



Beschlussvorlage Nr.:	168/2026	Datum:	25.08.2026
Beratungsart:	☒ öffentlich	☐ nicht öffentlich	

Beratungsfolge			
Nr.		Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2		Bildungsausschuss	
3		Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4		Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5		Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6	x	Hauptausschuss	31.08.2026
7	x	Stadtvertretung	10.09.2026

nachrichtlich: Junger Rat

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. Domke	gez. Marthiensen gez. Ramm
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1. TOP: Jahresabschluss 2025

2. Sachverhalt und Problemdarstellung:

Nach § 92 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) hat die Stadtvertretung über den Jahresabschluss und über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zu beschließen.

Die Stadt hat gem. § 91 Abs. 1 GO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Die Ergebnisrechnung 2025 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 376.317,99 Euro aus.

3. Lösungsvorschlag:

Gem. § 26 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Jahresfehlbeträge durch Umbuchung aus Mitteln der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Daher soll der Jahresfehlbetrag in Höhe von 376.317,99 Euro entsprechend aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Nach § 25 Abs. 3 GemHVO muss die Allgemeine Rücklage bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage einen Bestand von mindestens 20 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweisen. Zum 31.12.2025 beträgt die Bilanzsumme der Stadt Schwentinental 107.526.660,08 Euro und die Allgemeine Rücklage 22.089.697,25 Euro.

Die Ausgleichsrücklage reduziert sich entsprechend um 376.317,99 Euro auf dann 3.832.689,27 Euro.

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: wie Lösungsvorschlag

5. Beschlussempfehlung für den Hauptausschuss:

Mit der Feststellung des Jahresfehlbetrages 2025 in Höhe von 376.317,99 Euro beschließt der Hauptausschuss nun die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 376.317,99 Euro und empfiehlt eine entsprechende Beschlussfassung in der Stadtvertretung.

Abstimmung					
Dafür	Dagegen	Enthaltungen	Kenntnisnahme	Vertagung	Keine Abstimmung

6. Beschlussempfehlung für die Stadtvertretung:

Mit der Feststellung des Jahresfehlbetrages 2025 in Höhe von 376.317,99 Euro beschließt die Stadtvertretung die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 376.317,99 Euro.

Abstimmung					
Dafür	Dagegen	Enthaltungen	Kenntnisnahme	Vertagung	Keine Abstimmung

Anlage Jahresabschluss 2025

Jahresabschluss der Stadt Schwentinental



**für das
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

1.	Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	1
2.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	6
3.	Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	9
4.	Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	405
5.	Investitionsprogramm	409
6.	Bilanz, kurz	414
7.	Bilanz	415
8.	Forderungsspiegel	422
9.	Verbindlichkeitsspiegel	423
10.	Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	424
11.	Bilanz, Anhang	429
12.	Lagebericht	447

Ergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres ² 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.418.318,43	23.739.100	28.524.682,53	-4.785.583	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.520.909,70	11.185.800	11.283.147,56	-97.348	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.592.380,09	5.372.600	4.758.443,77	614.156	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	491.617,73	596.100	621.022,81	-24.923	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211.459,75	2.078.600	3.350.092,60	-1.271.493	
45	7	+ sonstige Erträge	544.954,37	594.200	1.048.109,78	-453.910	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	41.779.640,07	43.566.400	49.585.499,05	-6.019.099	
50	11	Personalaufwendungen	9.246.149,20	9.541.500	9.968.586,27	-427.086	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	706.299,64	717.300	664.385,04	52.915	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.082.025,35	8.827.000	8.160.912,69	666.087	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.301.296,79	2.802.000	3.448.780,36	-646.780	
53	15	+ Transferaufwendungen	17.680.401,15	19.144.800	19.415.155,76	-270.356	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.520.890,51	6.686.300	7.464.743,85	-778.444	0,00
	17	= Aufwendungen	45.537.062,64	47.718.900	49.122.563,97	-1.403.664	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.757.422,57	-4.152.500	462.935,08	-4.615.435	
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	1.526,65	1.500	1.421,92	78	
55000 0- 55199 8, 552- 559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	766.047,27	721.600	840.674,99	-119.075	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-764.520,62	-720.100	-839.253,07	119.153	
	22	= Jahresergebnis ⁶ (= Zeilen 18 und 21)	-4.521.943,19	-4.872.600	-376.317,99	-4.496.282	
49000 0- 49900 0	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	0,00
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 und 23)	-4.521.943,19	-4.872.600	-376.317,99	-4.496.282	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.119.986,75	1.718.300	4.905.913,69	-3.187.614
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.119.986,75	1.718.300	4.905.913,69	-3.187.614
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0,00	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		3.287.741,13	2.802.000	3.431.769,25	-629.769
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		456.306,13	399.400	668.132,78	-268.733
	Nettoabschreibungsaufwand		2.831.435,00	2.402.600	2.763.636,47	-361.036

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 dazustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinerträge und entsprechende -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

⁶ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres ² 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.462.068,01	23.739.100	28.584.212,97	-4.845.113	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.953.793,65	10.864.800	10.161.350,77	703.449	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	45.986,43	0	69.497,55	-69.498	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.976.392,98	4.549.100	3.952.648,85	596.451	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	502.483,19	596.100	623.458,84	-27.359	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.966.781,79	2.078.600	5.915.597,24	-3.836.997	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	578.020,41	546.700	497.176,42	49.524	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.814,17	53.500	54.482,36	-982	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.499.340,63	42.427.900	49.858.425,00	-7.430.525	
70	10	Personalauszahlungen	7.978.613,97	9.541.500	9.750.990,58	-209.491	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	715.136,89	717.300	637.116,04	80.184	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.205.428,07	8.827.000	7.876.760,51	950.239	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	820.271,65	721.600	837.309,77	-115.710	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	22.039.397,72	19.144.800	24.327.143,12	-5.182.343	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.954.218,82	6.686.300	6.202.599,65	483.700	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	44.713.067,12	45.638.500	49.631.919,67	-3.993.420	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.213.726,49	-3.210.600	226.505,33	-3.437.105	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	751.669,36	1.564.422	1.182.687,56	381.734	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.805,00	-8.805	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.411,00	500	33.367,00	-32.867	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.733,84	13.400	27.996,75	-14.597	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.283,77	0	45.100,90	-45.101	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.097,97	1.578.322	1.297.957,21	280.364	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.472,68	50.000	8.328,66	41.671	41.671,34
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.411,88	993.000	70.000,00	923.000	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	712.005,04	2.255.489	872.685,80	1.382.804	453.778,88
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.807.631,44	12.062.520	3.673.170,51	8.389.350	4.186.763,44
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.535.521,04	15.361.010	4.624.184,97	10.736.825	4.682.213,66
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.650.423,07	-13.782.688	-3.326.227,76	-10.456.461	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.961.322,81	0	-998.059,33	998.059	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.521.156,11	0	449.607,21	-449.607	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.440.166,70	0	-1.447.666,54	1.447.667	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres ² 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.423.982,86	-16.993.288	-4.547.388,97	-12.445.899	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.308.182,50	11.411.000	3.485.850,00	7.925.150	7.925.150,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.500.000,00	0	7.000.000,00	-7.000.000	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.385.400,57	1.126.000	1.690.624,41	-564.624	96,37
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0,00	0	0,00
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.500.000,00	0	6.200.000,00	-6.200.000	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.922.781,93	10.285.000	2.595.225,59	7.689.774	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-501.200,93	-6.708.288	-1.952.163,38	-4.756.125	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	2.890.087,18	2.388.886	2.388.886,25	0	0,00
	46	– Anfangsbestand Kassenkrediten aus Kontokorrent	0,00	0	0,00	0	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkrediten aus Kontokorrent	0,00	0	0,00	0	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	2.388.886,25	-4.319.402	436.722,87	-4.756.125	

Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	0,00
+ Einzahlungen	-998.059,33
– Auszahlungen	449.607,21
Bestand Haushaltsjahr	-1.447.666,54

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein – Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	0	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0,00
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinde sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (Kto. 773 und 35f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Der vorgenannten Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag in der Zeile 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen			Fortgeschriebener Ansatz 2025				Ergebnis 2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zentrale Verwaltung	3.121.100	9.409.700	4.738.300	-6.419.600	3.321.021,55	9.741.554,67	4.960.698,77	-6.561.290,59
	11	Innere Verwaltung	1.828.100	6.393.400	3.762.500	-4.603.700	2.046.334,09	6.505.364,62	4.083.959,66	-4.466.540,96
	12	Sicherheit und Ordnung	1.293.000	3.016.300	975.800	-1.815.900	1.274.687,46	3.236.190,05	876.739,11	-2.094.749,63
2		Schule und Kultur	750.700	5.005.600	806.200	-4.402.300	1.009.344,91	6.104.295,02	819.288,14	-5.361.988,12
	21	Schulträgeraufgaben	655.500	4.360.700	584.300	-3.761.500	875.913,08	5.444.097,29	586.006,96	-4.622.819,71
	22	Schulträgeraufgaben	0	52.000	0	-52.000	107,23	59.084,41	0,00	-61.080,17
	24	Schulträgeraufgaben	66.700	105.000	0	-38.300	55.000,00	116.080,42	0,00	-61.080,42
	25	Kultur und Wissenschaft	0	45.000	0	-45.000	0,00	20.058,83	0,00	-23.964,57
	26	Kultur und Wissenschaft	3.000	8.500	6.500	-5.500	3.478,00	11.897,30	8.300,00	-8.419,30
	27	Kultur und Wissenschaft	25.500	402.800	215.400	-388.800	74.717,60	407.716,26	224.981,18	-337.682,45
	28	Kultur und Wissenschaft	0	31.600	0	-111.200	129,00	45.360,51	0,00	-246.941,50
3		Soziales und Jugend	7.357.600	14.219.900	720.500	-6.918.100	9.131.809,96	14.046.611,40	757.495,97	-4.951.123,11
	31	Soziale Hilfen	72.700	493.300	385.600	-431.900	1.152.959,60	503.849,26	419.949,44	646.512,20
	33	Soziale Hilfen	0	12.400	0	-12.400	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00
	34	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Soziale Hilfen	1.000	15.700	0	-14.700	84.569,97	88.947,69	0,00	-4.377,72
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.283.900	13.698.500	334.900	-6.459.100	7.894.280,39	13.442.514,45	337.546,53	-5.581.957,59
4		Gesundheit und Sport	29.100	652.900	77.200	-762.900	27.461,67	750.248,10	93.274,77	-1.101.703,68
	42	Sportförderung	29.100	652.900	77.200	-762.900	27.461,67	750.248,10	93.274,77	-1.101.703,68
5		Gestaltung der Umwelt	5.287.200	9.885.000	3.199.300	-4.124.500	5.034.689,87	9.412.814,87	3.337.828,62	-3.555.090,60
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	1.056.200	880.200	-1.038.200	3.717,84	1.027.290,20	937.309,97	-1.005.828,29
	52	Bauen und Wohnen	2.800	39.800	0	-56.700	110.584,31	39.877,61	0,00	25.488,66
	53	Ver- und Entsorgung	3.799.600	3.669.000	178.300	-1.900	3.386.621,96	3.041.907,72	197.262,04	5.733,17
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	960.800	1.512.700	0	-844.400	1.068.768,15	1.441.944,24	0,00	-1.849.187,13
	55	Natur- und Landschaftspflege	193.200	1.129.700	381.100	-1.733.200	251.917,33	1.337.500,28	419.444,51	-3.198.325,29
	56	Umweltschutz	291.800	363.400	155.400	-71.600	133.143,55	183.194,95	80.367,93	-50.051,40
	57	Wirtschaft und Tourismus	21.000	2.114.200	1.604.300	-378.500	79.936,73	2.341.099,87	1.703.444,17	2.517.079,68
6		Zentrale Finanzleistungen	27.020.700	8.545.800	0	17.754.800	31.061.171,09	9.067.039,91	0,00	21.154.878,11
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.020.700	8.545.800	0	17.754.800	31.061.171,09	9.067.039,91	0,00	21.154.878,11
Summe			43.566.400	47.718.900	9.541.500	-4.872.600	49.585.499,05	49.122.563,97	9.968.586,27	-376.317,99
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)					5.803.000,00				6.115.574,80	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)					413,55				435,83	
Einwohner (Ew.)					14.032				14.032	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			Fortgeschriebener Ansatz 2025			Ergebnis 2025		
Produktbereich			Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8
1		Zentrale Verwaltung	3.058.700	8.933.900	-5.875.200	2.896.521,41	9.077.395,30	-6.180.873,89
	11	Innere Verwaltung	1.804.200	6.283.500	-4.479.300	1.908.813,92	6.295.663,48	-4.386.849,56
	12	Sicherheit und Ordnung	1.254.500	2.650.400	-1.395.900	987.707,49	2.781.731,82	-1.794.024,33
2		Schule und Kultur	657.800	4.595.300	-3.937.500	469.387,54	3.911.221,39	-3.441.833,85
	21	Schulträgeraufgaben	562.600	3.959.800	-3.397.200	267.393,24	3.302.644,69	-3.035.251,45
	22	Schulträgeraufgaben	0	52.000	-52.000	0,00	21.783,66	-21.783,66
	24	Schulträgeraufgaben	66.700	105.000	-38.300	55.000,00	110.338,75	-55.338,75
	25	Kultur und Wissenschaft	0	43.900	-43.900	0,00	19.634,82	-19.634,82
	26	Kultur und Wissenschaft	3.000	8.500	-5.500	4.238,00	11.575,30	-7.337,30
	27	Kultur und Wissenschaft	25.500	394.500	-369.000	102.627,30	399.323,96	-296.696,66
	28	Kultur und Wissenschaft	0	31.600	-31.600	40.129,00	45.920,21	-5.791,21
3		Soziales und Jugend	7.301.600	13.985.800	-6.684.200	11.300.491,83	18.856.822,83	-7.556.331,00
	31	Soziale Hilfen	71.600	489.500	-417.900	2.974.463,98	4.179.294,60	-1.204.830,62
	33	Soziale Hilfen	0	12.400	-12.400	0,00	11.300,00	-11.300,00
	34	Soziale Hilfen	0	0	0	42.340,48	36.722,07	5.618,41
	35	Soziale Hilfen	1.000	15.700	-14.700	1.025.202,85	1.033.109,69	-7.906,84
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.229.000	13.468.200	-6.239.200	7.258.484,52	13.596.396,47	-6.337.911,95
4		Gesundheit und Sport	11.000	567.000	-556.000	15.607,72	648.131,17	-632.523,45
	42	Sportförderung	11.000	567.000	-556.000	15.607,72	648.131,17	-632.523,45
5		Gestaltung der Umwelt	4.376.600	8.289.100	-3.912.500	4.018.808,80	7.296.833,43	-3.278.024,63
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	1.056.200	-1.038.200	3.837,84	1.030.582,31	-1.026.744,47
	52	Bauen und Wohnen	0	35.000	-35.000	0,00	22.599,98	-22.599,98
	53	Ver- und Entsorgung	3.039.500	2.664.800	374.700	2.811.785,00	2.099.530,71	712.254,29
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	832.400	1.100.500	-268.100	811.187,99	602.947,60	208.240,39
	55	Natur- und Landschaftspflege	174.400	1.045.600	-871.200	221.265,83	1.235.785,75	-1.014.519,92
	56	Umweltschutz	291.800	363.400	-71.600	140.338,06	167.451,65	-27.113,59
	57	Wirtschaft und Tourismus	20.500	2.023.600	-2.003.100	30.394,08	2.137.935,43	-2.107.541,35
6		Zentrale Finanzleistungen	27.022.200	9.267.400	17.754.800	31.157.607,70	9.841.515,55	21.316.092,15
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.022.200	9.267.400	17.754.800	31.157.607,70	9.841.515,55	21.316.092,15
Summe			42.427.900	45.638.500	-3.210.600	49.858.425,00	49.631.919,67	226.505,33

Einzahlungen und Auszahlungen Investitionstätigkeit			Fortgeschriebener Ansatz 2025			Ergebnis 2025		
Produktbereich			Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8
1		Zentrale Verwaltung	0	1.331.928	-1.331.928	11.542,00	585.658,51	-574.116,51
	11	Innere Verwaltung	0	36.191	-36.191	8.805,00	36.881,20	-28.076,20
	12	Sicherheit und Ordnung	0	1.295.737	-1.295.737	2.737,00	548.777,31	-546.040,31
2		Schule und Kultur	501.773	1.228.777	-727.004	197.359,48	298.645,39	-101.285,91
	21	Schulträgeraufgaben	501.773	1.224.577	-722.804	197.359,48	281.812,03	-84.452,55
	22	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	25	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	27	Kultur und Wissenschaft	0	4.200	-4.200	0,00	16.833,36	-16.833,36
	28	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3		Soziales und Jugend	0	998.500	-998.500	2.515,65	2.114,20	401,45
	31	Soziale Hilfen	0	1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00
	33	Soziale Hilfen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	34	Soziale Hilfen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	35	Soziale Hilfen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	997.500	-997.500	2.515,65	2.114,20	401,45
4		Gesundheit und Sport	97.700	231.500	-133.800	50.380,95	183.972,77	-133.591,82
	42	Sportförderung	97.700	231.500	-133.800	50.380,95	183.972,77	-133.591,82
5		Gestaltung der Umwelt	965.449	11.570.305	-10.604.856	1.008.162,38	3.553.794,10	-2.545.631,72
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	408.800	478.800	-70.000	485.949,40	377.853,00	108.096,40
	52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	53	Ver- und Entsorgung	0	668.700	-668.700	45.100,90	247.448,98	-202.348,08
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	388.400	4.987.382	-4.598.982	360.210,61	1.864.907,77	-1.504.697,16
	55	Natur- und Landschaftspflege	119.649	478.184	-358.535	88.299,47	336.265,44	-247.965,97
	56	Umweltschutz	48.100	77.700	-29.600	0,00	40.299,33	-40.299,33
	57	Wirtschaft und Tourismus	500	4.879.540	-4.879.040	28.602,00	687.019,58	-658.417,58
6		Zentrale Finanzleistungen	13.400	0	13.400	27.996,75	0,00	27.996,75
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.400	0	13.400	27.996,75	0,00	27.996,75
Summe			1.578.322	15.361.010	-13.782.688	1.297.957,21	4.624.184,97	-3.326.227,76
		Fremde Finanzmittel				-998.059,33	998.059,33	1.996.118,66

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.334,67	3.200	7.701,64	-4.502	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	4.416,96	-4.417	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.284,67	3.200	3.284,68	-85	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.913,20	14.300	30.274,13	-15.974	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.610,70	13.200	15.464,58	-2.265	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	52,50	500	31,71	468	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	600	14.777,84	-14.178	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	6.947,36	-6.947	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	6.947,36	-6.947	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	17.247,87	17.500	44.923,13	-27.423	
50	11	Personalaufwendungen	381.726,35	512.300	548.221,83	-35.922	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	109.688,96	189.700	198.400,63	-8.701	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.202,60	98.400	124.483,91	-26.084	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	137.355,36	198.600	201.342,58	-2.743	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.725,49	5.400	6.637,59	-1.238	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.753,94	20.200	17.357,12	2.843	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	263.493,43	273.500	244.887,45	28.613	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	263.493,43	273.500	244.887,45	28.613	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.201,70	71.500	68.154,05	3.346	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,51	0	0,00	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.372,85	25.500	29.543,64	-4.044	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.554,10	12.000	10.355,01	1.645	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.910,43	9.000	6.662,90	2.337	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.351,81	25.000	21.592,50	3.408	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.998,06	6.000	5.918,05	82	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.998,06	6.000	5.918,05	82	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.398,57	140.300	144.616,66	-4.317	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	102.812,83	100.300	103.533,96	-3.234	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00	3.500	1.968,11	1.532	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	39.535,74	36.500	39.114,59	-2.615	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	850.818,11	1.003.600	1.011.798,04	-8.198	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-833.570,24	-986.100	-966.874,91	-19.225	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-833.570,24	-986.100	-966.874,91	-19.225	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-833.570,24	-986.100	-966.874,91	-19.225	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.998,06	6.000	5.918,05	82
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.284,67	3.200	3.284,68	-85
	Nettoabschreibungsaufwand	2.713,39	2.800	2.633,37	167
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.449,45	-6.449	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.449,45	-6.449	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			14.347,53	14.300	23.969,11	-9.669	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.610,70	13.200	15.464,58	-2.265	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	52,50	500	31,71	468	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,33	600	8.472,82	-7.873	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	0,00	5.000	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		669101 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	0,00	5.000	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.347,53	19.300	30.418,56	-11.119	
70	10	Personalauszahlungen	387.439,12	512.300	548.156,13	-35.856	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	109.688,96	189.700	214.776,15	-25.076	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.202,60	98.400	124.483,91	-26.084	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	143.068,13	198.600	184.901,36	13.699	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.725,49	5.400	6.637,59	-1.238	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.753,94	20.200	17.357,12	2.843	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	267.580,27	273.500	238.287,96	35.212	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	267.580,27	273.500	238.287,96	35.212	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.187,82	71.500	67.734,82	3.765	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,51	0	0,00	0	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.372,85	25.500	29.543,64	-4.044	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.554,10	12.000	9.664,47	2.336	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.896,55	9.000	6.983,16	2.017	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.351,81	25.000	21.543,55	3.456	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.796,57	140.300	143.918,66	-3.619	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.312,83	100.300	102.733,96	-2.434	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00	3.500	1.968,11	1.532	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	39.433,74	36.500	39.216,59	-2.717	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	850.003,78	997.600	998.097,57	-498	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-835.656,25	-978.300	-967.679,01	-10.621	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	300	0,00	300	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	300	0,00	300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0,00	300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	0,00	-300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-835.656,25	-978.600	-967.679,01	-10.921	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1110000001 Gemeindeorgane					
11100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
11100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	300	0,00	300	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0,00	-300	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-300	0,00	-300	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074,67	2.000	2.074,68	-75	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.074,67	2.000	2.074,68	-75	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.317,75	1.500	3.235,30	-1.735	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.248,57	1.000	330,00	670	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.023,50	0	2.046,22	-2.046	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.045,68	500	859,08	-359	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.902,93	0	1.249,86	-1.250	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.031.028,10	0	0,00	0	
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	37.326,04	0	0,00	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	548,79	0	1.249,86	-1.250	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	1.120.295,35	3.500	6.559,84	-3.060	
50	11	Personalaufwendungen	1.344.303,57	582.300	660.568,39	-78.268	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	294.851,15	63.900	67.742,57	-3.843	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.964,83	390.500	430.131,89	-39.632	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	32.025,63	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	177.897,12	21.000	44.419,48	-23.419	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.663,71	24.700	23.518,58	1.181	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.901,13	82.200	94.755,87	-12.556	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0,00	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	179.253,31	1.000	1.026,22	-26	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	179.740,32	0	0,00	0	0
		513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	-487,01	1.000	1.026,22	-26	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.336,70	381.000	258.758,36	122.242	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.319,68	125.000	43.455,79	81.544	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.979,27	75.000	55.886,87	19.113	0
		523200 Leasing	3.342,23	26.500	7.320,48	19.180	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	140.929,90	120.000	118.384,58	1.615	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	15.441,58	9.500	21.759,83	-12.260	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.857,53	2.500	2.466,62	33	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.466,51	22.500	9.484,19	13.016	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.755,51	17.600	22.297,63	-4.698	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.755,51	17.600	22.297,63	-4.698	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	301.197,49	22.000	187.910,71	-165.911	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.647,31	22.000	44.807,33	-22.807	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	198.814,16	0	104.747,83	-104.748	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.820,93	0	38.280,30	-38.280	0
		545100 Erstattung an Land	0,00	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	27.915,09	0	75,25	-75	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.176.846,58	1.003.900	1.130.561,31	-126.661	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.056.551,23	-1.000.400	-1.124.001,47	123.601	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.056.551,23	-1.000.400	-1.124.001,47	123.601	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,16	15.700	17.992,49	-2.292	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,16	15.700	17.992,49	-2.292	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.065.051,39	-1.016.100	-1.141.993,96	125.894	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.755,51	17.600	22.297,63	-4.698
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.074,67	2.000	2.074,68	-75
	Nettoabschreibungsaufwand	24.680,84	15.600	20.222,95	-4.623
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.084,75	1.500	3.581,80	-2.082	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.015,57	1.000	669,00	331	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.023,50	0	2.053,72	-2.054	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.045,68	500	859,08	-359	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.140,72	0	326.573,57	-326.574	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.252.897,37	0	326.024,78	-326.025	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	32.243,35	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	548,79	-549	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.225,47	1.500	330.155,37	-328.655	
70	10	Personalauszahlungen	1.348.259,11	582.300	685.785,82	-103.486	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	294.851,15	63.900	73.629,76	-9.730	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.881,73	390.500	430.131,89	-39.632	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	32.025,63	0	19.807,88	-19.808	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	181.935,76	21.000	43.941,84	-22.942	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.663,71	24.700	23.518,58	1.181	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.901,13	82.200	94.755,87	-12.556	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	179.445,45	1.000	-144,26	1.144	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	180.681,76	0	-1.867,46	1.867	0
		713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	-1.236,31	1.000	1.723,20	-723	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.006,45	381.000	260.312,68	120.687	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.319,68	125.000	41.089,84	83.910	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	53.947,52	75.000	56.152,67	18.847	0
		723200 Leasing	3.342,23	26.500	7.320,48	19.180	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.563,64	120.000	122.772,15	-2.772	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	15.550,88	9.500	21.362,03	-11.862	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.857,53	2.500	2.466,62	33	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.556,93	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.868,04	22.500	9.148,89	13.351	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	305.026,14	22.000	153.163,95	-131.164	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.647,31	22.000	31.067,93	-9.068	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	184.200,71	0	102.182,57	-102.183	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.263,03	0	19.838,20	-19.838	0
		745100 Erstattung an Land	0,00	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	27.915,09	0	75,25	-75	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.145.737,15	986.300	1.099.118,19	-112.818	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-811.511,68	-984.800	-768.962,82	-215.837	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.298,67	20.000	20.172,51	-173	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.092,54	0	2.902,05	-2.902	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.206,13	20.000	17.270,46	2.730	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.298,67	20.000	20.172,51	-173	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.298,67	-20.000	-20.172,51	173	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-818.810,35	-1.004.800	-789.135,33	-215.665	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Hauptamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
11105000001 Hauptamt					
11105.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	508,18	0	0,00	0	0
11105.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.092,54	0	0,00	0	0
11105.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
11105.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.697,95	20.000	13.312,69	6.687	0
11105.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.941,41	-2.941	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.298,67	-20.000	-16.254,10	-3.746	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.298,67	-20.000	-16.254,10	-3.746	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalstelle

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.191,50	-1.192	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.191,50	-1.192	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	236.414,00	-236.414	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	236.414,00	-236.414	
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	237.605,50	-237.606	
50	11	Personalaufwendungen	1.285.053,72	456.400	623.809,20	-167.409	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	309.500	288.185,12	21.315	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	45.000	12.954,83	32.045	0
		501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	20.000	22.650,67	-2.651	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.100	15.694,94	1.405	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	64.800	61.354,13	3.446	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.139.946,00	0	0,00	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	145.107,72	0	222.969,51	-222.970	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	320.600	300.646,89	19.953	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	187.700	181.858,53	5.841	0
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	132.900	118.788,36	14.112	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	63.740,74	6.259	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	70.000	63.740,74	6.259	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.369,88	203.500	199.025,35	4.475	0
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	26.000	22.467,95	3.532	0
		541200 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	4.000	3.953,60	46	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.046,00	-2.046	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.369,88	98.500	98.131,23	369	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	35.000	35.621,97	-622	0
		545100 Erstattung an Land	0,00	4.000	0,00	4.000	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	36.000	36.804,60	-805	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.286.423,60	1.050.500	1.187.222,18	-136.722	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.286.423,60	-1.050.500	-949.616,68	-100.883	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalstelle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.286.423,60	-1.050.500	-949.616,68	-100.883	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.286.423,60	-1.050.500	-949.616,68	-100.883	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalstelle

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-203.808,50	203.809	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	-205.000,00	205.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.191,50	-1.192	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-203.808,50	203.809	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	456.400	379.827,22	76.573	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	309.500	288.185,12	21.315	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	65.000	14.593,03	50.407	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.100	15.694,94	1.405	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	64.800	61.354,13	3.446	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	320.600	291.763,52	28.836	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	187.700	180.051,36	7.649	0
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	132.900	111.712,16	21.188	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	59.804,64	10.195	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	70.000	59.804,64	10.195	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	203.500	202.703,00	797	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	30.000	26.048,28	3.952	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.046,00	-2.046	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	98.500	99.427,50	-928	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	35.000	38.830,54	-3.831	0
		745100 Erstattung an Land	0,00	4.000	0,00	4.000	0
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	36.000	36.350,68	-351	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.050.500	934.098,38	116.402	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.050.500	-1.137.906,88	87.407	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-1.050.500	-1.137.906,88	87.407	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Verwaltungsgemeinschaft Amt Selent-Schlesien

Produkterläuterung:
Neues Produkt in 2025

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.339.300	1.370.879,68	-31.580	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.339.300	1.370.879,68	-31.580	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	1.339.300	1.370.879,68	-31.580	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.217.100	1.218.717,35	-1.617	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	81.600	89.956,30	-8.356	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	857.300	848.307,99	8.992	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	50.700	48.959,42	1.741	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	46.500	45.251,77	1.248	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	181.000	186.241,87	-5.242	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	122.200	117.824,48	4.376	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	119.700	115.102,98	4.597	0
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.500	2.721,50	-222	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.339.300	1.336.541,83	2.758	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	34.337,85	-34.338	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	34.337,85	-34.338	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	34.337,85	-34.338	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Verwaltungsgemeinschaft Amt Selent-Schlesien

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.339.300	1.370.879,68	-31.580	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.339.300	1.370.879,68	-31.580	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.339.300	1.370.879,68	-31.580	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.217.100	1.225.251,36	-8.151	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	81.600	97.019,41	-15.419	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	857.300	848.307,99	8.992	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	50.700	48.430,32	2.270	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	46.500	45.251,77	1.248	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	181.000	186.241,87	-5.242	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	122.200	116.553,84	5.646	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	119.700	113.919,84	5.780	0
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.500	2.634,00	-134	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.339.300	1.341.805,20	-2.505	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	29.074,48	-29.074	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	29.074,48	-29.074	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	30.489,72	40.300	42.899,67	-2.600	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.132,53	31.700	33.677,53	-1.978	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.312,81	1.800	1.848,86	-49	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.044,38	6.800	7.373,28	-573	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,80	1.500	648,43	852	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	793,80	1.500	648,43	852	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	317,05	200	0,00	200	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	317,05	200	0,00	200	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.600,57	42.000	43.548,10	-1.548	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.600,57	-42.000	-43.548,10	1.548	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.600,57	-42.000	-43.548,10	1.548	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.600,57	-42.000	-43.548,10	1.548	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	30.489,72	40.300	42.899,67	-2.600	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.132,53	31.700	33.677,53	-1.978	0
		702200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.312,81	1.800	1.848,86	-49	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.044,38	6.800	7.373,28	-573	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793,80	1.500	619,85	880	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	793,80	1.500	619,85	880	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	317,05	200	0,00	200	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	317,05	200	0,00	200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.600,57	42.000	43.519,52	-1.520	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.600,57	-42.000	-43.519,52	1.520	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-31.600,57	-42.000	-43.519,52	1.520	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Finanz- und Steuerverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,24	0	96,10	-96	
		431100 Verwaltungsgebühren	77,24	0	96,10	-96	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	1.031,05	23.000	34.756,25	-11.756	
		456100 Bußgelder	0,00	0	0,00	0	
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	1.031,05	23.000	34.756,25	-11.756	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	1.108,29	23.000	34.852,35	-11.852	
50	11	Personalaufwendungen	878.187,39	789.300	766.706,51	22.593	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690.758,42	625.100	604.158,71	20.941	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.273,72	35.800	32.342,57	3.457	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.155,25	128.400	130.205,23	-1.805	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	54.500,00	0	0,00	0	0
		511900 Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte	54.500,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,91	0	505,02	-505	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12,90	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74,01	0	505,02	-505	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.188,83	0	1.250,11	-1.250	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	115,23	-115	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.188,83	0	1.134,88	-1.135	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.760,30	80.300	73.530,78	6.769	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	300	170,00	130	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	84.630,30	80.000	73.360,78	6.639	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.019.723,43	869.600	841.992,42	27.608	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.018.615,14	-846.600	-807.140,07	-39.460	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.018.615,14	-846.600	-807.140,07	-39.460	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.857,31	900	20.458,26	-19.558	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.857,31	900	20.458,26	-19.558	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Finanz- und Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-998.757,83	-845.700	-786.681,81	-59.018	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	115,23	-115
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	115,23	-115
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Finanz- und Steuerverwaltung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,24	0	96,10	-96	
		631100 Verwaltungsgebühren	77,24	0	96,10	-96	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.977,85	23.000	20.168,59	2.831	
		656100 Bußgelder	0,00	0	0,00	0	
		656200 Säumniszuschläge	18.977,85	23.000	20.168,59	2.831	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.055,09	23.000	20.264,69	2.735	
70	10	Personalauszahlungen	877.950,71	789.300	766.706,51	22.593	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690.521,74	625.100	604.158,71	20.941	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.273,72	35.800	32.342,57	3.457	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.155,25	128.400	130.205,23	-1.805	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.426,02	0	0,00	0	0
		711900 Versorgungsauszahlungen Sonstige Beschäftigte	55.426,02	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131,90	0	460,03	-460	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12,90	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	119,00	0	460,03	-460	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.863,93	80.300	70.474,58	9.825	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	300	170,00	130	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	84.733,93	80.000	70.304,58	9.695	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.018.372,56	869.600	837.641,12	31.959	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-999.317,47	-846.600	-817.376,43	-29.224	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Finanz- und Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	576,17	-76	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	500	576,17	-76	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	576,17	-76	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-576,17	76	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-999.317,47	-847.100	-817.952,60	-29.147	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1111524001 Finanzverwaltung					
11115.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
11115.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	576,17	-76	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-576,17	76	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-576,17	76	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	EDV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.149,33	30.000	39.971,45	-9.971	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.149,33	30.000	39.971,45	-9.971	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	36.319,33	30.000	39.971,45	-9.971	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	164.800	208.065,53	-43.266	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	70.200	70.508,46	-308	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	63.600	73.094,82	-9.495	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.000	44.396,34	-30.396	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.996,09	-196	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.200	16.069,82	-2.870	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.811,39	35.100	22.589,67	12.510	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0,00	100	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.811,39	35.000	22.232,05	12.768	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	357,62	-358	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.084,61	54.000	56.403,21	-2.403	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.084,61	54.000	56.403,21	-2.403	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	463.675,81	575.200	576.151,92	-952	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	450.090,84	561.500	565.843,47	-4.343	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.584,97	13.700	10.308,45	3.392	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564.571,81	829.100	863.210,33	-34.110	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-528.252,48	-799.100	-823.238,88	24.139	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-528.252,48	-799.100	-823.238,88	24.139	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-528.252,48	-799.100	-823.238,88	24.139	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	63.084,61	54.000	56.403,21	-2.403
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	63.084,61	54.000	56.403,21	-2.403
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	EDV

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	75.120,78	-45.121	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.000	75.120,78	-45.121	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170,00	30.000	75.120,78	-45.121	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	164.800	212.641,87	-47.842	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	70.200	75.539,30	-5.339	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	63.600	73.094,82	-9.495	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	14.000	43.941,84	-29.942	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.996,09	-196	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.200	16.069,82	-2.870	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.468,19	35.100	22.128,27	12.972	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0,00	100	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.468,19	35.000	22.170,65	12.829	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-42,38	42	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	261.885,99	575.200	744.950,46	-169.750	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	248.301,02	561.500	734.642,01	-173.142	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.584,97	13.700	10.308,45	3.392	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.354,18	775.100	979.720,60	-204.621	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.184,18	-745.100	-904.599,82	159.500	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.649,23	15.391	13.687,07	1.704	3.189

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	EDV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.236,07	11.391	12.876,51	-1.486	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	967,35	4.000	810,56	3.189	3.189
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.445,81	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.649,23	15.391	13.687,07	1.704	3.189
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.649,23	-15.391	-13.687,07	-1.704	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-313.833,41	-760.491	-918.286,89	157.796	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11125	EDV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1112500001 Elektronische Datenverarbeitung					
11125.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	1.236,07	11.391	12.876,51	-1.486	0
11125.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
11125.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	967,35	4.000	302,38	3.698	3.189
11125.783300 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.445,81	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.649,23	-15.391	-13.178,89	-2.212	-3.189
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.649,23	-15.391	-13.178,89	-2.212	-3.189

Produkterläuterung:
Keine Planung in 2025 für dieses Produkt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			2.103,78	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,78	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.969,60	0	0,00	0	
		448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.969,60	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	9.073,38	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	20.695,84	0	0,00	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.695,84	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	141.890,79	0	0,00	0	0
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	139.966,29	0	0,00	0	0
		514110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.924,50	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.355,60	0	0,00	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.845,07	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	510,53	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.210,36	0	0,00	0	0
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.210,36	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.152,59	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.079,21	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge					
			0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen6					
			0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.079,21	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.079,21	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11135	Personalnebensausgaben

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11135	Personalnebenausgaben

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,81	0	85,00	-85	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,81	0	85,00	-85	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.969,60	0	0,00	0	
		648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.969,60	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.654,41	0	85,00	-85	
70	10	Personalauszahlungen	20.695,84	0	0,00	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	20.695,84	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	141.890,79	0	0,00	0	0
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	139.966,29	0	0,00	0	0
		714110 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger VWG	1.924,50	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.969,87	0	0,00	0	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.459,34	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	510,53	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.210,36	0	232,05	-232	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.210,36	0	232,05	-232	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.766,86	0	232,05	-232	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.112,45	0	-147,05	147	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11135	Personalnebenausgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-225.112,45	0	-147,05	147	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	752,13	500	1.357,20	-857	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	0,00	200	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	752,13	300	1.357,20	-1.057	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	752,13	500	1.357,20	-857	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-752,13	-500	-1.357,20	857	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-752,13	-500	-1.357,20	857	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-752,13	-500	-1.357,20	857	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Personalrat

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	752,13	500	1.357,20	-857	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	0,00	200	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	752,13	300	1.357,20	-1.057	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	752,13	500	1.357,20	-857	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-752,13	-500	-1.357,20	857	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-752,13	-500	-1.357,20	857	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.433,94	15.500	56.449,16	-40.949	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.857,80	15.000	51.959,99	-36.960	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.576,14	500	4.489,17	-3.989	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	6.230,00	-6.230	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.230,00	-6.230	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	26.433,94	15.500	62.679,16	-47.179	
50	11	Personalaufwendungen	127.775,90	0	14.971,18	-14.971	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.253,22	0	11.915,96	-11.916	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.770,43	0	673,24	-673	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.752,25	0	2.381,98	-2.382	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.787,87	3.000	26.464,23	-23.464	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,00	500	9.989,01	-9.489	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.574,87	2.500	16.475,22	-13.975	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.230,00	-6.230	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.230,00	-6.230	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	705,98	1.600	1.562,81	37	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	106,49	494	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	705,98	1.000	1.456,32	-456	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.269,75	4.600	49.228,22	-44.628	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.835,81	10.900	13.450,94	-2.551	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.835,81	10.900	13.450,94	-2.551	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,02	0	841,20	-841	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,02	0	841,20	-841	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.924,83	10.900	12.609,74	-1.710	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	6.230,00	-6.230
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	6.230,00	-6.230
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.921,76	15.500	64.961,34	-49.461	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.519,56	15.000	52.298,23	-37.298	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,20	500	12.663,11	-12.163	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.921,76	15.500	64.961,34	-49.461	
70	10	Personalauszahlungen	127.775,90	0	14.971,18	-14.971	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.253,22	0	11.915,96	-11.916	0
		702200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.770,43	0	673,24	-673	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.752,25	0	2.381,98	-2.382	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964,49	3.000	37.628,40	-34.628	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,00	500	9.989,01	-9.489	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.751,49	2.500	27.639,39	-25.139	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	705,98	1.600	1.562,81	37	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	106,49	494	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	705,98	1.000	1.456,32	-456	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.446,37	4.600	54.162,39	-49.562	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.524,61	10.900	10.798,95	101	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.230,00	-6.230	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.230,00	-6.230	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.230,00	-6.230	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.445,45	-2.445	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	2.445,45	-2.445	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.445,45	-2.445	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	3.784,55	-3.785	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-113.524,61	10.900	14.583,50	-3.684	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3650024001 Neubau Kindertagesstätte Grundstück Suput					
11145.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.593,92	23.500	23.593,88	-94	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.593,92	23.500	23.593,88	-94	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	220.000	128.347,00	91.653	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	220.000	128.000,00	92.000	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	0	347,00	-347	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.575,00	-2.575	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.575,00	-2.575	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	23.973,92	243.500	154.515,88	88.984	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.000	121,07	101.879	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	121,07	34.879	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	67.000	0,00	67.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.770,26	-1.770	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.770,26	-1.770	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	114.000	1.891,33	112.109	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.973,92	129.500	152.624,55	-23.125	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.973,92	129.500	152.624,55	-23.125	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,33	11.800	4.542,28	7.258	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,33	11.800	4.542,28	7.258	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.776,59	117.700	148.082,27	-30.382	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.770,26	-1.770

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	23.593,92	23.500	23.593,88	-94
	Nettoabschreibungsaufwand	-23.593,92	-23.500	-21.823,62	-1.676
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	37.647,01	220.000	128.477,00	91.523	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	477,00	-477	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.647,01	220.000	128.477,00	91.523	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.000	121,07	101.879	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	121,07	34.879	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	67.000	0,00	67.000	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	0,00	12.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	0,00	12.000	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	114.000	121,07	113.879	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.647,01	106.000	128.355,93	-22.356	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.575,00	-2.575	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.575,00	-2.575	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.575,00	-2.575	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.976,98	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.976,98	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.976,98	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.976,98	0	2.575,00	-2.575	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	34.670,03	106.000	130.930,93	-24.931	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Wohnhaus Klaus-Groth-Straße/Am Dorfplatz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	155.600	92.380,00	63.220	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	155.000	92.000,00	63.000	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	600	380,00	220	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	1.667,79	-1.668	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	1.667,79	-1.668	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	425,00	155.600	94.047,79	61.552	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000	5.790,19	86.210	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	239,94	29.760	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	62.000	5.550,25	56.450	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.959,31	4.000	3.959,32	41	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.959,31	4.000	3.959,32	41	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.959,31	108.000	9.749,51	98.250	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.534,31	47.600	84.298,28	-36.698	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.534,31	47.600	84.298,28	-36.698	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,33	11.800	4.592,72	7.207	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197,33	11.800	4.592,72	7.207	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.731,64	35.800	79.705,56	-43.906	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.959,31	4.000	3.959,32	41
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	3.959,31	4.000	3.959,32	41
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11155	Wohnhaus Klaus-Groth-Straße/Am Dorfplatz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	545,00	155.600	92.260,00	63.340	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	92.000,00	63.000	
			545,00	600	260,00	340	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,00	155.600	92.260,00	63.340	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000	5.790,19	86.210	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	239,94	29.760	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	62.000	5.550,25	56.450	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	0,00	12.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	0,00	12.000	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	104.000	5.790,19	98.210	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	545,00	51.600	86.469,81	-34.870	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	545,00	51.600	86.469,81	-34.870	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Wohnhaus Am Dorfplatz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Wohnhaus Am Dorfplatz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,31	200	299,31	-99	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	299,31	200	299,31	-99	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	299,31	200	299,31	-99	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.264,16	28.300	28.264,15	36	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.264,16	28.300	28.264,15	36	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.264,16	28.300	28.264,15	36	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.964,85	-28.100	-27.964,84	-135	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.964,85	-28.100	-27.964,84	-135	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.964,85	-28.100	-27.964,84	-135	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.264,16	28.300	28.264,15	36
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	299,31	200	299,31	-99
	Nettoabschreibungsaufwand	27.964,85	28.100	27.964,84	135
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11165	Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	44.533,49	-39.533	
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	44.533,49	-39.533	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	5.000	44.533,49	-39.533	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.705,21	23.000	21.540,52	1.459	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00	5.000	2.700,00	2.300	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	16.205,21	18.000	18.840,52	-841	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.705,21	23.000	21.540,52	1.459	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.705,21	-18.000	22.992,97	-40.993	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.705,21	-18.000	22.992,97	-40.993	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.705,21	-18.000	22.992,97	-40.993	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.894,11	5.000	27.639,38	-22.639	
		648100 Erstattungen vom Land	16.894,11	5.000	27.639,38	-22.639	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-604,87	0	604,87	-605	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	-604,87	0	604,87	-605	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.289,24	5.000	28.244,25	-23.244	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.253,01	23.000	21.992,72	1.007	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00	5.000	2.700,00	2.300	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.753,01	18.000	19.292,72	-1.293	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.253,01	23.000	21.992,72	1.007	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.963,77	-18.000	6.251,53	-24.252	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.963,77	-18.000	6.251,53	-24.252	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.386,95	110.000	133.536,32	-23.536	
		431100 Verwaltungsgebühren	126.386,95	110.000	133.536,32	-23.536	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604,26	6.500	5.532,48	968	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604,26	6.500	5.532,48	968	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	861,50	1.000	1.853,50	-854	
		456100 Bußgelder	861,50	1.000	1.853,50	-854	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	133.852,71	117.500	140.922,30	-23.422	
50	11	Personalaufwendungen	487.649,25	673.100	551.294,26	121.806	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.277,26	532.000	428.267,46	103.733	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.087,45	31.600	23.692,91	7.907	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.284,54	109.500	99.333,89	10.166	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.837,43	0	0,00	0	0
		511900 Versorgungsaufwendungen Sonstige Beschäftigte	25.837,43	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456,20	15.500	16.123,45	-623	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.456,20	15.500	12.893,82	2.606	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	3.229,63	-3.230	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.877,37	1.900	1.907,38	-7	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.877,37	1.900	1.877,38	23	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	30,00	-30	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.104,63	84.900	141.607,36	-56.707	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,00	400	300,00	100	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	107.852,63	80.000	141.307,36	-61.307	0
		545000 Erstattung an Bund	0,00	4.500	0,00	4.500	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	630.924,88	775.400	710.932,45	64.468	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-497.072,17	-657.900	-570.010,15	-87.890	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-497.072,17	-657.900	-570.010,15	-87.890	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0,00	400	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0,00	400	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.814,96	57.900	124.416,85	-66.517	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.814,96	57.900	124.416,85	-66.517	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-601.887,13	-715.400	-694.427,00	-20.973	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.877,37	1.900	1.877,38	23
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.877,37	1.900	1.877,38	23
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.441,45	110.000	129.297,04	-19.297	
		631100 Verwaltungsgebühren	125.441,45	110.000	129.297,04	-19.297	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698,86	6.500	5.391,57	1.108	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698,86	6.500	5.391,57	1.108	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	355,50	1.000	859,00	141	
		656100 Bußgelder	355,50	1.000	859,00	141	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.495,81	117.500	135.547,61	-18.048	
70	10	Personalauszahlungen	487.742,88	673.100	551.200,63	121.899	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.370,89	532.000	428.173,83	103.826	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.087,45	31.600	23.692,91	7.907	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.284,54	109.500	99.333,89	10.166	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.837,43	0	-1.055,71	1.056	0
		711900 Versorgungsauszahlungen Sonstige Beschäftigte	25.837,43	0	-1.055,71	1.056	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456,20	15.500	16.123,45	-623	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.456,20	15.500	12.893,82	2.606	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	3.229,63	-3.230	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.244,94	84.900	141.498,53	-56.599	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,00	400	-1.095,00	1.495	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	102.992,94	80.000	142.593,53	-62.594	0
		745000 Erstattung an Bund	0,00	4.500	0,00	4.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	624.281,45	773.500	707.766,90	65.733	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-491.785,64	-656.000	-572.219,29	-83.781	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-491.785,64	-656.000	-572.219,29	-83.781	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Standesamt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.083,50	25.000	35.474,40	-10.474	
		431100 Verwaltungsgebühren	24.083,50	25.000	35.474,40	-10.474	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	24.083,50	25.000	35.474,40	-10.474	
50	11	Personalaufwendungen	130.205,71	56.100	67.066,97	-10.967	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.536,01	44.300	52.714,36	-8.414	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.992,54	2.500	2.952,94	-453	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.677,16	9.300	11.399,67	-2.100	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,46	20.800	11.032,42	9.768	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	21,05	7.979	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	8.300	7.668,24	632	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.085,46	2.500	3.343,13	-843	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0,00	2.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	217,95	-218	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	217,95	-218	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.378,70	8.300	5.687,37	2.613	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	300	150,00	150	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.178,70	8.000	5.537,37	2.463	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.669,87	85.200	84.004,71	1.195	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.586,37	-60.200	-48.530,31	-11.670	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.586,37	-60.200	-48.530,31	-11.670	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.586,37	-60.200	-48.530,31	-11.670	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Standesamt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	217,95	-218
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	217,95	-218
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Standesamt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.083,50	25.000	35.474,40	-10.474	
		631100 Verwaltungsgebühren	24.083,50	25.000	35.474,40	-10.474	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.083,50	25.000	35.474,40	-10.474	
70	10	Personalauszahlungen	130.205,71	56.100	67.066,97	-10.967	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.536,01	44.300	52.714,36	-8.414	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.992,54	2.500	2.952,94	-453	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.677,16	9.300	11.399,67	-2.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,46	20.800	6.649,29	14.151	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	21,05	7.979	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	8.300	3.709,11	4.591	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.085,46	2.500	2.919,13	-419	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0,00	2.000	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.378,70	8.300	5.687,37	2.613	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	300	150,00	150	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.178,70	8.000	5.537,37	2.463	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.669,87	85.200	79.403,63	5.796	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.586,37	-60.200	-43.929,23	-16.271	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	2.253,04	-1.753	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	1.269,04	-1.269	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	500	984,00	-484	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	2.253,04	-1.753	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-2.253,04	1.753	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-109.586,37	-60.700	-46.182,27	-14.518	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1221000001 Standesamt					
12210.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	0,00	2.000	1.269,04	731	0
12210.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	984,00	-484	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.253,04	-247	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	-2.253,04	-247	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.442,12	150.000	161.130,31	-11.130	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.442,12	150.000	161.130,31	-11.130	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	178.442,12	150.000	161.130,31	-11.130	
50	11	Personalaufwendungen	36.829,09	0	4.491,04	-4.491	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.566,69	0	3.535,47	-3.535	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.298,59	0	194,10	-194	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.963,81	0	761,47	-761	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.733,62	144.000	194.111,96	-50.112	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.864,12	20.000	17.441,77	2.558	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	109.923,84	105.000	129.138,72	-24.139	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.930,78	19.000	44.033,03	-25.033	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.014,88	0	3.498,44	-3.498	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.398,87	1.500	2.468,80	-969	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.398,79	1.500	2.468,79	-969	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,08	0	0,01	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.961,58	145.500	201.071,80	-55.572	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519,46	4.500	-39.941,49	44.441	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519,46	4.500	-39.941,49	44.441	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	97,33	11.603	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	97,33	11.603	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519,46	-7.200	-40.038,82	32.839	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.398,79	1.500	2.468,79	-969
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.398,79	1.500	2.468,79	-969
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.139,32	150.000	93.844,53	56.155	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.139,32	150.000	93.844,53	56.155	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.139,32	150.000	93.844,53	56.155	
70	10	Personalauszahlungen	36.829,09	0	4.491,04	-4.491	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.566,69	0	3.535,47	-3.535	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.298,59	0	194,10	-194	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.963,81	0	761,47	-761	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.733,62	144.000	192.659,93	-48.660	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.864,12	20.000	16.310,89	3.689	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	109.923,84	105.000	129.138,72	-24.139	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.706,36	19.000	43.711,88	-24.712	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.239,30	0	3.498,44	-3.498	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.562,71	144.000	197.150,97	-53.151	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.576,61	6.000	-103.306,44	109.306	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.395,89	2.000	349,99	1.650	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.395,89	2.000	349,99	1.650	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.395,89	2.000	349,99	1.650	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.395,89	-2.000	-349,99	-1.650	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.180,72	4.000	-103.656,43	107.656	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1222000001 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße					
12220.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
12220.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.813,69	2.000	0,00	2.000	0
12220.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	349,99	-350	0
12220.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.582,20	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.395,89	-2.000	-349,99	-1.650	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.395,89	-2.000	-349,99	-1.650	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.000,00	10.000	10.000,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.150,33	160.000	65.902,84	94.097	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.150,33	160.000	65.902,84	94.097	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	85.150,33	170.000	75.902,84	94.097	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.246,63	132.000	74.075,17	57.925	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.223,07	12.000	17.830,88	-5.831	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.879,44	120.000	52.107,29	67.893	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.144,12	0	4.137,00	-4.137	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.897,98	1.900	7.583,32	-5.683	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.897,98	1.900	7.583,32	-5.683	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	790,09	0	3.600,85	-3.601	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	790,09	0	1.427,78	-1.428	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.173,07	-2.173	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.934,70	133.900	85.259,34	48.641	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.215,63	36.100	-9.356,50	45.457	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.215,63	36.100	-9.356,50	45.457	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528,48	11.700	0,00	11.700	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528,48	11.700	0,00	11.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.312,85	24.400	-9.356,50	33.757	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.897,98	1.900	7.583,32	-5.683

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.000,00	10.000	10.000,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-8.102,02	-8.100	-2.416,68	-5.683
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.239,61	160.000	45.992,21	114.008	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.239,61	160.000	45.992,21	114.008	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.239,61	160.000	45.992,21	114.008	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.060,49	132.000	58.764,56	73.235	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.223,07	12.000	17.830,88	-5.831	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.693,30	120.000	36.928,68	83.071	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.144,12	0	4.005,00	-4.005	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	790,09	0	3.600,85	-3.601	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	790,09	0	1.427,78	-1.428	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.173,07	-2.173	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.850,58	132.000	62.365,41	69.635	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	389,03	28.000	-16.373,20	44.373	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	369,99	32.000	28.426,72	3.573	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	369,99	32.000	28.426,72	3.573	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12225	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	369,99	32.000	28.426,72	3.573	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-369,99	-32.000	-28.426,72	-3.573	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	19,04	-4.000	-44.799,92	40.800	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1222500001 Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße					
12225.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	32.000	28.426,72	3.573	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-28.426,72	-3.573	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-32.000	-28.426,72	-3.573	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350.000	154.055,25	195.945	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	350.000	154.055,25	195.945	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	350.000	154.055,25	195.945	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.968,25	449.400	470.524,74	-21.125	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.493,05	3.400	16.723,32	-13.323	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	69.445,00	383.000	431.730,00	-48.730	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.666,08	63.000	15.866,44	47.134	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.350,22	0	6.204,98	-6.205	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.088,25	0	76.462,00	-76.462	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.088,19	0	76.462,00	-76.462	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,06	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.234,26	-5.234	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.475,56	-3.476	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.758,70	-1.759	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.056,50	449.400	552.221,00	-102.821	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.056,50	-99.400	-398.165,75	298.766	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.056,50	-99.400	-398.165,75	298.766	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	0,00	11.700	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	0,00	11.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.056,50	-111.100	-398.165,75	287.066	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.088,19	0	76.462,00	-76.462
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	58.088,19	0	76.462,00	-76.462
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.161,48	350.000	103.920,38	246.080	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.161,48	350.000	103.920,38	246.080	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.161,48	350.000	103.920,38	246.080	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.678,07	449.400	557.327,43	-107.927	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-105.945,72	3.400	120.027,88	-116.628	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	69.355,00	383.000	414.326,08	-31.326	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.113,67	63.000	14.573,39	48.427	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.155,12	0	8.400,08	-8.400	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.234,26	-5.234	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.475,56	-3.476	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.758,70	-1.759	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.678,07	449.400	562.561,69	-113.162	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.516,59	-99.400	-458.641,31	359.241	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.165,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.165,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.500	0,00	10.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	10.500	0,00	10.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.768,67	402.878	407.213,12	-4.335	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	350.768,67	402.878	407.213,12	-4.335	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	354.933,67	413.378	407.213,12	6.165	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-354.933,67	-413.378	-407.213,12	-6.165	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-360.450,26	-512.778	-865.854,43	353.076	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1223024001 Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine					
12230.782100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.165,00	0	0,00	0	0
12230.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	8.500	0,00	8.500	0
12230.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	0,00	2.000	0
12230.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	350.768,67	402.878	407.213,12	-4.335	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.933,67	-413.378	-407.213,12	-6.165	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-354.933,67	-413.378	-407.213,12	-6.165	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12245	Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.286,96	400.000	515.452,28	-115.452	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594.286,96	400.000	515.452,28	-115.452	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	594.286,96	400.000	515.452,28	-115.452	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.860,82	430.000	576.603,64	-146.604	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.762,99	10.000	10.981,94	-982	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	432.413,84	380.000	429.364,72	-49.365	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	146.766,70	40.000	132.523,97	-92.524	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.917,29	0	3.733,01	-3.733	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.136,60	2.700	2.136,56	563	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.136,60	2.700	2.136,56	563	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	17,00	-17	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	17,00	-17	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606.997,42	432.700	578.757,20	-146.057	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.710,46	-32.700	-63.304,92	30.605	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.710,46	-32.700	-63.304,92	30.605	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.629,87	-6.630	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.629,87	-6.630	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.710,46	-32.700	-69.934,79	37.235	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.136,60	2.700	2.136,56	563
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12245	Einrichtungen für Wohnungslose

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	2.136,60	2.700	2.136,56	563
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12245	Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit ⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.241,96	400.000	426.478,32	-26.478	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.241,96	400.000	426.478,32	-26.478	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.241,96	400.000	426.478,32	-26.478	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.596,13	430.000	592.736,87	-162.737	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.762,99	10.000	10.981,94	-982	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	433.268,64	380.000	429.166,09	-49.166	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	134.647,21	40.000	148.855,83	-108.856	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.917,29	0	3.733,01	-3.733	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	17,00	-17	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	17,00	-17	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	593.596,13	430.000	592.753,87	-162.754	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.354,17	-30.000	-166.275,55	136.276	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	20.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	20.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0,00	20.000	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12245	Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0,00	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.354,17	-50.000	-166.275,55	116.276	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1224525001 Gemeinschaftsunterkunft Planungskosten					
12245.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	20.000	0,00	20.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	-20.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0,00	-20.000	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12250	Betreuer*in für Asylsuchende

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.018,67	35.000	98.481,43	-63.481	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	105.018,67	35.000	98.481,43	-63.481	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	105.018,67	35.000	98.481,43	-63.481	
50	11	Personalaufwendungen	112.439,21	121.000	131.667,63	-10.668	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.848,07	95.300	103.247,56	-7.948	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.766,07	5.900	5.569,80	330	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.825,07	19.800	22.850,27	-3.050	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.080,04	10.000	4.027,01	5.973	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.740,48	10.000	4.027,01	5.973	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	26.339,56	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.519,25	131.000	135.694,64	-4.695	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.500,58	-96.000	-37.213,21	-58.787	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.500,58	-96.000	-37.213,21	-58.787	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.500,58	-96.000	-37.213,21	-58.787	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12250	Betreuer*in für Asylsuchende

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit 9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.018,67	35.000	98.481,43	-63.481	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	105.018,67	35.000	98.481,43	-63.481	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.018,67	35.000	98.481,43	-63.481	
70	10	Personalauszahlungen	112.344,16	121.000	131.667,63	-10.668	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.753,02	95.300	103.247,56	-7.948	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.766,07	5.900	5.569,80	330	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.825,07	19.800	22.850,27	-3.050	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.080,04	10.000	3.517,71	6.482	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.740,48	10.000	3.517,71	6.482	0
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	26.339,56	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.424,20	131.000	135.185,34	-4.185	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.405,53	-96.000	-36.703,91	-59.296	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12250	Betreuer*in für Asylsuchende

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-38.405,53	-96.000	-36.703,91	-59.296	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Ortswehr Raisdorf

Produkterläuterung:

Die detaillierten Mittelanmeldungen der Feuerwehren wurden mit Sachstandsmitteilung 161, 161b und 161c zur Verfügung gestellt.

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.034,00	6.000	14.766,65	-8.767	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	6.925,00	-6.925	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.411,57	0	1.830,73	-1.831	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.122,43	6.000	6.010,92	-11	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.539,02	-1.539	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.539,02	-1.539	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,11	0	0,00	0	
		448000 Erstattungen vom Bund	200,11	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	5.000,00	0	0,00	0	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.000,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	18.234,11	6.000	16.305,67	-10.306	
50	11	Personalaufwendungen	13.464,14	62.700	67.577,87	-4.878	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.464,14	49.200	52.722,70	-3.523	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	3.452,81	-753	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.800	11.402,36	-602	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.246,31	108.400	119.685,64	-11.286	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.197,55	5.500	7.659,46	-2.159	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,53	17.100	38,95	17.061	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.974,78	42.000	52.207,10	-10.207	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	24.562,43	24.800	27.400,22	-2.600	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.599,89	11.000	13.422,29	-2.422	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.059,50	8.000	2.382,64	5.617	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.824,63	0	16.574,98	-16.575	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220.221,35	205.700	226.428,40	-20.728	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	220.221,35	205.700	226.428,40	-20.728	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.100,00	2.600	9.525,00	-6.925	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600,00	2.600	6.325,00	-3.725	0
		531810 Zuweisungen an übrige Bereiche -Spenden Dritte-	500,00	0	3.200,00	-3.200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.758,78	12.700	25.427,42	-12.727	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.997,28	7.000	7.802,60	-803	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	12.803,77	5.700	11.470,69	-5.771	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.957,73	0	6.154,13	-6.154	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Ortswehr Raisdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.790,58	392.100	448.644,33	-56.544	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-341.556,47	-386.100	-432.338,66	46.239	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-341.556,47	-386.100	-432.338,66	46.239	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,67	0	2.102,99	-2.103	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,67	0	2.102,99	-2.103	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.473,14	-386.100	-434.441,65	48.342	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	220.221,35	205.700	226.428,40	-20.728
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	12.534,00	6.000	7.841,65	-1.842
	Nettoabschreibungsaufwand	207.687,35	199.700	218.586,75	-18.887
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Ortswehr Raisdorf

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	7.075,00	-7.075	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	7.075,00	-7.075	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.539,02	-1.539	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.539,02	-1.539	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	8.614,02	-8.614	
70	10	Personalauszahlungen	13.464,14	62.700	67.577,87	-4.878	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.464,14	49.200	52.722,70	-3.523	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	3.452,81	-753	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.800	11.402,36	-602	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.435,05	108.400	77.659,66	30.740	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.197,55	5.500	7.659,46	-2.159	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27,53	17.100	30,50	17.070	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.089,40	42.000	16.787,42	25.213	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	24.629,75	24.800	26.261,59	-1.462	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.599,89	11.000	8.086,88	2.913	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.059,50	8.000	2.382,64	5.617	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.831,43	0	16.451,17	-16.451	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.600,00	2.600	10.025,00	-7.425	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600,00	2.600	6.325,00	-3.725	0
		731810 Zuweisungen an übrige Bereiche - Spenden Dritte-	0,00	0	3.700,00	-3.700	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.314,33	12.700	25.320,42	-12.620	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.438,72	7.000	7.837,66	-838	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	12.917,88	5.700	11.328,63	-5.629	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.957,73	0	6.154,13	-6.154	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.813,52	186.400	180.582,95	5.817	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.463,52	-186.400	-171.968,93	-14.431	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.078,10	0	2.737,00	-2.737	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	23.198,10	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	112.500,00	0	0,00	0	
		681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.380,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	2.737,00	-2.737	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Ortswehr Raisdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.000,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	142.078,10	0	2.737,00	-2.737	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	160.270,47	610.200	66.054,41	544.146	148.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	111.178,49	586.500	28.979,44	557.521	148.500
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	49.091,98	23.700	37.074,97	-13.375	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	160.270,47	610.200	66.054,41	544.146	148.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.192,37	-610.200	-63.317,41	-546.883	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-158.655,89	-796.600	-235.286,34	-561.314	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1260000001 BGA Ortsfeuerwehr Raisdorf					
12600.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden	112.500,00	0	0,00	0	0
12600.681800 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
12600.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	111.178,49	566.500	28.979,44	537.521	148.500
12600.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	20.000	0,00	20.000	0
12600.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	36.711,68	23.700	34.411,40	-10.711	0
12600.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.380,30	0	2.663,57	-2.664	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.770,47	-610.200	-66.054,41	-544.146	-148.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.770,47	-610.200	-66.054,41	-544.146	-148.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Jugendwehr Raisdorf

Produkterläuterung:

Die detaillierten Mittelanmeldungen der Feuerwehren wurden mit Sachstandsmitteilung 161, 161b und 161c zur Verfügung gestellt.

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,99	2.500	1.761,51	738	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800	480,53	319	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.185,99	1.500	1.260,98	239	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	20,00	180	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500,00	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.208,82	800	1.107,21	-307	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.092,00	800	1.092,00	-292	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	116,82	0	15,21	-15	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.894,81	3.800	3.368,72	431	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.894,81	-3.800	-3.368,72	-431	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.894,81	-3.800	-3.368,72	-431	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.894,81	-3.800	-3.368,72	-431	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Jugendwehr Raisdorf

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,99	2.500	1.717,01	783	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800	480,53	319	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.185,99	1.500	1.216,48	284	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	20,00	180	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500,00	0	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.208,82	800	1.107,21	-307	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.092,00	800	1.092,00	-292	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	116,82	0	15,21	-15	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.894,81	3.800	3.324,22	476	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.894,81	-3.800	-3.324,22	-476	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.894,81	-3.800	-3.324,22	-476	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Ortswehr Klausdorf

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.130,37	22.500	22.567,50	-68	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.130,37	22.500	22.567,50	-68	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	18.130,37	22.500	22.567,50	-68	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	62.900	45.242,70	17.657	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	49.600	34.803,03	14.797	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	3.415,57	-716	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.600	7.024,10	3.576	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.020,54	98.700	106.199,02	-7.499	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.085,33	21.000	13.248,66	7.751	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.200,27	25.000	32.825,13	-7.825	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	35.894,50	27.200	20.137,53	7.062	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.714,75	12.800	21.357,82	-8.558	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.139,70	12.700	6.089,03	6.611	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.985,99	0	12.540,85	-12.541	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.337,56	147.100	161.653,92	-14.554	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.337,56	147.100	161.653,92	-14.554	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	2.600,00	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600,00	2.600	2.600,00	0	0
		531810 Zuweisungen an übrige Bereiche -Spenden Dritte-	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.824,78	32.800	25.982,42	6.818	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.553,86	7.000	5.431,90	1.568	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.047,29	25.800	16.862,79	8.937	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,63	0	3.687,73	-3.688	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.782,88	344.100	341.678,06	2.422	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.652,51	-321.600	-319.110,56	-2.489	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Ortswehr Klausdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.652,51	-321.600	-319.110,56	-2.489	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267.652,51	-321.600	-319.110,56	-2.489	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	161.337,56	147.100	161.653,92	-14.554
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.130,37	22.500	22.567,50	-68
	Nettoabschreibungsaufwand	143.207,19	124.600	139.086,42	-14.486
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Ortswehr Klausdorf

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	62.900	45.242,70	17.657	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	49.600	34.803,03	14.797	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	3.415,57	-716	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.600	7.024,10	3.576	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.848,39	98.700	98.802,93	-103	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.085,33	21.000	12.830,11	8.170	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.200,27	25.000	31.090,11	-6.090	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	35.894,50	27.200	20.109,08	7.091	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.714,75	12.800	16.971,60	-4.172	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.139,70	12.700	6.089,03	6.611	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.813,84	0	11.713,00	-11.713	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.600,00	2.600	2.600,00	0	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.600,00	2.600	2.600,00	0	0
		731810 Zuweisungen an übrige Bereiche - Spenden Dritte-	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.437,33	32.800	25.546,55	7.253	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.553,86	7.000	5.431,90	1.568	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	17.659,84	25.800	16.426,92	9.373	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,63	0	3.687,73	-3.688	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.885,72	197.000	172.192,18	24.808	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.885,72	-197.000	-172.192,18	-24.808	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Ortswehr Klausdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	99.490,86	78.566	43.575,63	34.991	6.400
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	65.333,53	58.566	8.924,76	49.642	6.400
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	34.157,33	20.000	34.650,87	-14.651	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.907,63	119.092	904,40	118.188	118.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.907,63	119.092	904,40	118.188	118.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	115.398,49	197.659	44.480,03	153.179	124.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-115.398,49	-197.659	-44.480,03	-153.179	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-245.284,21	-394.659	-216.672,21	-177.987	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Ortswehr Klausdorf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1261000001 Fahrzeuge und BGA Ortsfeuerwehr Klausdorf					
12610.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	1.685,00	32.866	0,00	32.866	6.400
12610.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	63.648,53	25.700	8.924,76	16.775	0
12610.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	33.755,54	0	34.650,87	-34.651	0
12610.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	20.000	0,00	20.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.089,07	-78.566	-43.575,63	-34.991	-6.400
1261023001 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klausdorf					
12610.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	15.907,63	119.092	904,40	118.188	118.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.907,63	-119.092	-904,40	-118.188	-118.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-114.996,70	-197.659	-44.480,03	-153.179	-124.400

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,31	3.600	1.687,63	1.912	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	79,86	1.400	133,66	1.266	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.754,45	1.800	1.513,97	286	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	400	40,00	360	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500,00	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	975,00	1.100	975,00	125	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	975,00	1.100	975,00	125	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.699,31	5.200	3.162,63	2.037	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.699,31	-5.200	-3.162,63	-2.037	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.699,31	-5.200	-3.162,63	-2.037	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.699,31	-5.200	-3.162,63	-2.037	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12615	Jugendwehr Klausdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12615	Jugendwehr Klausdorf

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,31	3.600	1.687,63	1.912	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	79,86	1.400	133,66	1.266	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.754,45	1.800	1.513,97	286	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,00	400	40,00	360	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500,00	0	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	975,00	1.100	975,00	125	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	975,00	1.100	975,00	125	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.699,31	5.200	3.162,63	2.037	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.699,31	-5.200	-3.162,63	-2.037	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12615	Jugendwehr Klausdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.699,31	-5.200	-3.162,63	-2.037	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12620	Feuerwehr Schwentinental

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246,02	0	45,36	-45	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.246,02	0	45,36	-45	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.028,50	12.000	9.816,63	2.183	
		431100 Verwaltungsgebühren	23.028,50	12.000	9.816,63	2.183	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,00	0	0,00	0	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.160,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	32.434,52	12.000	9.861,99	2.138	
50	11	Personalaufwendungen	98.543,81	0	9.398,64	-9.399	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.213,50	0	7.435,56	-7.436	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.705,69	0	392,61	-393	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.624,62	0	1.570,47	-1.570	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,16	600	198,51	401	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	278,16	600	198,51	401	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.526,29	5.100	6.080,42	-980	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.526,29	5.100	5.093,42	7	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	987,00	-987	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	0,00	1.800	0
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.800	0,00	1.800	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.617,66	77.500	54.057,08	23.443	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.778,00	5.800	5.778,00	22	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	19.734,28	37.400	12.450,78	24.949	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.605,38	34.300	35.828,30	-1.528	0
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500,00	0	0,00	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.965,92	85.000	69.734,65	15.265	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.531,40	-73.000	-59.872,66	-13.127	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.531,40	-73.000	-59.872,66	-13.127	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.531,40	-73.000	-59.872,66	-13.127	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12620	Feuerwehr Schwentimental

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.526,29	5.100	5.093,42	7
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.246,02	0	45,36	-45
	Nettoabschreibungsaufwand	17.280,27	5.100	5.048,06	52
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12620	Feuerwehr Schwentimental

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.748,50	12.000	11.110,34	890	
		631100 Verwaltungsgebühren	22.748,50	12.000	11.110,34	890	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.160,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.908,50	12.000	11.110,34	890	
70	10	Personalauszahlungen	98.419,23	0	9.398,64	-9.399	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.088,92	0	7.435,56	-7.436	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.705,69	0	392,61	-393	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.624,62	0	1.570,47	-1.570	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,16	600	198,51	401	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	278,16	600	198,51	401	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.800	0,00	1.800	0
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.800	0,00	1.800	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.176,91	77.500	53.572,16	23.928	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.778,00	5.800	5.778,00	22	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.610,28	37.400	11.649,11	25.751	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.288,63	34.300	36.145,05	-1.845	0
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.874,30	79.900	63.169,31	16.731	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.965,80	-67.900	-52.058,97	-15.841	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	20.000	0,00	20.000	500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12620	Feuerwehr Schwentinental

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.000	0,00	20.000	500
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0,00	20.000	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0,00	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-128.965,80	-87.900	-52.058,97	-35.841	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
1262023001 Digitales Sirennennetz Feuerwehr Schwentinental					
12620.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	20.000	0,00	20.000	500
12620.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	-20.000	-500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0,00	-20.000	-500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	120,00	9.880	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.000	120,00	9.880	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	120,00	9.880	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-120,00	-9.880	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.000	-120,00	-9.880	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.000	-120,00	-9.880	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	120,00	9.880	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.000	120,00	9.880	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	120,00	9.880	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-120,00	-9.880	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-10.000	-120,00	-9.880	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Astrid-Lindgren-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.934,42	21.400	95.303,08	-73.903	
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.500	24.004,53	-12.505	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.914,25	0	0,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.020,17	9.900	71.298,55	-61.399	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			4.781,71	3.000	4.100,00	-1.100	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.781,71	3.000	4.100,00	-1.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.431,50	153.900	163.922,46	-10.022	
		448100 Erstattungen vom Land	23.122,18	48.900	31.959,93	16.940	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	256.309,32	105.000	131.962,53	-26.963	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	76.771,67	-76.772	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	76.771,67	-76.772	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	305.147,63	178.300	340.097,21	-161.797	
50	11	Personalaufwendungen	144.992,96	173.600	178.361,80	-4.762	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.621,51	139.400	140.738,84	-1.339	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.364,21	7.100	7.492,77	-393	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.007,24	27.100	30.130,19	-3.030	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.418,49	355.200	359.365,76	-4.166	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.273,62	35.000	54.934,19	-19.934	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.147,88	23.200	23.147,88	52	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250.844,03	255.000	234.302,67	20.697	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	285,89	0	0,00	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.530,23	1.000	1.026,03	-26	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.642,74	1.000	8.845,45	-7.845	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.694,10	40.000	37.109,54	2.890	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.254,61	129.400	131.491,90	-2.092	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.254,61	129.400	131.491,90	-2.092	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	195.000,00	197.400	204.207,00	-6.807	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	195.000,00	197.400	204.207,00	-6.807	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.812,72	4.300	64.142,74	-59.843	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.211,37	4.300	18.866,29	-14.566	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.601,35	0	28.572,45	-28.572	0
		545100 Erstattung an Land	0,00	0	16.704,00	-16.704	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	878.478,78	859.900	937.569,20	-77.669	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-573.331,15	-681.600	-597.471,99	-84.128	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge					
			0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
550000- 551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-573.331,15	-681.600	-597.471,99	-84.128	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	2.102,99	12.197	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	2.102,99	12.197	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-573.331,15	-695.900	-599.574,98	-96.325	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	154.254,61	129.400	131.491,90	-2.092
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.020,17	9.900	71.298,55	-61.399
	Nettoabschreibungsaufwand	136.234,44	119.500	60.193,35	59.307
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Astrid-Lindgren-Grundschule

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,25	11.500	24.004,53	-12.505	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.500	24.004,53	-12.505	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.914,25	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			3.944,00	3.000	4.937,71	-1.938	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,00	3.000	4.937,71	-1.938	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.619,51	153.900	50.069,47	103.831	
		648100 Erstattungen vom Land	33.265,15	48.900	34.374,52	14.525	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	135.354,36	105.000	15.694,95	89.305	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.477,76	168.400	79.011,71	89.388	
70	10	Personalauszahlungen	144.992,96	173.600	173.725,95	-126	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.621,51	139.400	136.102,99	3.297	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.364,21	7.100	7.492,77	-393	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.007,24	27.100	30.130,19	-3.030	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.493,35	355.200	377.602,15	-22.402	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.273,62	35.000	53.897,58	-18.898	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.147,88	23.200	23.147,88	52	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	246.918,89	255.000	253.823,44	1.177	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	285,89	0	0,00	0	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.530,23	1.000	1.026,03	-26	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.642,74	1.000	8.672,38	-7.672	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.694,10	40.000	37.034,84	2.965	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	195.000,00	197.400	204.207,00	-6.807	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	195.000,00	197.400	204.207,00	-6.807	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.095,62	4.300	53.936,59	-49.637	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.234,11	4.300	17.920,30	-13.620	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.861,51	0	19.312,29	-19.312	0
		745100 Erstattung an Land	0,00	0	16.704,00	-16.704	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	729.581,93	730.500	809.471,69	-78.972	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-554.104,17	-562.100	-730.459,98	168.360	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.268,26	0	61.375,21	-61.375	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	20.268,26	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	61.375,21	-61.375	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.268,26	0	61.375,21	-61.375	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.315,91	50.000	81.493,08	-31.493	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.659,01	0	33.818,54	-33.819	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.656,90	50.000	47.674,54	2.325	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	546.500	0,00	546.500	466.900
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	546.500	0,00	546.500	466.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.315,91	596.500	81.493,08	515.007	466.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.952,35	-596.500	-20.117,87	-576.382	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-547.151,82	-1.158.600	-750.577,85	-408.022	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Astrid-Lindgren-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2110000001 Astrid-Lindgren-Schule					
21100.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	677,99	0	26.925,58	-26.926	0
21100.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	1.998,99	0	6.892,96	-6.893	0
21100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	17.000	0,00	17.000	0
21100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.543,00	33.000	47.184,55	-14.185	0
21100.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	489,99	-490	0
21100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.978,91	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.198,89	-50.000	-81.493,08	31.493	0
2110024001 Erweiterung / Umbau ALS-Schule					
21100.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	546.500	0,00	546.500	466.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-546.500	0,00	-546.500	-466.900
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.198,89	-596.500	-81.493,08	-515.007	-466.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.286,90	39.500	95.254,86	-55.755	
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.400	31.942,20	-16.542	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	163,72	0	982,28	-982	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.123,18	24.100	62.330,38	-38.230	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.935,00	-7.935	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.935,00	-7.935	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.027,41	3.000	63,01	2.937	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	63,01	0	63,01	-63	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.964,40	3.000	0,00	3.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.018,29	114.700	83.010,53	31.689	
		448100 Erstattungen vom Land	30.262,69	74.700	43.274,02	31.426	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.215,25	40.000	36.298,31	3.702	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.540,35	0	3.438,20	-3.438	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	136.332,60	157.200	186.263,40	-29.063	
50	11	Personalaufwendungen	193.107,94	239.100	212.122,21	26.978	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.336,31	200.400	165.575,31	34.825	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.283,37	9.600	8.973,98	626	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.488,26	29.100	37.572,92	-8.473	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.758,77	442.000	486.067,19	-44.067	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.653,58	55.000	119.116,55	-64.117	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	33.000	3.803,82	29.196	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	310.736,48	285.000	280.211,04	4.789	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	30,44	500	2.197,71	-1.698	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	966,44	1.000	1.076,47	-76	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.938,02	9.500	19.252,40	-9.752	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.433,81	58.000	60.409,20	-2.409	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.983,04	91.900	327.224,02	-235.324	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.983,04	91.900	355.509,34	-263.609	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	-28.285,32	28.285	
53	15	+ Transferaufwendungen	488.000,04	628.100	885.540,59	-257.441	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	488.000,04	628.100	885.540,59	-257.441	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.728,22	79.400	186.096,29	-106.696	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.400,51	0	3.885,17	-3.885	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.669,49	27.900	25.676,48	2.224	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.527,08	20.000	60.566,36	-40.566	0
		545100 Erstattung an Land	0,00	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	71.131,14	30.000	95.968,28	-65.968	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.500	0,00	1.500	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.445.578,01	1.480.500	2.097.050,30	-616.550	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.309.245,41	-1.323.300	-1.910.786,90	587.487	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.309.245,41	-1.323.300	-1.910.786,90	587.487	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.825,76	16.600	13.666,83	2.933	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.825,76	16.600	13.666,83	2.933	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.316.071,17	-1.339.900	-1.924.453,73	584.554	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	117.983,04	91.900	355.509,34	-263.609
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.286,90	24.100	63.312,66	-39.213
	Nettoabschreibungsaufwand	81.696,14	67.800	292.196,68	-224.397
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400	31.942,20	-16.542	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.400	31.942,20	-16.542	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.935,00	-7.935	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.935,00	-7.935	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			14.868,72	3.000	189,96	2.810	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.868,72	3.000	189,96	2.810	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.674,11	114.700	103.798,15	10.902	
		648100 Erstattungen vom Land	43.292,50	74.700	46.757,64	27.942	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	36.215,25	40.000	35.228,32	4.772	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	166,36	0	21.812,19	-21.812	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.542,83	133.100	143.865,31	-10.765	
70	10	Personalauszahlungen	193.107,94	239.100	212.122,21	26.978	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.336,31	200.400	165.575,31	34.825	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.283,37	9.600	8.973,98	626	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.488,26	29.100	37.572,92	-8.473	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.475,23	442.000	483.496,87	-41.497	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.653,58	55.000	110.696,94	-55.697	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	33.000	3.803,82	29.196	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	282.025,93	285.000	286.792,74	-1.793	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	120,44	500	2.047,36	-1.547	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	966,44	1.000	997,40	3	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.893,54	9.500	17.686,30	-8.186	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.815,30	58.000	61.472,31	-3.472	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	488.000,04	628.100	813.969,48	-185.869	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	488.000,04	628.100	813.969,48	-185.869	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.752,32	79.400	149.555,87	-70.156	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.400,51	0	2.177,52	-2.178	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.702,23	27.900	21.889,07	6.011	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.518,44	20.000	47.575,00	-27.575	0
		745100 Erstattung an Land	0,00	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	71.131,14	30.000	77.914,28	-47.914	0
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.500	0,00	1.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.310.335,53	1.388.600	1.659.144,43	-270.544	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.215.792,70	-1.255.500	-1.515.279,12	259.779	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.876,00	501.773	107.840,06	393.933	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.876,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	501.773	107.840,06	393.933	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.876,00	501.773	107.840,06	393.933	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.556,80	62.200	26.945,18	35.255	34.238
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	8.199,54	28.000	25.725,99	2.274	2.274
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	15.357,26	34.200	1.219,19	32.981	31.964
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.388,94	470.877	87.365,31	383.512	24.661
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	803.822,67	470.877	63.253,30	407.624	24.661
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	436.566,27	0	24.112,01	-24.112	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.263.945,74	533.077	114.310,49	418.766	58.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.257.069,74	-31.304	-6.470,43	-24.834	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.472.862,44	-1.286.804	-1.521.749,55	234.945	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule am Schwentinepark

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2110500002 Grundschule OT.Rdf. bewegl. Anlageverm.					
21105.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse	6.876,00	0	0,00	0	0
21105.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.876,00	28.000	25.725,99	2.274	2.274
21105.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	1.323,54	0	0,00	0	0
21105.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
21105.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.012,58	34.200	400,19	33.800	31.964
21105.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.219,19	-1.219	0
21105.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.835,18	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.171,30	-62.200	-27.345,37	-34.855	-34.238
2110524001 Schulgebäude in modularer Bauweise					
21105.681100 85%-Förderung OGTS	0,00	448.500	0,00	448.500	100.000
21105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	253.123,09	380.877	0,00	380.877	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.123,09	67.623	0,00	67.623	100.000
2110524002 Umbau Grundschule am Schwentinepark					
21105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	313.694,32	90.000	63.253,30	26.747	24.661
21105.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	436.566,27	0	24.112,01	-24.112	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.260,59	-90.000	-87.365,31	-2.635	-24.661
2110524003 W-Lan-Einrichtung					
21105.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	53.273	107.840,06	-54.567	0
21105.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
21105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	237.005,26	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.005,26	53.273	107.840,06	-54.567	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.256.560,24	-31.304	-6.870,62	-24.434	41.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Schulturnhalle Astrid-Lindgren-Schule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	1.010,00	-1.010	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	1.010,00	-1.010	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	120,00	0	1.010,00	-1.010	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830,29	63.000	36.220,00	26.780	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.486,92	45.000	19.897,02	25.103	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.343,37	18.000	16.322,98	1.677	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	886,06	900	886,06	14	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	886,06	900	886,06	14	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.847,22	0	10.039,02	-10.039	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.847,22	0	10.039,02	-10.039	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.563,57	63.900	47.145,08	16.755	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.443,57	-63.900	-46.135,08	-17.765	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.443,57	-63.900	-46.135,08	-17.765	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.443,57	-63.900	-46.135,08	-17.765	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	886,06	900	886,06	14
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	886,06	900	886,06	14
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Schulturnhalle Astrid-Lindgren-Schule

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	1.010,00	-1.010	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	1.010,00	-1.010	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	1.010,00	-1.010	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830,29	63.000	31.709,46	31.291	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.486,92	45.000	17.790,55	27.209	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.343,37	18.000	13.918,91	4.081	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.847,22	0	10.039,02	-10.039	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.847,22	0	10.039,02	-10.039	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.677,51	63.000	41.748,48	21.252	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.557,51	-63.000	-40.738,48	-22.262	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.430,29	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.430,29	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Schulturnhalle Astrid-Lindgren-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	28.224,66	1.775	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	28.224,66	1.775	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.430,29	30.000	28.224,66	1.775	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.430,29	-30.000	-28.224,66	-1.775	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-30.987,80	-93.000	-68.963,14	-24.037	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Schulturnhalle Astrid-Lindgren-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2111024001 Schulturnhalle Feuertreppe Ortsteil Klausdorf					
21110.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	30.000	28.224,66	1.775	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-28.224,66	-1.775	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	-28.224,66	-1.775	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21115	Lehrschwimmhalle Astrid-Lindgren-Schule

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.479,68	20.400	41.964,55	-21.565	
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.484,84	-21.485	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.479,68	20.400	20.479,71	-80	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	300	1.949,00	-1.649	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.292,00	300	1.949,00	-1.649	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	339,15	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	339,15	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	22.110,83	20.700	43.913,55	-23.214	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.414,88	80.000	79.150,50	850	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.678,82	25.000	30.359,39	-5.359	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.736,06	55.000	48.791,11	6.209	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.248,07	38.200	35.537,55	2.662	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.248,07	38.200	35.537,55	2.662	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.662,95	118.200	114.688,05	3.512	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.552,12	-97.500	-70.774,50	-26.726	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.552,12	-97.500	-70.774,50	-26.726	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.975,08	0	18.316,75	-18.317	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.975,08	0	18.316,75	-18.317	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.527,20	-97.500	-89.091,25	-8.409	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21115	Lehrschwimmhalle Astrid-Lindgren-Schule

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.248,07	38.200	35.537,55	2.662
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	20.479,68	20.400	20.479,71	-80
	Nettoabschreibungsaufwand	17.768,39	17.800	15.057,84	2.742
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21115	Lehrschwimmhalle Astrid-Lindgren-Schule

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.484,84	-21.485	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.484,84	-21.485	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	300	1.949,00	-1.649	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.292,00	300	1.949,00	-1.649	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292,00	300	23.433,84	-23.134	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.737,51	80.000	73.028,27	6.972	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.678,82	25.000	30.169,30	-5.169	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.058,69	55.000	42.858,97	12.141	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.737,51	80.000	73.028,27	6.972	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.445,51	-79.700	-49.594,43	-30.106	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21115	Lehrschwimmhalle Astrid-Lindgren-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-70.445,51	-79.700	-49.594,43	-30.106	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	826,70	-827	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	826,70	-827	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.130,00	0	3.286,66	-3.287	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.130,00	0	3.286,66	-3.287	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	4.130,00	0	4.113,36	-4.113	
50	11	Personalaufwendungen	107.127,32	0	9.122,47	-9.122	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.883,59	0	7.190,92	-7.191	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.799,73	0	411,03	-411	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.444,00	0	1.520,52	-1.521	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.755,65	78.000	51.332,64	26.667	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.488,16	30.000	5.066,99	24.933	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.267,49	48.000	46.265,65	1.734	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.137,95	700	2.428,22	-1.728	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.137,95	700	2.428,22	-1.728	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.020,92	78.700	62.883,33	15.817	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.890,92	-78.700	-58.769,97	-19.930	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.890,92	-78.700	-58.769,97	-19.930	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.753,86	11.800	6.853,80	4.946	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.753,86	11.800	6.853,80	4.946	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.644,78	-90.500	-65.623,77	-24.876	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz / Ist
---	--------------------------------------	--	---	------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.137,95	700	2.428,22	-1.728
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	826,70	-827
	Nettoabschreibungsaufwand	2.137,95	700	1.601,52	-902
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.070,00	-6.070	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.070,00	-6.070	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.070,00	-6.070	
70	10	Personalauszahlungen	107.127,32	0	9.122,47	-9.122	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.883,59	0	7.190,92	-7.191	0
		702200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.799,73	0	411,03	-411	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.444,00	0	1.520,52	-1.521	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.755,65	78.000	47.850,36	30.150	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.488,16	30.000	5.066,99	24.933	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.267,49	48.000	42.783,37	5.217	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.882,97	78.000	56.972,83	21.027	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.882,97	-78.000	-50.902,83	-27.097	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.339,81	-15.340	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	15.339,81	-15.340	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.339,81	-15.340	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	27.191,33	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	26.122,94	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.068,39	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.191,33	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.191,33	0	15.339,81	-15.340	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-253.074,30	-78.000	-35.563,02	-42.437	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2112000001 Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark					
21120.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	0	0,00	0	0
21120.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.068,39	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.068,39	0	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.068,39	0	0,00	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2112024001 Schulturnhalle Hallenboden					
21120.681200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0	15.339,81	-15.340	0
21120.783100 ?	26.122,94	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.122,94	0	15.339,81	-15.340	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26.122,94	0	15.339,81	-15.340	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	887.431,80	911.000	1.082.860,37	-171.860	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	887.431,80	911.000	1.082.860,37	-171.860	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	887.431,80	911.000	1.082.860,37	-171.860	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-887.431,80	-911.000	-1.082.860,37	171.860	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-887.431,80	-911.000	-1.082.860,37	171.860	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-887.431,80	-911.000	-1.082.860,37	171.860	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	885.244,35	911.000	113.379,66	797.620	0
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	885.244,35	911.000	113.379,66	797.620	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	885.244,35	911.000	113.379,66	797.620	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-885.244,35	-911.000	-113.379,66	-797.620	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-885.244,35	-911.000	-113.379,66	-797.620	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.749,26	59.300	64.922,64	-5.623	
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.714,12	20.800	25.412,63	-4.613	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	984,96	-985	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.035,14	38.500	38.525,05	-25	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			40,00	0	1.330,94	-1.331	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	1.330,94	-1.331	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.559,91	240.000	188.249,67	51.750	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	159.559,91	240.000	188.249,67	51.750	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	46.012,31	-46.012	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	46.012,31	-46.012	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	224.349,17	299.300	300.515,56	-1.216	
50	11	Personalaufwendungen	150.552,41	171.600	186.400,48	-14.800	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.984,42	135.200	145.801,35	-10.601	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.484,26	7.500	7.989,65	-490	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.083,73	28.900	32.609,48	-3.709	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.980,20	261.300	282.463,22	-21.163	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.076,68	56.300	74.256,99	-17.957	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	19.000	2.964,46	16.036	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	140.235,71	140.000	167.470,06	-27.470	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	917,00	1.000	1.068,72	-69	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.892,61	0	8.106,81	-8.107	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.858,20	45.000	28.596,18	16.404	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.458,90	139.800	150.011,63	-10.212	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.458,90	139.800	150.011,63	-10.212	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	2.000,00	-1.200	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	800	2.000,00	-1.200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	491.513,34	275.000	481.025,63	-206.026	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-329,48	3.000	44,95	2.955	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	31.805,72	30.000	35.546,32	-5.546	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.955,55	35.000	58.039,67	-23.040	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	427.081,55	205.000	387.394,69	-182.395	0
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.000	0,00	2.000	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	990.504,85	848.500	1.101.900,96	-253.401	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-766.155,68	-549.200	-801.385,40	252.185	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
550000- 551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-766.155,68	-549.200	-801.385,40	252.185	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.236,32	13.600	13.695,13	-95	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.236,32	13.600	13.695,13	-95	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-778.392,00	-562.800	-815.080,53	252.281	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	154.458,90	139.800	150.011,63	-10.212
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	44.035,14	38.500	39.510,01	-1.010
	Nettoabschreibungsaufwand	110.423,76	101.300	110.501,62	-9.202
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.006,87	20.800	11.094,52	9.705	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.006,87	20.800	11.094,52	9.705	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			40,00	0	1.131,70	-1.132	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	1.131,70	-1.132	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.561,78	240.000	1.776,16	238.224	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	159.561,78	240.000	1.776,16	238.224	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.608,65	260.800	14.002,38	246.798	
70	10	Personalauszahlungen	150.552,41	171.600	186.400,48	-14.800	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.984,42	135.200	145.801,35	-10.601	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.484,26	7.500	7.989,65	-490	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.083,73	28.900	32.609,48	-3.709	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.003,15	261.300	258.785,85	2.514	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.076,68	56.300	65.216,14	-8.916	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	19.000	2.964,46	16.036	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	129.258,66	140.000	152.861,39	-12.861	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	917,00	1.000	1.068,72	-69	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.892,61	0	8.078,96	-8.079	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.858,20	45.000	28.596,18	16.404	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	2.000,00	-1.200	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	800	2.000,00	-1.200	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	506.466,69	275.000	101.713,00	173.287	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-329,48	3.000	44,95	2.955	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	31.054,21	30.000	35.226,97	-5.227	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.660,41	35.000	42.334,81	-7.335	0
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	427.081,55	205.000	24.106,27	180.894	0
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.000	0,00	2.000	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840.022,25	708.700	548.899,33	159.801	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658.413,60	-447.900	-534.896,95	86.997	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.804,40	-12.804	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	12.804,40	-12.804	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
		681900 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.804,40	-12.804	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.085,71	65.000	57.783,80	7.216	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	38.136,58	-38.137	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	14.085,71	65.000	19.647,22	45.353	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.085,71	65.000	57.783,80	7.216	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.085,71	-65.000	-44.979,40	-20.021	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-672.499,31	-512.900	-579.876,35	66.976	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21800	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2180000001 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule					
21800.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse	0,00	0	12.804,40	-12.804	0
21800.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	0	38.136,58	-38.137	0
21800.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
21800.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	65.000	32.549,50	32.451	0
21800.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.241,96	0	4.150,54	-4.151	0
21800.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.387,20	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.629,16	-65.000	-62.032,22	-2.968	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.629,16	-65.000	-62.032,22	-2.968	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,62	0	107,23	-107	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	150,62	0	107,23	-107	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	150,62	0	107,23	-107	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.985,76	52.000	59.084,41	-7.084	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	64.985,76	52.000	59.084,41	-7.084	0
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.985,76	52.000	59.084,41	-7.084	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.835,14	-52.000	-58.977,18	6.977	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.835,14	-52.000	-58.977,18	6.977	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.102,99	-2.103	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.102,99	-2.103	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.835,14	-52.000	-61.080,17	9.080	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz / Ist
---	--------------------------------------	--	---	------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,62	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	150,62	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,62	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0,00	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.628,61	52.000	21.783,66	30.216	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	55.628,61	52.000	21.783,66	30.216	0
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.628,61	52.000	21.783,66	30.216	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.477,99	-52.000	-21.783,66	-30.216	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-55.477,99	-52.000	-21.783,66	-30.216	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.222,20	66.700	55.000,00	11.700	
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	67.222,20	66.700	55.000,00	11.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	67.222,20	66.700	55.000,00	11.700	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.408,08	5.000	0,00	5.000	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.408,08	5.000	0,00	5.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.358,70	100.000	116.080,42	-16.080	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.358,70	100.000	116.080,42	-16.080	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.766,78	105.000	116.080,42	-11.080	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.544,58	-38.300	-61.080,42	22.780	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.544,58	-38.300	-61.080,42	22.780	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.544,58	-38.300	-61.080,42	22.780	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.222,20	66.700	55.000,00	11.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	67.222,20	66.700	55.000,00	11.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.222,20	66.700	55.000,00	11.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.408,08	5.000	0,00	5.000	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.408,08	5.000	0,00	5.000	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.358,70	100.000	110.338,75	-10.339	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102.358,70	100.000	110.338,75	-10.339	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.766,78	105.000	110.338,75	-5.339	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.544,58	-38.300	-55.338,75	17.039	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-44.544,58	-38.300	-55.338,75	17.039	

Stadt Schwentinental		2025
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Heimatmuseum und Heimatarchiv

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.123,88	43.100	18.942,48	24.158	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,36	15.000	466,84	14.533	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.700,86	13.000	14.603,32	-1.603	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.404,66	15.000	3.872,32	11.128	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0,00	100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.024,55	1.100	1.024,55	75	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.024,55	1.100	1.024,55	75	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	269,42	800	91,80	708	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	55,08	300	91,80	208	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,34	500	0,00	500	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.417,85	45.000	20.058,83	24.941	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.417,85	-45.000	-20.058,83	-24.941	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.417,85	-45.000	-20.058,83	-24.941	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813,10	0	3.905,74	-3.906	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813,10	0	3.905,74	-3.906	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.230,95	-45.000	-23.964,57	-21.035	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.024,55	1.100	1.024,55	75

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.024,55	1.100	1.024,55	75
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Heimatmuseum und Heimatarchiv

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.486,94	43.100	19.561,38	23.539	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,36	15.000	466,84	14.533	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.225,75	13.000	15.093,79	-2.094	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.242,83	15.000	4.000,75	10.999	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0,00	100	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	269,42	800	73,44	727	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	55,08	300	73,44	227	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,34	500	0,00	500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.756,36	43.900	19.634,82	24.265	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.756,36	-43.900	-19.634,82	-24.265	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-17.756,36	-43.900	-19.634,82	-24.265	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26200	Rathauskonzerte

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877,00	3.000	3.478,00	-478	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.877,00	3.000	3.478,00	-478	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	2.877,00	3.000	3.478,00	-478	
50	11	Personalaufwendungen	6.183,00	6.500	8.300,00	-1.800	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.183,00	6.500	8.300,00	-1.800	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.690,06	2.000	3.597,30	-1.597	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.690,06	2.000	3.597,30	-1.597	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.873,06	8.500	11.897,30	-3.397	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.996,06	-5.500	-8.419,30	2.919	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.996,06	-5.500	-8.419,30	2.919	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.996,06	-5.500	-8.419,30	2.919	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26200	Rathauskonzerte

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117,00	3.000	4.238,00	-1.238	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.117,00	3.000	4.238,00	-1.238	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117,00	3.000	4.238,00	-1.238	
70	10	Personalauszahlungen	6.183,00	6.500	8.300,00	-1.800	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.183,00	6.500	8.300,00	-1.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.690,06	2.000	3.275,30	-1.275	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.690,06	2.000	3.275,30	-1.275	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.873,06	8.500	11.575,30	-3.075	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.756,06	-5.500	-7.337,30	1.837	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-7.756,06	-5.500	-7.337,30	1.837	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.542,00	0	7.129,11	-7.129	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.542,00	0	7.129,11	-7.129	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	5.542,00	0	7.129,11	-7.129	
50	11	Personalaufwendungen	74.466,87	0	7.049,57	-7.050	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.863,78	0	5.556,04	-5.556	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.192,12	0	304,84	-305	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.410,97	0	1.188,69	-1.189	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.132,83	0	0,00	0	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.132,83	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.904,07	3.000	6.623,14	-3.623	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.266,26	-266	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.598,10	2.000	-102,37	2.102	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.532,50	0	-154,75	155	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.316,47	0	5.614,00	-5.614	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.457,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	442,29	300	1.907,29	-1.607	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	442,29	300	288,89	11	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	1.618,40	-1.618	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	382,00	1.900	372,54	1.527	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	382,00	1.400	372,54	1.027	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0,00	500	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.328,06	5.200	15.952,54	-10.753	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.786,06	-5.200	-8.823,43	3.623	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
550000- 551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.786,06	-5.200	-8.823,43	3.623	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.786,06	-5.200	-8.823,43	3.623	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	442,29	300	288,89	11
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	442,29	300	288,89	11
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.542,00	0	7.129,11	-7.129	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.542,00	0	7.129,11	-7.129	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.542,00	0	7.129,11	-7.129	
70	10	Personalauszahlungen	74.466,87	0	7.049,57	-7.050	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.863,78	0	5.556,04	-5.556	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.192,12	0	304,84	-305	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.410,97	0	1.188,69	-1.189	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.188,54	0	-2.576,54	2.577	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	16.188,54	0	-2.576,54	2.577	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.904,07	3.000	8.343,91	-5.344	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.266,26	-266	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.598,10	2.000	1.618,40	382	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.532,50	0	-154,75	155	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.316,47	0	5.614,00	-5.614	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.457,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	382,00	1.900	372,54	1.527	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	382,00	1.400	372,54	1.027	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0,00	500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.941,48	4.900	13.189,48	-8.289	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.399,48	-4.900	-6.060,37	1.160	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-118.399,48	-4.900	-6.060,37	1.160	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Stadtbücherei

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.890,87	12.500	52.539,00	-40.039	
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	76.743,13	0	0,00	0	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.910,72	12.500	52.539,00	-40.039	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.237,02	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.958,75	9.000	11.636,10	-2.636	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.958,75	9.000	11.636,10	-2.636	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			4.185,50	2.000	844,64	1.155	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.137,64	2.000	723,92	1.276	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,86	0	120,72	-121	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.497,45	2.000	2.568,75	-569	
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	2.497,45	2.000	2.568,75	-569	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	121.532,57	25.500	67.588,49	-42.088	
50	11	Personalaufwendungen	172.049,82	215.400	217.931,61	-2.532	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.862,75	171.100	173.004,61	-1.905	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.663,96	8.800	8.736,04	64	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.523,11	35.500	36.190,96	-691	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.796,52	138.200	126.936,77	11.263	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660,34	1.000	510,57	489	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	61.853,38	57.200	62.993,89	-5.794	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.168,94	40.000	44.094,42	-4.094	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.113,86	40.000	19.337,89	20.662	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.504,99	8.000	8.470,22	-470	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.504,99	8.000	8.470,22	-470	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.747,46	36.000	38.425,12	-2.425	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	451,18	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	25.296,28	36.000	37.765,35	-1.765	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	659,77	-660	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.098,79	397.600	391.763,72	5.836	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.566,22	-372.100	-324.175,23	-47.925	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge					
			0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
550000- 551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236.566,22	-372.100	-324.175,23	-47.925	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045,46	11.500	4.683,79	6.816	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045,46	11.500	4.683,79	6.816	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-237.611,68	-383.600	-328.859,02	-54.741	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.504,99	8.000	8.470,22	-470
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.237,02	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.267,97	8.000	8.470,22	-470
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.619,51	12.500	81.037,55	-68.538	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	47.735,53	0	29.007,60	-29.008	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.883,98	12.500	52.029,95	-39.530	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.921,95	9.000	10.982,50	-1.983	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.921,95	9.000	10.982,50	-1.983	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.185,50	2.000	844,64	1.155	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.137,64	2.000	723,92	1.276	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,86	0	120,72	-121	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.422,45	2.000	2.633,50	-634	
		656200 Säumniszuschläge	2.422,45	2.000	2.633,50	-634	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.149,41	25.500	95.498,19	-69.998	
70	10	Personalauszahlungen	172.049,82	215.400	217.931,61	-2.532	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.862,75	171.100	173.004,61	-1.905	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.663,96	8.800	8.736,04	64	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.523,11	35.500	36.190,96	-691	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.111,12	138.200	130.229,11	7.971	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660,34	1.000	22,81	977	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	57.286,19	57.200	63.486,22	-6.286	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.050,73	40.000	47.382,19	-7.382	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.113,86	40.000	19.337,89	20.662	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.781,46	36.000	37.973,76	-1.974	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	485,18	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	25.296,28	36.000	37.313,99	-1.314	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	659,77	-660	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	313.942,40	389.600	386.134,48	3.466	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.792,99	-364.100	-290.636,29	-73.464	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.299,00	4.200	16.833,36	-12.633	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.978,71	0	14.230,16	-14.230	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.320,29	4.200	2.603,20	1.597	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.299,00	4.200	16.833,36	-12.633	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.299,00	-4.200	-16.833,36	12.633	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-218.091,99	-368.300	-307.469,65	-60.830	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
2720000001 Stadtbücherei					
27200.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.346,56	0	0,00	0	0
27200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	0	0,00	0	0
27200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
27200.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.632,15	4.200	0,00	4.200	0
27200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.320,29	0	2.603,20	-2.603	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.299,00	-4.200	-2.603,20	-1.597	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.299,00	-4.200	-2.603,20	-1.597	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Volksfeste, Kulturveranstaltungen

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.650,00	0	129,00	-129	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	72.650,00	0	129,00	-129	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	72.650,00	0	129,00	-129	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.988,61	30.000	35.306,76	-5.307	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.988,61	30.000	35.306,76	-5.307	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.059,80	1.600	169,97	1.430	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.059,80	1.600	169,97	1.430	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.770,87	0	9.883,78	-9.884	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.770,87	0	9.883,78	-9.884	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.819,28	31.600	45.360,51	-13.761	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.169,28	-31.600	-45.231,51	13.632	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.169,28	-31.600	-45.231,51	13.632	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.582,27	79.600	201.709,99	-122.110	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.582,27	79.600	201.709,99	-122.110	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.751,55	-111.200	-246.941,50	135.742	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
---	--	--	---	--

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Volksfeste, Kulturveranstaltungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.650,00	0	40.129,00	-40.129	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.650,00	0	40.129,00	-40.129	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.650,00	0	40.129,00	-40.129	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.988,61	30.000	35.160,35	-5.160	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.988,61	30.000	35.160,35	-5.160	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.059,80	1.600	169,97	1.430	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.059,80	1.600	169,97	1.430	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.045,12	0	10.589,89	-10.590	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.045,12	0	10.589,89	-10.590	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.093,53	31.600	45.920,21	-14.320	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.443,53	-31.600	-5.791,21	-25.809	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-109.443,53	-31.600	-5.791,21	-25.809	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,10	4.000	0,00	4.000	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,10	4.000	0,00	4.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	528,50	-429	
		456100 Bußgelder	0,00	100	528,50	-429	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	23.561,10	4.100	528,50	3.572	
50	11	Personalaufwendungen	239.245,83	245.200	269.640,44	-24.440	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.587,26	195.400	212.916,83	-17.517	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.373,49	10.600	11.870,62	-1.271	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.285,08	39.200	44.852,99	-5.653	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.191,85	0	0,00	0	0
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.191,85	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,98	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39,98	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.945,43	800	950,00	-150	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.945,43	800	950,00	-150	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.594,91	2.500	3.387,24	-887	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.594,91	1.500	3.387,24	-1.887	0
		545100 Erstattung an Land	0,00	1.000	0,00	1.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.018,00	248.500	273.977,68	-25.478	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.456,90	-244.400	-273.449,18	29.049	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-251.456,90	-244.400	-273.449,18	29.049	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0,00	1.000	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0,00	1.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-251.456,90	-243.400	-273.449,18	30.049	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,10	4.000	0,00	4.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,10	4.000	0,00	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	100	
		656100 Bußgelder	0,00	100	0,00	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.561,10	4.100	0,00	4.100	
70	10	Personalauszahlungen	239.082,66	245.200	269.640,44	-24.440	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.424,09	195.400	212.916,83	-17.517	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.373,49	10.600	11.870,62	-1.271	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.285,08	39.200	44.852,99	-5.653	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.768,39	0	-5.712,77	5.713	0
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	28.768,39	0	-5.712,77	5.713	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,98	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39,98	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.945,43	800	950,00	-150	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.945,43	800	950,00	-150	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.594,91	2.500	3.138,82	-639	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.594,91	1.500	3.138,82	-1.639	0
		745100 Erstattung an Land	0,00	1.000	0,00	1.000	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.431,37	248.500	268.016,49	-19.516	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-253.870,27	-244.400	-268.016,49	23.616	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-253.870,27	-244.400	-268.016,49	23.616	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Altfälle BSHG

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0,00	0	0,00	0	
		421200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0,00	0	
		421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		421400 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		421500 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	
		421600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Altfälle BSHG

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	225,02	0	154,80	-155	
		620011 FE Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	
		620012 FE Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0,00	0	
		620013 FE Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		620014 FE Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		620015 FE Ersatzleistungen von Sonstigen	0,00	0	0,00	0	
		620016 FE Rückzahlungen gewährter Hilfen	0,00	0	154,80	-155	
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	
		621200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0,00	0	
		621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		621400 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		621500 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	
		621600 FE Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	225,02	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,02	0	154,80	-155	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		730011 FA Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	0
		730012 FA Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0,00	0	0
		730013 FA Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	0
		730014 FA Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	0
		730015 FA Ersatzleistungen von Sonstigen	0,00	0	0,00	0	0
		730016 FA Rückzahlungen gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	0
		733200 FA Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157,51	0	68,25	-68	0
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	157,51	0	0,00	0	0
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	68,25	-68	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157,51	0	68,25	-68	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67,51	0	86,55	-87	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Altfälle BSHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	67,51	0	86,55	-87	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31111	HZL - laufende Leistungen (ALT_410)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	
		421200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0,00	0	
		421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		421400 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		421500 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	
		421600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.353,38	0	563.556,60	-563.557	
		448210 Erstattungen vom Kreis	259.353,38	0	563.556,60	-563.557	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	259.353,38	0	563.556,60	-563.557	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	898,14	0	0,00	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	898,14	0	0,00	0	0
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	898,14	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	258.455,24	0	563.556,60	-563.557	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	258.455,24	0	563.556,60	-563.557	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	258.455,24	0	563.556,60	-563.557	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31111	HZL - laufende Leistungen (ALT_410)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31111	HZL - laufende Leistungen (ALT_410)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.656,86	0	17.249,12	-17.249	
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	
		621200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0,00	0	
		621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		621400 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		621500 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	
		621600 FE Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.656,86	0	17.249,12	-17.249	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.158,40	0	567.630,09	-567.630	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	825.259,04	0	563.556,60	-563.557	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.899,36	0	4.073,49	-4.073	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510,00	0	40,00	-40	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	510,00	0	40,00	-40	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.325,26	0	584.919,21	-584.919	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT_KK4	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	535.636,89	0	607.522,37	-607.522	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	535.636,89	0	607.522,37	-607.522	0
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	31.014,04	-31.014	0
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	31.014,04	-31.014	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	535.636,89	0	638.536,41	-638.536	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	296.688,37	0	-53.617,20	53.617	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31111	HZL - laufende Leistungen (ALT_410)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	296.688,37	0	-53.617,20	53.617	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31112	HZL - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0,00	0	
		448210 Erstattungen vom Kreis	10,00	0	0,00	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	10,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31112	HZL - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		620122 FE HZL Erstausrüstung Bekleidung (§ 31 I Nr. 2 SGB XII) einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	0	0,00	0	
		620123 FE HZL Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620124 FE HZL Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	
		620301 FE BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620302 FE BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620303 FE BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620305 FE BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	0,00	0	
		620306 FE BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		620307 FE BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		620308 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	
		620309 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620310 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620311 FE BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,40	0	1.170,00	-1.170	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.582,40	0	0,00	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	1.170,00	-1.170	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582,40	0	1.170,00	-1.170	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.572,40	0	1.170,00	-1.170	0
		730122 FA HZL Erstausrüstung Bekleidung (§ 31 I Nr. 2 SGB XII) einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	0	0,00	0	0
		730123 FA HZL Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730124 FA HZL Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	0
		730301 FA BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730302 FA BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	650,00	-650	0
		730303 FA BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730305 FA BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	520,00	-520	0
		730306 FA BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730307 FA BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730308 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	0
		730309 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730310 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730311 FA BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.572,40	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31112	HZL - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.572,40	0	1.170,00	-1.170	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	10,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31113	HZL - einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448210 Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31113	HZL - einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100,00	-100	
		620301 FE BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620302 FE BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620303 FE BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620304 FE BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620305 FE BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	0,00	0	
		620306 FE BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		620307 FE BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		620308 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	
		620309 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620310 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620311 FE BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100,00	-100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100,00	-100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		730301 FA BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730302 FA BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730303 FA BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730304 FA BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730305 FA BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	0,00	0	0
		730306 FA BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730307 FA BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730308 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	0
		730309 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730310 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730311 FA BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	100,00	-100	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31113	HZL - einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	100,00	-100	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
		421101 iE - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	
		421102 aE - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0,00	0	
		421201 iE - Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten	0,00	0	0,00	0	
		421202 aE - Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten	0,00	0	0,00	0	
		421301 iE - Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		421302 aE - Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		421401 iE - Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		421402 aE - Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		421501 iE - Ersatzleistungen Sonstige	0,00	0	0,00	0	
		421502 aE - Ersatzleistungen Sonstige	0,00	0	0,00	0	
		421601 iE - Rückzahlung gew. Hilfen	0,00	0	0,00	0	
		421602 aE - Rückzahlung gew. Hilfen	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448211 iE - Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0,00	0	
		448212 aE - Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0,00	0	
		448801 iE - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
		448802 aE - Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		620011 FE Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	
		620012 FE Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0,00	0	
		620013 FE Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		620014 FE Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		620015 FE Ersatzleistungen von Sonstigen	0,00	0	0,00	0	
		620101 FE Soz. Leistungen § 64 (1) in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0,00	0	0,00	0	
		620102 FE Soz. Leistungen § 64 (2) in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	0,00	0	0,00	0	
		620103 FE Soz. Leistungen § 64 (3) in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0,00	0	0,00	0	
		620104 FE Soz. Leistungen (§ 65 SGB XII) in Form von anderen Leistungen	0,00	0	0,00	0	
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	
		621200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0,00	0	
		621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		621400 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		621500 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	
		621600 FE Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		730011 FA Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	0
		730012 FA Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0,00	0	0
		730013 FA Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	0
		730014 FA Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	0
		730015 FA Ersatzleistungen von Sonstigen	0,00	0	0,00	0	0
		730101 FA Soz. Leistungen § 64 (1) in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		730102 FA Soz. Leistungen § 64 (2) in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		730103 FA Soz. Leistungen § 64 (3) in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		730104 FA Soz. Leistungen (§ 65 SGB XII) in Form von anderen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31121	Hilfe zur Pflege - innerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31121	Hilfe zur Pflege - innerhalb von Einrichtungen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		620011 FE Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	
		620012 FE Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0,00	0	
		620013 FE Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		620014 FE Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		620015 FE Ersatzleistungen von Sonstigen	0,00	0	0,00	0	
		620101 FE Soz. Leistungen § 64 (1) in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0,00	0	0,00	0	
		620102 FE Soz. Leistungen § 64 (2) in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	0,00	0	0,00	0	
		620103 FE Soz. Leistungen § 64 (3) in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0,00	0	0,00	0	
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	
		621200 Übergeleitete Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0,00	0	
		621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		621400 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		621500 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		730011 FA Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	0
		730012 FA Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0,00	0	0
		730013 FA Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	0
		730014 FA Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	0
		730015 FA Ersatzleistungen von Sonstigen	0,00	0	0,00	0	0
		730101 FA Soz. Leistungen § 64 (1) in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		730102 FA Soz. Leistungen § 64 (2) in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		730103 FA Soz. Leistungen § 64 (3) in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		733200 FA Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		620011 FE Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	
		620012 FE Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0,00	0	
		620013 FE Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		620014 FE Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		620015 FE Ersatzleistungen von Sonstigen	0,00	0	0,00	0	
		621600 FE Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0,00	0	0,00	0	
		622600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	205.746,12	0	247.513,36	-247.513	0
		730011 FA Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	0
		730012 FA Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0,00	0	0
		730013 FA Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	0
		730014 FA Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	0
		730015 FA Ersatzleistungen von Sonstigen	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	205.746,12	0	247.513,36	-247.513	0
		733200 FA Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.746,12	0	247.513,36	-247.513	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.746,12	0	-247.513,36	247.513	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-205.746,12	0	-247.513,36	247.513	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		620011 FE Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	
		620012 FE Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0,00	0	
		620013 FE Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		620014 FE Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	
		620015 FE Ersatzleistungen von Sonstigen	0,00	0	0,00	0	
		621600 FE Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0,00	0	0,00	0	
		622600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		730011 FA Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	0,00	0	0
		730012 FA Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0,00	0	0
		730013 FA Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0,00	0	0
		730014 FA Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0,00	0	0
		730015 FA Ersatzleistungen von Sonstigen	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		733200 FA Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31153	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		621600 FE Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0,00	0	0,00	0	
		622600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		733200 FA Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31153	Hilfen zur Weiterführung des Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31154	Altenhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31154	Altenhilfe

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		621600 FE Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0,00	0	0,00	0	
		622600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		733200 FA Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Stadt Schwentinental		2025
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31154	Altenhilfe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31155	Bestattungskosten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31155	Bestattungskosten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit 9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		621600 FE Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0,00	0	0,00	0	
		622600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.070,00	0	2.059,01	-2.059	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.070,00	0	2.059,01	-2.059	0
		733200 FA Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.070,00	0	2.059,01	-2.059	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.070,00	0	-2.059,01	2.059	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31155	Bestattungskosten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.070,00	0	-2.059,01	2.059	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31156	Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31156	Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		621600 FE Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0,00	0	0,00	0	
		622600 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		733200 FA Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Stadt Schwentinental		2025
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31156	Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31161	Grundsicherung - Empfänger/innen 19 - 65 Jahre (Bis 04/2024)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448210 Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200,00	-200	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	200,00	-200	
53	15	+ Transferaufwendungen	234,35	0	0,00	0	0
		533120 GruSi - laufende Leistungen	234,35	0	0,00	0	0
		533121 GruSi - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0,00	0	0,00	0	0
		533122 GruSi - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsempfänger	0,00	0	0,00	0	0
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234,35	0	200,00	-200	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234,35	0	-200,00	200	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-234,35	0	-200,00	200	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-234,35	0	-200,00	200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31161	Grundsicherung - Empfänger/innen 19 - 65 Jahre (Bis 04/2024)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit 9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	600,00	-600	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	600,00	-600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.133,28	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	559.170,54	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.962,74	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.133,28	0	600,00	-600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT_KK4	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	457.758,74	0	30.536,51	-30.537	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	457.488,74	0	30.536,51	-30.537	0
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	270,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	457.758,74	0	30.536,51	-30.537	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	108.374,54	0	-29.936,51	29.937	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31161	Grundsicherung - Empfänger/innen 19 - 65 Jahre (Bis 04/2024)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	108.374,54	0	-29.936,51	29.937	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	147.000,00	-147.000	
		448210 Erstattungen vom Kreis	0,00	0	147.000,00	-147.000	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	147.000,00	-147.000	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	257,64	-258	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	257,64	-258	
53	15	+ Transferaufwendungen	718,40	0	0,00	0	0
		533120 GruSi - laufende Leistungen	718,40	0	0,00	0	0
		533121 GruSi - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0,00	0	0,00	0	0
		533122 GruSi - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsempfänger	0,00	0	0,00	0	0
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	718,40	0	257,64	-258	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-718,40	0	146.742,36	-146.742	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-718,40	0	146.742,36	-146.742	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-718,40	0	146.742,36	-146.742	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31162	Grundsicherung - Empfänger/innen ab 66 Jahre

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	597,60	0	4.485,60	-4.486	
		620301 FE BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620302 FE BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620303 FE BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620304 FE BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620305 FE BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	0,00	0	
		620306 FE BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		620307 FE BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		620308 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	
		620309 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620310 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620311 FE BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		620900 FE GruSi - laufende Leistungen	0,00	0	4.485,60	-4.486	
		620921 FE GruSi Kto160921 - Erstausrüstung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0	0,00	0	
		620922 FE GruSi Kto160922 - Erstausrüstung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620923 FE GruSi Kto160923 - Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620924 FE GruSi Kto160924 - Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	
		620925 FE GruSi Kto160925 - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620926 FE GruSi Kto160926 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	0,00	0	0,00	0	
		620931 FE GruSi Kto160931 - Erstausrüstung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0	0,00	0	
		620932 FE GruSi Kto160932 - Erstausrüstung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620933 FE GruSi Kto160933 - Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620934 FE GruSi Kto160934 - Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	
		620935 FE GruSi Kto160935 - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620936 FE GruSi Kto160936 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	597,60	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.858,23	0	622.538,73	-622.539	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	740.761,86	0	147.000,00	-147.000	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	474.950,03	-474.950	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.096,37	0	588,70	-589	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	120,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.575,83	0	627.024,33	-627.024	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.370,67	0	131,60	-132	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT_KK4	1.370,67	0	131,60	-132	0
73	14	+ Transferauszahlungen	832.320,97	0	730.960,04	-730.960	0
		730301 FA BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730302 FA BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

31162

Grundsicherung - Empfänger/innen ab 66 Jahre

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		730303 FA BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730304 FA BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730305 FA BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	0,00	0	0
		730306 FA BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730307 FA BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730308 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	0
		730309 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730310 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730311 FA BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		730900 FA GruSi - laufende Leistungen	0,00	0	729.192,64	-729.193	0
		730921 FA GruSi Kto160921 - Erstaussstattung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0	1.184,00	-1.184	0
		730922 FA GruSi Kto160922 - Erstaussstattung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730923 FA GruSi Kto160923 - Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730924 FA GruSi Kto160924 - Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	0
		730925 FA GruSi Kto160925 - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730926 FA GruSi Kto160926 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	0,00	0	300,00	-300	0
		730931 FA GruSi Kto160931 - Erstaussstattung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0	0,00	0	0
		730932 FA GruSi Kto160932 - Erstaussstattung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730933 FA GruSi Kto160933 - Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730934 FA GruSi Kto160934 - Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	0
		730935 FA GruSi Kto160935 - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730936 FA GruSi Kto160936 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	832.320,97	0	283,40	-283	0
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	36.664,38	-36.664	0
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	36.664,38	-36.664	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	833.691,64	0	767.756,02	-767.756	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.115,81	0	-140.731,69	140.732	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31162	Grundsicherung - Empfänger/innen ab 66 Jahre

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-72.115,81	0	-140.731,69	140.732	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31163	Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (ab 04/2024)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	324,38	0	5.097,00	-5.097	
		620301 FE BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620302 FE BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620303 FE BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620304 FE BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620305 FE BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	0,00	0	
		620306 FE BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		620307 FE BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		620308 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	
		620309 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620310 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620311 FE BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		620900 FE GruSi - laufende Leistungen	0,00	0	5.097,00	-5.097	
		620921 FE GruSi Kto160921 - Erstausrüstung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0	0,00	0	
		620922 FE GruSi Kto160922 - Erstausrüstung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620923 FE GruSi Kto160923 - Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620924 FE GruSi Kto160924 - Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	
		620925 FE GruSi Kto160925 - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620926 FE GruSi Kto160926 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	0,00	0	0,00	0	
		620931 FE GruSi Kto160931 - Erstausrüstung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0	0,00	0	
		620932 FE GruSi Kto160932 - Erstausrüstung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620933 FE GruSi Kto160933 - Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620934 FE GruSi Kto160934 - Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	
		620935 FE GruSi Kto160935 - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620936 FE GruSi Kto160936 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	324,38	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	476.281,38	-476.281	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	476.281,38	-476.281	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,38	0	481.378,38	-481.378	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	141.882,26	0	438.623,64	-438.624	0
		730301 FA BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730302 FA BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730303 FA BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		730304 FA BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730305 FA BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	0,00	0	0
		730306 FA BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730307 FA BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730308 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	0
		730309 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730310 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730311 FA BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		730900 FA GruSi - laufende Leistungen	0,00	0	437.646,37	-437.646	0
		730921 FA GruSi Kto160921 - Erstaussstattung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0	0,00	0	0
		730922 FA GruSi Kto160922 - Erstaussstattung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730923 FA GruSi Kto160923 - Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730924 FA GruSi Kto160924 - Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	0
		730925 FA GruSi Kto160925 - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730926 FA GruSi Kto160926 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	0,00	0	341,48	-341	0
		730931 FA GruSi Kto160931 - Erstaussstattung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0	0,00	0	0
		730932 FA GruSi Kto160932 - Erstaussstattung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730933 FA GruSi Kto160933 - Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730934 FA GruSi Kto160934 - Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	0
		730935 FA GruSi Kto160935 - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730936 FA GruSi Kto160936 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	141.882,26	0	635,79	-636	0
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.882,26	0	438.623,64	-438.624	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.557,88	0	42.754,74	-42.755	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31163	Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (ab 04/2024)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-141.557,88	0	42.754,74	-42.755	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31164	Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre im Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich/Arbeitsbereich einer Werkstatt (ab 04/2024)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	675,00	0	3.114,54	-3.115	
		620301 FE BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620302 FE BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620303 FE BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620304 FE BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620305 FE BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	0,00	0	
		620306 FE BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		620307 FE BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		620308 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	
		620309 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620310 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620311 FE BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		620900 FE GruSi - laufende Leistungen	0,00	0	3.114,54	-3.115	
		620921 FE GruSi Kto160921 - Erstausrüstung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0	0,00	0	
		620922 FE GruSi Kto160922 - Erstausrüstung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620923 FE GruSi Kto160923 - Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620924 FE GruSi Kto160924 - Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	
		620925 FE GruSi Kto160925 - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620926 FE GruSi Kto160926 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	0,00	0	0,00	0	
		620931 FE GruSi Kto160931 - Erstausrüstung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0	0,00	0	
		620932 FE GruSi Kto160932 - Erstausrüstung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620933 FE GruSi Kto160933 - Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620934 FE GruSi Kto160934 - Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	
		620935 FE GruSi Kto160935 - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	
		620936 FE GruSi Kto160936 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	675,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	148.771,24	-148.771	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	147.000,00	-147.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.771,24	-1.771	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,00	0	151.885,78	-151.886	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	47.476,60	0	159.080,07	-159.080	0
		730301 FA BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730302 FA BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produkt

31164

Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre im
Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich/Arbeitsbereich einer Werkstatt (ab
04/2024)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		730303 FA BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730304 FA BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730305 FA BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	0,00	0	0
		730306 FA BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730307 FA BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730308 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	0
		730309 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730310 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730311 FA BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		730900 FA GruSi - laufende Leistungen	0,00	0	158.945,07	-158.945	0
		730921 FA GruSi Kto160921 - Erstaussstattung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0	0,00	0	0
		730922 FA GruSi Kto160922 - Erstaussstattung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0	135,00	-135	0
		730923 FA GruSi Kto160923 - Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730924 FA GruSi Kto160924 - Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	0
		730925 FA GruSi Kto160925 - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730926 FA GruSi Kto160926 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	0,00	0	0,00	0	0
		730931 FA GruSi Kto160931 - Erstaussstattung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0	0,00	0	0
		730932 FA GruSi Kto160932 - Erstaussstattung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730933 FA GruSi Kto160933 - Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730934 FA GruSi Kto160934 - Sonstige Beihilfen	0,00	0	0,00	0	0
		730935 FA GruSi Kto160935 - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0	0,00	0	0
		730936 FA GruSi Kto160936 - Darlehen nach §§ 37+38 SGB XII	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	47.476,60	0	0,00	0	0
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	51.403,61	-51.404	0
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	51.403,61	-51.404	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.476,60	0	210.483,68	-210.484	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.801,60	0	-58.597,90	58.598	0
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31164	Grundsicherung - Empfänger 19 - 65 Jahre im Eingangsverfahren/Berufsbildungsbereich/Arbeitsbereich einer Werkstatt (ab 04/2024)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-46.801,60	0	-58.597,90	58.598	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448210 Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	3.688,21	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.688,21	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.688,21	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.688,21	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.688,21	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.688,21	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31210	Personalgestellung Jobcenter

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.218,77	64.900	71.981,97	-7.082	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.218,77	64.900	71.981,97	-7.082	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	50.218,77	64.900	71.981,97	-7.082	
50	11	Personalaufwendungen	46.530,56	64.900	70.144,83	-5.245	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.105,16	51.200	55.103,61	-3.904	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.067,35	2.800	3.044,54	-245	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.358,05	10.900	11.996,68	-1.097	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.530,56	64.900	70.144,83	-5.245	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.688,21	0	1.837,14	-1.837	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.688,21	0	1.837,14	-1.837	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.688,21	0	1.837,14	-1.837	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31210	Personalgestaltung Jobcenter

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.105,70	64.900	67.060,66	-2.161	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.105,70	64.900	67.060,66	-2.161	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.105,70	64.900	67.060,66	-2.161	
70	10	Personalauszahlungen	5.105,70	64.900	65.223,52	-324	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.986,34	51.200	51.220,35	-20	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249,51	2.800	2.832,08	-32	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	869,85	10.900	11.171,09	-271	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.105,70	64.900	65.223,52	-324	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.837,14	-1.837	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	1.837,14	-1.837	

Stadt Schwentinental		2025
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31210	Personalgestaltung Jobcenter

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31310	AsylbLG - gestattete Asylbewerber/innen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.475,68	0	228.161,26	-228.161	
		448210 Erstattungen vom Kreis	46.475,68	0	228.161,26	-228.161	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	46.475,68	0	228.161,26	-228.161	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	286,66	-287	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	286,66	-287	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.273,28	0	0,00	0	0
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	0,00	0	0,00	0	0
		533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.273,28	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.273,28	0	286,66	-287	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.202,40	0	227.874,60	-227.875	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.202,40	0	227.874,60	-227.875	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	39.202,40	0	227.874,60	-227.875	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31310	AsylbLG - gestattete Asylbewerber/innen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	21.298,74	0	22.421,20	-22.421	
		620301 FE BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620302 FE BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620303 FE BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620304 FE BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620305 FE BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	0,00	0	
		620306 FE BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		620307 FE BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		620308 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	
		620309 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620310 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620311 FE BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		620401 FE Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII)	0,00	0	910,00	-910	
		620402 FE Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 3 S. 1)	0,00	0	5.111,44	-5.111	
		620403 FE Grundleistung i.F.v. Wertgutsch. (§ 3 (1) S. 2 und (2) S. 1)	0,00	0	11.349,02	-11.349	
		620404 FE Grundleistung i.F.v. Geldleist. für pers. Bedürfnisse (§ 3 (1) S.4)	0,00	0	3.769,00	-3.769	
		620405 FE Grundleistung i.F.v. Geldleist. f. LU (§ 3 (2) S. 1)	0,00	0	0,00	0	
		620406 FE Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4)	0,00	0	351,74	-352	
		620407 FE Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2)	0,00	0	0,00	0	
		620408 FE sonst. Leistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 6 S. 2)	0,00	0	0,00	0	
		620409 FE sonst. Leistungen i.F.v. Geldleist. (§ 6 S. 2)	0,00	0	900,00	-900	
		620410 FE Dolmetscherkosten	0,00	0	0,00	0	
		620411 FE Kosten der Rückführung (Fahrt- und Nebenkosten)	0,00	0	0,00	0	
		620412 FE Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) HlBL	0,00	0	0,00	0	
		620413 FE Krankenhilfe ambulant für Leistungsempf. gem. § 2	0,00	0	0,00	0	
		620414 FE Krankenhilfe stationär für Leistungsempf. gem. § 2	0,00	0	0,00	0	
		620415 FE Verwaltungskosten i. Zusammenhang mit der eGK	0,00	0	0,00	0	
		620416 FE Ausstellungsgebühr f. Ausstellen der eGK	0,00	0	0,00	0	
		620417 FE Umlagekosten f. d. medizinischen Dienst der GKV	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	21.298,74	0	30,00	-30	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.342,35	0	683.652,68	-683.653	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	617.338,88	0	228.161,26	-228.161	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	454.891,42	-454.891	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.003,47	0	600,00	-600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.617,06	0	20.197,78	-20.198	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	11.617,06	0	20.197,78	-20.198	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.258,15	0	726.271,66	-726.272	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.131,65	0	456,62	-457	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT_KK4	6.131,65	0	456,62	-457	0
73	14	+ Transferauszahlungen	774.542,63	0	948.464,61	-948.465	0
		730301 FA BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31310	AsylbLG - gestattete Asylbewerber/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		730302 FA BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	630,00	-630	0
		730303 FA BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730304 FA BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730305 FA BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	1.170,00	-1.170	0
		730306 FA BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	532,00	-532	0
		730307 FA BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730308 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	0
		730309 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730310 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730311 FA BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		730401 FA Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII)	0,00	0	81.832,37	-81.832	0
		730402 FA Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 3 S. 1)	0,00	0	179.675,19	-179.675	0
		730403 FA Grundleistung i.F.v. Wertgutsch. (§ 3 (1) S. 2 und (2) S. 1)	0,00	0	109.628,61	-109.629	0
		730404 FA Grundl. i.F.v. Geldleist. für pers. Bedürfnisse (§ 3 (1) S.4)	0,00	0	77.155,49	-77.155	0
		730405 FA Grundl. i.F.v. Geldleist. f. LU (§ 3 (2) S. 1)	0,00	0	0,00	0	0
		730406 FA Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4)	0,00	0	201.621,23	-201.621	0
		730407 FA Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2)	0,00	0	0,00	0	0
		730408 FA sonst. Leistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 6 S. 2)	0,00	0	5.068,00	-5.068	0
		730409 FA sonst. Leistungen i.F.v. Geldleist. (§ 6 S. 2)	0,00	0	1.065,00	-1.065	0
		730410 FA Dolmetscherkosten	0,00	0	4.206,95	-4.207	0
		730411 FA Kosten der Rückführung (Fahrt- und Nebenkosten)	0,00	0	0,00	0	0
		730412 FA Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) Hibel	0,00	0	0,00	0	0
		730413 FA Krankenhilfe ambulant für Leistungsempf. gem. § 2	0,00	0	284.300,77	-284.301	0
		730414 FA Krankenhilfe stationär für Leistungsempf. gem. § 2	0,00	0	0,00	0	0
		730415 FA Verwaltungskosten i. Zusammenhang mit der eGK	0,00	0	0,00	0	0
		730416 FA Ausstellungsgebühr f. Ausstellen der eGK	0,00	0	0,00	0	0
		730417 FA Umlagekosten f. d. medizinischen Dienst der GKV	0,00	0	0,00	0	0
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.133,25	0	0,00	0	0
		733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	773.409,38	0	1.579,00	-1.579	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	780.674,28	0	948.921,23	-948.921	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.416,13	0	-222.649,57	222.650	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-120.416,13	0	-222.649,57	222.650	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31319	AsylbLG - geduldete Asylbewerber/innen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	127.262,68	-127.263	
		448210 Erstattungen vom Kreis	0,00	0	127.262,68	-127.263	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	127.262,68	-127.263	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	263,71	-264	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	263,71	-264	
53	15	+ Transferaufwendungen	34,00	0	0,00	0	0
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	0,00	0	0,00	0	0
		533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	34,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34,00	0	263,71	-264	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34,00	0	126.998,97	-126.999	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34,00	0	126.998,97	-126.999	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34,00	0	126.998,97	-126.999	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31319	AsylbLG - geduldete Asylbewerber/innen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.455,83	0	8.526,05	-8.526	
		620301 FE BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620302 FE BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620303 FE BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620304 FE BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620305 FE BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	0,00	0	
		620306 FE BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		620307 FE BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		620308 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	
		620309 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620310 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620311 FE BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		620401 FE Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII)	0,00	0	7.886,05	-7.886	
		620402 FE Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 3 S. 1)	0,00	0	0,00	0	
		620403 FE Grundleistung i.F.v. Wertgutsch. (§ 3 (1) S. 2 und (2) S. 1)	0,00	0	550,00	-550	
		620404 FE Grundleistung i.F.v. Geldleist. für pers. Bedürfnisse (§ 3 (1) S.4)	0,00	0	0,00	0	
		620405 FE Grundleistung i.F.v. Geldleist. f. LU (§ 3 (2) S. 1)	0,00	0	0,00	0	
		620406 FE Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4)	0,00	0	0,00	0	
		620407 FE Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2)	0,00	0	0,00	0	
		620408 FE sonst. Leistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 6 S. 2)	0,00	0	0,00	0	
		620409 FE sonst. Leistungen i.F.v. Geldleist. (§ 6 S. 2)	0,00	0	0,00	0	
		620410 FE Dolmetscherkosten	0,00	0	0,00	0	
		620411 FE Kosten der Rückführung (Fahrt- und Nebenkosten)	0,00	0	0,00	0	
		620412 FE Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) HlBL	0,00	0	0,00	0	
		620413 FE Krankenhilfe ambulant für Leistungsempf. gem. § 2	0,00	0	0,00	0	
		620414 FE Krankenhilfe stationär für Leistungsempf. gem. § 2	0,00	0	0,00	0	
		620415 FE Verwaltungskosten i. Zusammenhang mit der eGK	0,00	0	0,00	0	
		620416 FE Ausstellungsgebühr f. Ausstellen der eGK	0,00	0	0,00	0	
		620417 FE Umlagekosten f. d. medizinischen Dienst der GKV	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	7.455,83	0	90,00	-90	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.649,21	0	322.835,77	-322.836	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	382.865,28	0	322.560,77	-322.561	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.783,93	0	275,00	-275	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.451,89	0	67,34	-67	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	9.451,89	0	67,34	-67	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.556,93	0	331.429,16	-331.429	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT_KK4	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	353.321,26	0	407.004,04	-407.004	0
		730301 FA BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730302 FA BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	600,00	-600	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31319	AsylbLG - geduldete Asylbewerber/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		730303 FA BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730304 FA BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730305 FA BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	1.170,00	-1.170	0
		730306 FA BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	304,00	-304	0
		730307 FA BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730308 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	0
		730309 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730310 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730311 FA BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	0
		730401 FA Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII)	0,00	0	92.967,36	-92.967	0
		730402 FA Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 3 S. 1)	0,00	0	33.085,46	-33.085	0
		730403 FA Grundleistung i.F.v. Wertgutsch. (§ 3 (1) S. 2 und (2) S. 1)	0,00	0	46.553,21	-46.553	0
		730404 FA Grundl. i.F.v. Geldleist. für pers. Bedürfnisse (§ 3 (1) S.4)	0,00	0	32.232,33	-32.232	0
		730405 FA Grundl. i.F.v. Geldleist. f. LU (§ 3 (2) S. 1)	0,00	0	0,00	0	0
		730406 FA Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4)	0,00	0	64.075,73	-64.076	0
		730407 FA Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2)	0,00	0	0,00	0	0
		730408 FA sonst. Leistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 6 S. 2)	0,00	0	76,00	-76	0
		730409 FA sonst. Leistungen i.F.v. Geldleist. (§ 6 S. 2)	0,00	0	7.156,16	-7.156	0
		730410 FA Dolmetscherkosten	0,00	0	5.279,18	-5.279	0
		730411 FA Kosten der Rückführung (Fahrt- und Nebenkosten)	0,00	0	0,00	0	0
		730412 FA Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) HblL	0,00	0	0,00	0	0
		730413 FA Krankenhilfe ambulant für Leistungsempf. gem. § 2	0,00	0	123.504,61	-123.505	0
		730414 FA Krankenhilfe stationär für Leistungsempf. gem. § 2	0,00	0	0,00	0	0
		730415 FA Verwaltungskosten i. Zusammenhang mit der eGK	0,00	0	0,00	0	0
		730416 FA Ausstellungsgebühr f. Ausstellen der eGK	0,00	0	0,00	0	0
		730417 FA Umlagekosten f. d. medizinischen Dienst der GKV	0,00	0	0,00	0	0
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	309,00	0	0,00	0	0
		733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	353.012,26	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353.321,26	0	407.004,04	-407.004	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.235,67	0	-75.574,88	75.575	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	49.235,67	0	-75.574,88	75.575	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31319	AsylbLG - geduldete Asylbewerber/innen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Seniorentagesstätten

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165,18	1.100	1.165,17	-65	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.165,18	1.100	1.165,17	-65	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600,00	0	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	600,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	10.833,42	-10.833	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	10.833,42	-10.833	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	1.765,18	1.700	12.598,59	-10.899	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.506,61	55.500	47.411,06	8.089	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.169,48	500	568,36	-68	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.337,13	55.000	46.842,70	8.157	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.795,02	3.800	3.795,01	5	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.795,02	3.800	3.795,01	5	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	12.665,72	30.000	11.269,32	18.731	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.665,72	30.000	11.269,32	18.731	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.327,36	3.100	2.374,70	725	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.695,00	1.000	1.710,00	-710	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217,79	600	0,00	600	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	414,57	1.500	664,70	835	0
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.294,71	92.400	64.850,09	27.550	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.529,53	-90.700	-52.251,50	-38.449	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.529,53	-90.700	-52.251,50	-38.449	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004,75	12.300	2.598,14	9.702	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004,75	12.300	2.598,14	9.702	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.534,28	-103.000	-54.849,64	-48.150	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.795,02	3.800	3.795,01	5
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.165,18	1.100	1.165,17	-65
	Nettoabschreibungsaufwand	2.629,84	2.700	2.629,84	70
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Seniorentagesstätten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600	600,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.506,61	55.500	46.232,20	9.268	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.169,48	500	568,36	-68	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.337,13	55.000	45.663,84	9.336	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	30.000	12.665,72	17.334	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	30.000	12.665,72	17.334	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.368,18	3.100	2.034,70	1.065	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.695,00	1.000	1.370,00	-370	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	258,61	600	0,00	600	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	414,57	1.500	664,70	835	0
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.874,79	88.600	60.932,62	27.667	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.274,79	-88.000	-60.332,62	-27.667	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0,00	0	
		681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Seniorentagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-67.274,79	-88.000	-60.332,62	-27.667	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31505	Ehrenamtsbüro

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020,00	2.000	1.870,00	130	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.020,00	2.000	1.870,00	130	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	5.020,00	2.000	1.870,00	130	
50	11	Personalaufwendungen	66.622,41	75.500	80.164,17	-4.664	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.606,86	59.500	62.783,27	-3.283	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900,89	3.300	3.454,16	-154	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.114,66	12.700	13.926,74	-1.227	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,38	7.000	8.313,57	-1.314	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	0,00	1.000	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.595,38	6.000	8.313,57	-2.314	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200,00	-1.200	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	1.200,00	-1.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0,00	5.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.002,87	0	4.190,91	-4.191	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.002,87	0	4.190,91	-4.191	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.220,66	87.500	93.868,65	-6.369	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.200,66	-85.500	-91.998,65	6.499	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.200,66	-85.500	-91.998,65	6.499	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.200,66	-85.500	-91.998,65	6.499	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31505	Ehrenamtsbüro

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.970,00	2.000	1.870,00	130	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.970,00	2.000	1.870,00	130	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.970,00	2.000	1.870,00	130	
70	10	Personalauszahlungen	66.622,41	75.500	80.164,17	-4.664	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.606,86	59.500	62.783,27	-3.283	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900,89	3.300	3.454,16	-154	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.114,66	12.700	13.926,74	-1.227	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,38	7.000	8.313,57	-1.314	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	0,00	1.000	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.595,38	6.000	8.313,57	-2.314	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	0,00	5.000	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0,00	5.000	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.002,87	0	3.972,08	-3.972	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.002,87	0	3.972,08	-3.972	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.220,66	87.500	92.449,82	-4.950	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.250,66	-85.500	-90.579,82	5.080	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	0,00	1.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	0,00	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0,00	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0,00	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-67.250,66	-86.500	-90.579,82	4.080	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31505	Ehrenamtsbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3150500001 Ehrenamtsbüro					
31505.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	0	0,00	0	0
31505.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0,00	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	-1.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0,00	-1.000	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.400	11.300,00	1.100	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	12.400	11.300,00	1.100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.400	11.300,00	1.100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.400	-11.300,00	-1.100	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.400	-11.300,00	-1.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.400	-11.300,00	-1.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.400	11.300,00	1.100	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	12.400	11.300,00	1.100	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.400	11.300,00	1.100	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.400	-11.300,00	-1.100	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-12.400	-11.300,00	-1.100	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.952,40	0	0,00	0	
		448210 Erstattungen vom Kreis	11.952,40	0	0,00	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	11.952,40	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II oder § 34 SGB XII	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.952,40	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.952,40	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.952,40	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34500	Leistungen nach § 6 b Bundes kindergeldgesetz (BKGG)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	343,24	-343	
		620301 FE BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620302 FE BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	343,24	-343	
		620303 FE BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620304 FE BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	
		620305 FE BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	0,00	0	
		620306 FE BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0,00	0	
		620307 FE BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	
		620308 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	
		620309 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620310 FE BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	
		620311 FE BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.744,70	0	41.997,24	-41.997	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.744,70	0	0,00	0	
		648210 FE Erstattungen vom Kreis Plön	0,00	0	41.997,24	-41.997	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.744,70	0	42.340,48	-42.340	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	799,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT_KK4	799,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	40.836,30	0	36.722,07	-36.722	0
		730301 FA BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	0,00	0	286,80	-287	0
		730302 FA BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	0,00	0	11.719,27	-11.719	0
		730303 FA BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730304 FA BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0	0,00	0	0
		730305 FA BuT - Leistungen für Schulbedarf	0,00	0	22.772,00	-22.772	0
		730306 FA BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	0,00	0	1.444,00	-1.444	0
		730307 FA BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0	0,00	0	0
		730308 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	0,00	0	0,00	0	0
		730309 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730310 FA BuT - Leist. f. gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Hortkinder (KiTa/Schule)	0,00	0	0,00	0	0
		730311 FA BuT - Leistungen f. soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	180,00	-180	0
		733800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	40.836,30	0	320,00	-320	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745210 FA Erstattung an Kreis Plön	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.635,30	0	36.722,07	-36.722	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.890,60	0	5.618,41	-5.618	
		Investitionstätigkeit					

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.890,60	0	5.618,41	-5.618	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	1.000	1.350,00	-350	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140,00	1.000	1.350,00	-350	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	1.140,00	1.000	1.350,00	-350	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218,42	14.500	14.808,25	-308	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.283,30	13.000	14.343,03	-1.343	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.935,12	1.500	465,22	1.035	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.497,04	1.200	736,44	464	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	100,00	1.100	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.497,04	0	636,44	-636	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.715,46	15.700	15.544,69	155	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.575,46	-14.700	-14.194,69	-505	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.575,46	-14.700	-14.194,69	-505	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.575,46	-14.700	-14.194,69	-505	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.000	1.350,00	-350	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.290,00	1.000	1.350,00	-350	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,00	1.000	1.350,00	-350	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478,42	14.500	15.548,25	-1.048	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.283,30	13.000	14.343,03	-1.343	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.195,12	1.500	1.205,22	295	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.497,04	1.200	736,44	464	0
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	100,00	1.100	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.497,04	0	636,44	-636	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.975,46	15.700	16.284,69	-585	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.685,46	-14.700	-14.934,69	235	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-11.685,46	-14.700	-14.934,69	235	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35161	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Land

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,00	0	83.219,97	-83.220	
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	73.403,00	-73.403	
		448210 Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.122,00	0	9.816,97	-9.817	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	1.122,00	0	83.219,97	-83.220	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	398,00	0	73.403,00	-73.403	0
		533930 Weitere soziale Leistungen	398,00	0	73.403,00	-73.403	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398,00	0	73.403,00	-73.403	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	724,00	0	9.816,97	-9.817	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	724,00	0	9.816,97	-9.817	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	724,00	0	9.816,97	-9.817	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35161	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Land

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.753,00	0	7.406,00	-7.406	
		628600 FE Rückzahlung Wohngeld	0,00	0	7.406,00	-7.406	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	10.753,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.910,50	0	1.016.185,85	-1.016.186	
		648100 Erstattungen vom Land	850.114,50	0	1.008.113,00	-1.008.113	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.796,00	0	8.072,85	-8.073	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	324,40	0	261,00	-261	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	324,40	0	261,00	-261	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.987,90	0	1.023.852,85	-1.023.853	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT_KK4	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	859.945,00	0	1.016.825,00	-1.016.825	0
		733930 Weitere soziale Leistungen	859.945,00	0	73.403,00	-73.403	0
		733980 FA Wohngeld	0,00	0	943.422,00	-943.422	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		745100 Erstattung an Land	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	859.945,00	0	1.016.825,00	-1.016.825	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.042,90	0	7.027,85	-7.028	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35161	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	3.042,90	0	7.027,85	-7.028	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.348,80	2.000	1.499,40	501	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.348,80	2.000	1.499,40	501	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.348,80	2.000	1.499,40	501	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.348,80	-2.000	-1.499,40	-501	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.348,80	-2.000	-1.499,40	-501	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.348,80	-2.000	-1.499,40	-501	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.240,80	2.000	1.542,60	457	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.240,80	2.000	1.542,60	457	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.240,80	2.000	1.542,60	457	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.240,80	-2.000	-1.542,60	-457	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.240,80	-2.000	-1.542,60	-457	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.170.598,25	7.265.100	7.859.789,22	-594.689	
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.118.491,80	7.213.000	7.816.569,40	-603.569	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	52.106,45	52.100	43.219,82	8.880	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.516,96	0	10.631,04	-10.631	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.516,96	0	10.631,04	-10.631	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.678,56	0	0,00	0	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.678,56	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	6.202.793,77	7.265.100	7.870.420,26	-605.320	
50	11	Personalaufwendungen	53.279,89	62.300	66.484,71	-4.185	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.040,88	49.000	51.832,31	-2.832	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.283,90	2.700	2.856,23	-156	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.955,11	10.600	11.796,17	-1.196	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.292,02	45.000	98.950,24	-53.950	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.130,77	30.000	60.612,29	-30.612	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.880,57	15.000	19.737,98	-4.738	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280,68	0	18.599,97	-18.600	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	215.850,12	215.400	260.830,17	-45.430	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	215.850,12	215.400	260.830,17	-45.430	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	8.794.370,62	9.583.200	9.018.481,83	564.718	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.794.370,62	9.583.200	9.018.481,83	564.718	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.919.277,38	3.402.800	3.556.569,72	-153.770	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	653,66	0	8.557,09	-8.557	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.149,57	0	18.802,58	-18.803	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.900.474,15	3.402.800	3.529.210,05	-126.410	0
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.047.070,03	13.308.700	13.001.316,67	307.383	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.844.276,26	-6.043.600	-5.130.896,41	-912.704	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.844.276,26	-6.043.600	-5.130.896,41	-912.704	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.293,59	21.200	22.768,84	-1.569	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.293,59	21.200	22.768,84	-1.569	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.853.569,85	-6.064.800	-5.153.665,25	-911.135	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	215.850,12	215.400	260.830,17	-45.430
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	52.106,45	52.100	43.219,82	8.880
	Nettoabschreibungsaufwand	163.743,67	163.300	217.610,35	-54.310
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120.011,70	7.213.000	7.202.156,00	10.844	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.120.011,70	7.213.000	7.202.156,00	10.844	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.516,96	0	10.631,04	-10.631	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.678,56	-20.679	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.678,56	-20.679	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.131.528,66	7.213.000	7.233.465,60	-20.466	
70	10	Personalauszahlungen	53.279,89	62.300	66.484,71	-4.185	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.040,88	49.000	51.832,31	-2.832	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.283,90	2.700	2.856,23	-156	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.955,11	10.600	11.796,17	-1.196	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.813,06	45.000	84.835,14	-39.835	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.103,52	30.000	69.427,17	-39.427	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.428,86	15.000	14.658,00	342	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	280,68	0	749,97	-750	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.885.671,55	9.583.200	9.481.589,34	101.611	0
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.885.671,55	9.583.200	9.481.589,34	101.611	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.919.277,38	3.402.800	3.556.569,72	-153.770	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	653,66	0	8.557,09	-8.557	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.149,57	0	18.802,58	-18.803	0
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.900.474,15	3.402.800	3.529.210,05	-126.410	0
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.911.041,88	13.093.300	13.189.478,91	-96.179	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.779.513,22	-5.880.300	-5.956.013,31	75.713	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747,50	923.000	0,00	923.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747,50	923.000	0,00	923.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.633,22	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.633,22	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.500	0,00	66.500	20.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	66.500	0,00	66.500	20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.380,72	989.500	0,00	989.500	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.380,72	-989.500	0,00	-989.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.786.893,94	-6.869.800	-5.956.013,31	-913.787	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3650024001 Neubau Kindertagesstätte Grundstück Suput					
36500.782100 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	747,50	923.000	0,00	923.000	0
36500.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.633,22	0	0,00	0	0
36500.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	46.500	0,00	46.500	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.380,72	-969.500	0,00	-969.500	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.380,72	-969.500	0,00	-969.500	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3650025001 Kindertagesstätte Planungskosten					
36500.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	20.000	0,00	20.000	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	-20.000	-20.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	0,00	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962,19	2.200	2.592,75	-393	
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	422,30	0	0,00	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	52,86	-53	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.539,89	2.200	2.539,89	-340	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	895,50	105	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	895,50	105	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.217,64	15.000	17.462,79	-2.463	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.400,00	14.400	14.200,00	200	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	603,90	600	329,94	270	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,74	0	2.932,85	-2.933	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	21.179,83	18.200	20.951,04	-2.751	
50	11	Personalaufwendungen	208.162,49	158.800	178.890,32	-20.090	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.212,72	125.100	139.572,70	-14.473	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	225,00	-225	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.010,11	7.600	7.760,02	-160	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.939,66	26.100	31.332,60	-5.233	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505,64	28.000	68.919,83	-40.920	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.269,90	8.000	7.609,10	391	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0,00	5.000	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.994,32	5.000	50.988,33	-45.988	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.241,42	10.000	10.322,40	-322	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.895,58	6.800	6.899,55	-100	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.895,58	6.800	6.849,55	-50	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	50,00	-50	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.839,88	9.000	15.715,29	-6.715	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	496,95	0	-37,37	37	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.112,42	8.000	13.550,11	-5.550	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.230,51	1.000	2.202,55	-1.203	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.403,59	202.600	270.424,99	-67.825	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.223,76	-184.400	-249.473,95	65.074	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.223,76	-184.400	-249.473,95	65.074	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	0,00	11.700	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	0,00	11.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220.223,76	-196.100	-249.473,95	53.374	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.895,58	6.800	6.849,55	-50
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.539,89	2.200	2.592,75	-393
	Nettoabschreibungsaufwand	4.355,69	4.600	4.256,80	343
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422,30	0	0,00	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	422,30	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	895,50	105	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	895,50	105	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.043,90	15.000	21.986,53	-6.987	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.400,00	14.400	15.600,00	-1.200	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	603,90	600	329,94	270	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	6.056,59	-6.057	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.466,20	16.000	22.882,03	-6.882	
70	10	Personalauszahlungen	208.162,49	158.800	178.665,32	-19.865	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.212,72	125.100	139.572,70	-14.473	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.010,11	7.600	7.760,02	-160	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.939,66	26.100	31.332,60	-5.233	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.255,66	28.000	65.731,99	-37.732	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.269,90	8.000	7.205,79	794	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0,00	5.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.814,34	5.000	48.133,80	-43.134	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.171,42	10.000	10.392,40	-392	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		733100 FA laufende Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.674,49	9.000	14.106,26	-5.106	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	496,95	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.947,03	8.000	11.903,71	-3.904	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.230,51	1.000	2.202,55	-1.203	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.092,64	195.800	258.503,57	-62.704	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.626,44	-179.800	-235.621,54	55.822	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.075,76	0	2.114,20	-2.114	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.075,76	0	2.114,20	-2.114	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.075,76	0	2.114,20	-2.114	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	2.114,20	-1.114	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	2.114,20	-2.114	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.000	0,00	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	2.114,20	-1.114	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.075,76	-1.000	0,00	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-221.550,68	-180.800	-235.621,54	54.822	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3660000001 Haus der Jugend OT Raisdorf					
36600.681800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	2.114,20	-2.114	0
36600.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	0	2.114,20	-2.114	0
36600.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
36600.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0,00	1.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	-1.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0,00	-1.000	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36605	Kinder- und Jugendhaus (Ortsteil Klausdorf)

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,91	600	2.056,50	-1.457	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.284,30	-1.284	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	691,91	600	772,20	-172	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	899,85	0	852,59	-853	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,85	0	852,59	-853	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	1.591,76	600	2.909,09	-2.309	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	113.800	92.171,50	21.629	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	88.800	71.806,43	16.994	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.500	3.823,74	1.676	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.500	16.541,33	2.959	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.912,60	53.000	67.129,82	-14.130	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.451,77	10.000	15.265,76	-5.266	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.040,37	40.000	47.372,00	-7.372	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.420,46	3.000	4.492,06	-1.492	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.064,67	8.100	8.064,68	35	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.064,67	8.100	8.064,68	35	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	240,00	10.000	600,00	9.400	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	240,00	10.000	600,00	9.400	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	437,07	300	1.307,39	-1.007	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	437,07	300	1.307,39	-1.007	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.654,34	185.200	169.273,39	15.927	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.062,58	-184.600	-166.364,30	-18.236	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.062,58	-184.600	-166.364,30	-18.236	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.903,42	11.600	10.954,69	645	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.903,42	11.600	10.954,69	645	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.966,00	-196.200	-177.318,99	-18.881	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36605	Kinder- und Jugendhaus (Ortsteil Klausdorf)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.064,67	8.100	8.064,68	35
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	691,91	600	772,20	-172
	Nettoabschreibungsaufwand	7.372,76	7.500	7.292,48	208
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36605	Kinder- und Jugendhaus (Ortsteil Klausdorf)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.284,30	-1.284	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.284,30	-1.284	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	899,85	0	852,59	-853	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,85	0	852,59	-853	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899,85	0	2.136,89	-2.137	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	113.800	92.171,50	21.629	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	88.800	71.806,43	16.994	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.500	3.823,74	1.676	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.500	16.541,33	2.959	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.512,00	53.000	53.280,95	-281	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.451,77	10.000	4.415,49	5.585	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.639,77	40.000	44.373,40	-4.373	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.420,46	3.000	4.492,06	-1.492	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	240,00	10.000	450,00	9.550	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	240,00	10.000	450,00	9.550	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	329,27	300	968,94	-669	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	329,27	300	968,94	-669	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.081,27	177.100	146.871,39	30.229	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.181,42	-177.100	-144.734,50	-32.366	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	401,45	-401	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	401,45	-401	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	401,45	-401	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36605	Kinder- und Jugendhaus (Ortsteil Klausdorf)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	7.000	0,00	7.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	7.000	0,00	7.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.000	0,00	7.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.000	401,45	-7.401	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-48.181,42	-184.100	-144.333,05	-39.767	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
3660500001 Kinder- und Jugendhaus OT Klausdorf					
36605.681800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	401,45	-401	0
36605.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
36605.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	7.000	0,00	7.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	401,45	-7.401	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	401,45	-7.401	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.607,90	3.500	3.500,57	-1	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.607,90	3.500	3.500,57	-1	
53	15	+ Transferaufwendungen	66.417,15	62.500	48.997,51	13.502	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	29.417,15	25.500	11.997,51	13.502	0
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	37.000,00	37.000	37.000,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	339,21	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	339,21	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.364,26	66.000	52.498,08	13.502	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.364,26	-66.000	-52.498,08	-13.502	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.364,26	-66.000	-52.498,08	-13.502	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.767,90	95.500	294.777,29	-199.277	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.767,90	95.500	294.777,29	-199.277	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.132,16	-161.500	-347.275,37	185.775	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.607,90	3.500	3.500,57	-1

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.607,90	3.500	3.500,57	-1
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	56.786,51	62.500	58.628,15	3.872	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	19.786,51	25.500	21.628,15	3.872	0
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	37.000,00	37.000	37.000,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	339,21	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	339,21	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.125,72	62.500	58.628,15	3.872	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.125,72	-62.500	-58.628,15	-3.872	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.472,68	50.000	8.328,66	41.671	41.671
		781000 Zuweisungen an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.472,68	50.000	8.328,66	41.671	41.671
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.472,68	50.000	8.328,66	41.671	41.671
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.472,68	-50.000	-8.328,66	-41.671	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-65.598,40	-112.500	-66.956,81	-45.543	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
42110000001 Zuschuss an Vereine					
42100.781800 geleistete Inv.-Zuschüsse an übrige Bereiche	8.472,68	50.000	8.328,66	41.671	41.671
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.472,68	-50.000	-8.328,66	-41.671	-41.671
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.472,68	-50.000	-8.328,66	-41.671	-41.671

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Uttotxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.259,99	10.200	10.260,00	-60	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.259,99	10.200	10.260,00	-60	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670,00	5.000	3.411,67	1.588	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.670,00	5.000	3.411,67	1.588	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,63	1.000	0,00	1.000	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,63	1.000	0,00	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	24.580,62	16.200	13.671,67	2.528	
50	11	Personalaufwendungen	50.578,34	59.200	63.228,29	-4.028	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.650,71	46.700	49.509,77	-2.810	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.556,90	2.600	2.848,33	-248	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.370,73	9.900	10.870,19	-970	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.781,29	174.500	199.372,98	-24.873	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.850,11	78.500	82.729,88	-4.230	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	84,24	-84	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.332,23	95.000	115.845,25	-20.845	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	989,02	1.000	683,63	316	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.609,93	0	29,98	-30	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.068,00	32.000	32.199,90	-200	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.068,00	32.000	32.199,90	-200	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.763,59	0	9.069,28	-9.069	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	319,57	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.007,55	0	828,18	-828	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.436,47	0	8.241,10	-8.241	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.191,22	265.700	303.870,45	-38.170	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.610,60	-249.500	-290.198,78	40.699	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-262.610,60	-249.500	-290.198,78	40.699	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,22	0	1.261,79	-1.262	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,22	0	1.261,79	-1.262	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Uttoterhalle (Ortsteil Raisdorf)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.481,82	-249.500	-291.460,57	41.961	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.068,00	32.000	32.199,90	-200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.259,99	10.200	10.260,00	-60
	Nettoabschreibungsaufwand	21.808,01	21.800	21.939,90	-140
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Uttotxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	6.735,00	-1.735	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	6.735,00	-1.735	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,63	1.000	0,00	1.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.650,63	1.000	0,00	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.650,63	6.000	6.735,00	-735	
70	10	Personalauszahlungen	50.578,34	59.200	63.228,29	-4.028	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.650,71	46.700	49.509,77	-2.810	0
		702200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.556,90	2.600	2.848,33	-248	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.370,73	9.900	10.870,19	-970	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.979,13	174.500	183.915,41	-9.415	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.850,11	78.500	65.771,25	12.729	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	84,24	-84	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	92.530,07	95.000	117.346,31	-22.346	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	989,02	1.000	683,63	316	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.609,93	0	29,98	-30	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.746,33	0	9.030,01	-9.030	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	319,57	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.990,29	0	788,91	-789	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.436,47	0	8.241,10	-8.241	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.303,80	233.700	256.173,71	-22.474	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.653,17	-227.700	-249.438,71	21.739	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	816,82	2.500	1.874,08	626	1.951
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	1.325,08	-1.325	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	816,82	2.500	549,00	1.951	1.951
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	816,82	2.500	1.874,08	626	1.951
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-816,82	-2.500	-1.874,08	-626	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-228.469,99	-230.200	-251.312,79	21.113	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
4240000001 Uttoxeterhalle					
42400.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	0,00	0	1.325,08	-1.325	0
42400.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
42400.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	816,82	2.500	0,00	2.500	1.951
42400.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	549,00	-549	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816,82	-2.500	-1.874,08	-626	-1.951
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-816,82	-2.500	-1.874,08	-626	-1.951

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42405	Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.141,81	6.100	6.246,99	-147	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.141,81	6.100	6.246,99	-147	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.010,00	3.990	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	1.010,00	3.990	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	241,10	0	0,00	0	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,10	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	6.382,91	11.100	7.256,99	3.843	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.617,62	118.000	148.948,21	-30.948	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.387,07	23.000	68.598,60	-45.599	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.230,55	95.000	80.349,61	14.650	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.948,94	28.000	29.144,03	-1.144	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.948,94	28.000	29.144,03	-1.144	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.359,41	0	5.539,03	-5.539	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196,90	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	179,13	0	448,82	-449	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.983,38	0	5.090,21	-5.090	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.925,97	146.000	183.631,27	-37.631	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.543,06	-134.900	-176.374,28	41.474	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.543,06	-134.900	-176.374,28	41.474	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,21	0	1.261,79	-1.262	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871,21	0	1.261,79	-1.262	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.414,27	-134.900	-177.636,07	42.736	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.948,94	28.000	29.144,03	-1.144
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.141,81	6.100	6.246,99	-147
	Nettoabschreibungsaufwand	21.807,13	21.900	22.897,04	-997
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42405	Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.010,00	3.990	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	1.010,00	3.990	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			241,10	0	0,00	0	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,10	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,10	5.000	1.010,00	3.990	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.412,66	118.000	144.405,33	-26.405	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.387,07	23.000	66.576,85	-43.577	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.025,59	95.000	77.828,48	17.172	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.359,41	0	5.539,03	-5.539	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196,90	0	0,00	0	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	179,13	0	448,82	-449	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.983,38	0	5.090,21	-5.090	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.772,07	118.000	149.944,36	-31.944	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.530,97	-113.000	-148.934,36	35.934	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	51.500	50.380,95	1.119	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	51.500	50.380,95	1.119	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	51.500	50.380,95	1.119	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.981,80	8.000	156.841,07	-148.841	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	129.981,80	8.000	156.841,07	-148.841	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	129.981,80	10.000	156.841,07	-146.841	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-129.981,80	41.500	-106.460,12	147.960	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-235.512,77	-71.500	-255.394,48	183.894	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42405	Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
4240500001 Schwentinehalle					
42405.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	0,00	0	0,00	0	0
42405.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
42405.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	0,00	2.000	2.000
42405.785100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	8.000	0,00	8.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	-10.000	-2.000
4240524001 Schwentinehalle Hallenboden					
42405.681100 Zuschuss für die Sanierung des Hallenbodens	0,00	0	0,00	0	0
42405.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden	0,00	51.500	50.380,95	1.119	0
42405.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	129.981,80	0	156.841,07	-156.841	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.981,80	51.500	-106.460,12	157.960	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-129.981,80	41.500	-106.460,12	147.960	-2.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834,85	1.800	1.834,84	-35	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.834,85	1.800	1.834,84	-35	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.130,00	0	4.671,67	-4.672	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.130,00	0	4.671,67	-4.672	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	5.964,85	1.800	6.506,51	-4.707	
50	11	Personalaufwendungen	23.556,70	18.000	30.046,48	-12.046	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.423,75	13.500	23.241,02	-9.741	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45,30	400	385,23	15	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.087,65	4.100	6.420,23	-2.320	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.324,59	114.600	139.089,32	-24.489	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.444,75	1.000	69.910,23	-68.910	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.600	650,76	22.949	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.465,36	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	87.414,48	90.000	68.528,33	21.472	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.499,76	22.400	23.741,67	-1.342	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.499,76	22.400	23.741,67	-1.342	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.509,53	7.200	9.211,76	-2.012	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.676,45	0	2.963,93	-2.964	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	27,26	7.200	4.413,05	2.787	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.805,82	0	1.834,78	-1.835	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.890,58	162.200	202.089,23	-39.889	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.925,73	-160.400	-195.582,72	35.183	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.925,73	-160.400	-195.582,72	35.183	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.478,89	43.600	81.616,38	-38.016	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.478,89	43.600	81.616,38	-38.016	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.404,62	-204.000	-277.199,10	73.199	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.499,76	22.400	23.741,67	-1.342
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.834,85	1.800	1.834,84	-35
	Nettoabschreibungsaufwand	20.664,91	20.600	21.906,83	-1.307
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.045,00	-7.045	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.045,00	-7.045	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	791,22	-791	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	791,22	-791	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.836,22	-7.836	
70	10	Personalauszahlungen	23.556,70	18.000	30.046,48	-12.046	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.423,75	13.500	23.241,02	-9.741	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45,30	400	385,23	15	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.087,65	4.100	6.420,23	-2.320	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.397,43	114.600	134.014,57	-19.415	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.444,75	1.000	67.217,20	-66.217	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.600	650,76	22.949	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.465,36	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.487,32	90.000	66.146,61	23.853	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.038,73	7.200	11.279,99	-4.080	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205,65	0	5.250,94	-5.251	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	27,26	7.200	4.194,27	3.006	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.805,82	0	1.834,78	-1.835	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.992,86	139.800	175.341,04	-35.541	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.992,86	-139.800	-167.504,82	27.705	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	46.200	0,00	46.200	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46.200	0,00	46.200	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	46.200	0,00	46.200	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	318,75	144.000	16.928,96	127.071	144.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	142.000	16.928,96	125.071	142.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	318,75	2.000	0,00	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	25.000	25.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	25.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	318,75	169.000	16.928,96	152.071	169.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-318,75	-122.800	-16.928,96	-105.871	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-152.311,61	-262.600	-184.433,78	-78.166	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
4241000001 Sportplätze					
42410.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	0,00	0	16.928,96	-16.929	0
42410.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
42410.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	318,75	2.000	0,00	2.000	2.000
42410.785100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	25.000	0,00	25.000	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318,75	-27.000	-16.928,96	-10.071	-27.000
4241023001 LED-Beleuchtung Sportplätze					
42410.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	46.200	0,00	46.200	46.200
42410.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	132.000	0,00	132.000	132.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.800	0,00	-85.800	-85.800
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-318,75	-112.800	-16.928,96	-95.871	-112.800
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
4241024001 Lichtmast Sportplatz am Klinkenberg					
42410.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.000	0,00	10.000	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	-10.000	-10.000
4241024002 Skaterbahn					
42410.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0,00	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42415	Badestelle Kanuheim (Ortsteil Klausdorf)

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26,50	-27	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26,50	-27	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	26,50	-27	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,45	13.000	8.159,07	4.841	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0,00	5.000	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.876,45	8.000	8.159,07	-159	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.876,45	13.000	8.159,07	4.841	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.876,45	-13.000	-8.132,57	-4.867	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.876,45	-13.000	-8.132,57	-4.867	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.876,45	-13.000	-8.132,57	-4.867	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42415	Badestelle Kanuheim (Ortsteil Klausdorf)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26,50	-27	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26,50	-27	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26,50	-27	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876,45	13.000	8.043,91	4.956	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0,00	5.000	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.876,45	8.000	8.043,91	-44	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.876,45	13.000	8.043,91	4.956	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.876,45	-13.000	-8.017,41	-4.983	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-7.876,45	-13.000	-8.017,41	-4.983	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463,90	2.000	2.257,00	-257	
		431100 Verwaltungsgebühren	2.463,90	2.000	2.257,00	-257	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.037,71	16.000	0,00	16.000	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.037,71	16.000	0,00	16.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.460,84	-1.461	
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	1.460,84	-1.461	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	97.501,61	18.000	3.717,84	14.282	
50	11	Personalaufwendungen	872.731,31	880.200	937.309,97	-57.110	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	697.661,23	708.300	744.692,54	-36.393	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.485,42	43.600	41.564,54	2.035	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.584,66	128.300	151.052,89	-22.753	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.836,39	3.000	21.128,73	-18.129	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	45,08	-45	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	488,23	0	902,71	-903	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.348,16	3.000	20.180,94	-17.181	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.678,92	173.000	68.851,50	104.149	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	2.000	0,00	2.000	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	44.678,92	171.000	68.851,50	102.149	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	969.246,62	1.056.200	1.027.290,20	28.910	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-871.745,01	-1.038.200	-1.023.572,36	-14.628	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-871.745,01	-1.038.200	-1.023.572,36	-14.628	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.877,60	0	17.744,07	-17.744	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.877,60	0	17.744,07	-17.744	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-855.867,41	-1.038.200	-1.005.828,29	-32.372	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403,90	2.000	2.377,00	-377	
		631100 Verwaltungsgebühren	2.403,90	2.000	2.377,00	-377	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.037,71	16.000	0,00	16.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.037,71	16.000	0,00	16.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.460,84	-1.461	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	1.460,84	-1.461	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.441,61	18.000	3.837,84	14.162	
70	10	Personalauszahlungen	872.462,56	880.200	937.309,97	-57.110	0
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	697.392,48	708.300	744.692,54	-36.393	0
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.485,42	43.600	41.564,54	2.035	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.584,66	128.300	151.052,89	-22.753	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.836,39	3.000	19.282,95	-16.283	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	45,08	-45	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	488,23	0	844,83	-845	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.348,16	3.000	18.393,04	-15.393	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.191,43	173.000	73.989,39	99.011	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	2.000	0,00	2.000	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	40.191,43	171.000	73.989,39	97.011	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	964.490,38	1.056.200	1.030.582,31	25.618	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-867.048,77	-1.038.200	-1.026.744,47	-11.456	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	408.800	485.949,40	-77.149	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	408.800	0,00	408.800	
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	0,00	0	485.949,40	-485.949	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	408.800	485.949,40	-77.149	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552,38	70.000	70.000,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552,38	70.000	70.000,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	408.800	0,00	408.800	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	408.800	0,00	408.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	307.853,00	-307.853	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	307.853,00	-307.853	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	552,38	478.800	377.853,00	100.947	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-552,38	-70.000	108.096,40	-178.096	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-867.601,15	-1.108.200	-918.648,07	-189.552	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5110025001 Bauleitplanung KI-Digitalisierung					
51100.681000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	0
51100.681100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	408.800	0,00	408.800	0
51100.681990 Anzahlung auf Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	485.949,40	-485.949	0
51100.783300 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	408.800	0,00	408.800	0
51100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0,00	0	0
51100.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	307.853,00	-307.853	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.096,40	-178.096	0
5510024001 Grundstücksentwicklung "Preetzer Chaussee"					
51100.782100 Grünflächen	552,38	70.000	70.000,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552,38	-70.000	-70.000,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-552,38	-70.000	108.096,40	-178.096	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und- pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816,71	2.800	110.584,31	-107.784	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.816,71	2.800	110.584,31	-107.784	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	2.816,71	2.800	110.584,31	-107.784	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.223,43	35.000	28.140,62	6.859	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.574,85	35.000	28.281,59	6.718	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.648,58	0	-140,97	141	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.722,59	4.800	11.736,99	-6.937	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.722,59	4.800	11.736,99	-6.937	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.946,02	39.800	39.877,61	-78	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.129,31	-37.000	70.706,70	-107.707	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.129,31	-37.000	70.706,70	-107.707	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.991,47	19.700	45.218,04	-25.518	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.991,47	19.700	45.218,04	-25.518	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.120,78	-56.700	25.488,66	-82.189	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.722,59	4.800	11.736,99	-6.937

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und- pflege

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.816,71	2.800	110.584,31	-107.784
	Nettoabschreibungsaufwand	1.905,88	2.000	-98.847,32	100.847
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und- pflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.223,43	35.000	22.599,98	12.400	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.574,85	35.000	22.740,95	12.259	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.648,58	0	-140,97	141	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.223,43	35.000	22.599,98	12.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.223,43	-35.000	-22.599,98	-12.400	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und- pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-56.223,43	-35.000	-22.599,98	-12.400	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	44.990,20	0	0,00	0	0
		531500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.990,20	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.990,20	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.990,20	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.990,20	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.990,20	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53500	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	44.990,20	0	0,00	0	0
		731500 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.990,20	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.990,20	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.990,20	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-44.990,20	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974,95	0	6.766,92	-6.767	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	4.791,97	-4.792	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.974,95	0	1.974,95	-1.975	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.909,03	2.278.600	2.141.657,07	136.943	
		431100 Verwaltungsgebühren	400,00	500	465,00	35	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.911.443,31	2.016.000	2.022.391,18	-6.391	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	877,44	0	1.459,50	-1.460	
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	312.188,28	262.100	117.341,39	144.759	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814,07	0	33.576,80	-33.577	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814,07	0	33.576,80	-33.577	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	264,48	-264	
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	0,00	0	264,48	-264	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	2.246.698,05	2.278.600	2.182.265,27	96.335	
50	11	Personalaufwendungen	160.219,81	178.300	197.262,04	-18.962	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.518,01	142.200	152.191,10	-9.991	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.269,24	7.800	8.350,50	-551	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.432,56	28.300	36.720,44	-8.420	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.542,89	1.487.500	1.269.625,65	217.874	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.620,50	130.200	71.954,22	58.246	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	243.337,20	458.300	296.341,21	161.959	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.181.786,74	897.000	898.256,77	-1.257	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	155,67	0	1.277,22	-1.277	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.642,78	2.000	1.796,23	204	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	482.753,09	479.600	486.591,06	-6.991	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	482.753,09	479.600	485.598,27	-5.998	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	992,79	-993	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.827,91	60.700	101.820,59	-41.121	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	49.026,93	58.700	99.957,79	-41.258	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,98	2.000	1.862,80	137	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0,00	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.210.343,70	2.206.100	2.055.299,34	150.801	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.354,35	72.500	126.965,93	-54.466	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.354,35	72.500	126.965,93	-54.466	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.957,03	0	89.468,54	-89.469	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.957,03	0	89.468,54	-89.469	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.311,38	72.500	216.434,47	-143.934	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.311,38	72.500	216.434,47	-143.934	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	482.753,09	479.600	485.598,27	-5.998
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.852,39	0	8.226,42	-8.226
	Nettoabschreibungsaufwand	479.900,70	479.600	477.371,85	2.228
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.478,61	2.016.500	2.022.732,81	-6.233	
		631100 Verwaltungsgebühren	360,00	500	200,00	300	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.912.118,61	2.016.000	2.022.532,81	-6.533	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814,07	0	29.543,84	-29.544	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.814,07	0	29.543,84	-29.544	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	264,48	-264	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	264,48	-264	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932.292,68	2.016.500	2.052.541,13	-36.041	
70	10	Personalauszahlungen	160.219,81	178.300	197.262,04	-18.962	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.518,01	142.200	152.191,10	-9.991	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.269,24	7.800	8.350,50	-551	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.432,56	28.300	36.720,44	-8.420	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.441,61	1.487.500	1.481.868,74	5.631	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.620,50	130.200	61.701,84	68.498	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279.144,37	458.300	165.189,19	293.111	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	999.878,29	897.000	1.252.010,27	-355.010	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	155,67	0	1.241,56	-1.242	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.642,78	2.000	1.725,88	274	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.411,81	60.700	55.510,43	5.190	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	47.610,83	58.700	53.187,97	5.512	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,98	2.000	2.322,46	-322	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.580.073,23	1.726.500	1.734.641,21	-8.141	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	352.219,45	290.000	317.899,92	-27.900	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.576,18	0	32.431,87	-32.432	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	66.576,18	0	32.431,87	-32.432	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.576,18	0	32.431,87	-32.432	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.695,79	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.187,61	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	508,18	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.164,02	295.400	223.509,99	71.890	59.529
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	513.164,02	295.400	223.509,99	71.890	59.529
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	517.859,81	295.400	223.509,99	71.890	59.529
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-451.283,63	-295.400	-191.078,12	-104.322	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-99.064,18	-5.400	126.821,80	-132.222	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5380024001 Schmutzwasserbeseitigung					
53800.688100 Beiträge aufzulösende Beiträge	0,00	0	0,00	0	0
53800.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	0	0,00	0	0
53800.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
53800.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0,00	0	0
53800.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	8.595,80	264.100	211.461,36	52.639	52.639
53800.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	501.500,91	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.096,71	-264.100	-211.461,36	-52.639	-52.639
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-510.096,71	-264.100	-211.461,36	-52.639	-52.639
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5380000001 Schmutzwasser					
53800.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	4.187,61	0	0,00	0	0
53800.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	12.048,63	-12.049	0
53800.785200 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	31.300	12.048,63	19.251	6.890
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.187,61	-31.300	-24.097,26	-7.203	-6.890
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.187,61	-31.300	-24.097,26	-7.203	-6.890

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53805	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.047,57	15.000	21.280,87	-6.281	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	6.233,30	-6.233	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.047,57	15.000	15.047,57	-48	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.143,26	1.503.500	1.172.802,03	330.698	
		431100 Verwaltungsgebühren	280,00	500	400,00	100	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.385,63	1.020.000	1.098.199,23	-78.199	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	629,08	0	885,50	-886	
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	855.848,55	483.000	73.317,30	409.683	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.107,84	-7.108	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.107,84	-7.108	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,18	2.500	3.165,95	-666	
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.761,18	2.500	3.165,95	-666	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		456200 Hebe- Mahngebühren, Zinsen Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	1.974.952,01	1.521.000	1.204.356,69	316.643	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.215,00	888.900	386.765,30	502.135	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.878,34	130.000	76.167,76	53.832	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	479.739,34	754.700	297.007,50	457.693	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	0,00	200	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.441,64	4.000	12.775,85	-8.776	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	155,68	0	814,19	-814	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	769.078,11	524.300	543.101,76	-18.802	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	769.078,11	524.300	543.101,76	-18.802	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	25.150,50	25.200	23.773,18	1.427	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.150,50	25.200	23.773,18	1.427	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	384.727,11	22.600	31.818,10	-9.218	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.802,08	20.600	31.818,10	-11.218	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	0,00	2.000	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	368.925,03	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.793.170,72	1.461.000	985.458,34	475.542	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	181.781,29	60.000	218.898,35	-158.898	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	181.781,29	60.000	218.898,35	-158.898	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.781,29	60.000	212.015,14	-152.015	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.781,29	60.000	212.015,14	-152.015	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	6.883,21	-6.883	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	769.078,11	524.300	543.101,76	-18.802
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.676,65	15.000	22.166,37	-7.166
	Nettoabschreibungsaufwand	753.401,46	509.300	520.935,39	-11.635
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53805	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.096,28	1.020.500	752.136,03	268.364	
		631100 Verwaltungsgebühren	320,00	500	400,00	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	725.776,28	1.020.000	751.736,03	268.264	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.107,84	-7.108	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.107,84	-7.108	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761,18	2.500	0,00	2.500	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.761,18	2.500	0,00	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.857,46	1.023.000	759.243,87	263.756	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.365,92	888.900	322.980,50	565.920	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.878,34	130.000	76.167,76	53.832	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	436.306,38	754.700	211.985,67	542.714	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	0,00	200	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.025,52	4.000	34.048,54	-30.049	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	155,68	0	778,53	-779	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.150,50	25.200	23.773,18	1.427	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.150,50	25.200	23.773,18	1.427	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.385,98	22.600	17.236,11	5.364	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.385,98	20.600	17.236,11	3.364	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	0,00	2.000	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579.902,40	936.700	363.989,79	572.710	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	148.955,06	86.300	395.254,08	-308.954	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.707,59	0	12.669,03	-12.669	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.707,59	0	12.669,03	-12.669	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	46.707,59	0	12.669,03	-12.669	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53805	Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.353,12	373.300	23.938,99	349.361	349.361
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	153.353,12	373.300	23.938,99	349.361	349.361
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	153.353,12	373.300	23.938,99	349.361	349.361
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-106.645,53	-373.300	-11.269,96	-362.030	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	42.309,53	-287.000	383.984,12	-670.984	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53805	Niederschlagswasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5380524001 Regenwasserbeseitigung					
53805.688100 Beiträge aufzulösende Beiträge	0,00	0	0,00	0	0
53805.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0,00	0	0
53805.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	153.353,12	372.000	14.845,00	357.155	348.061
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.353,12	-372.000	-14.845,00	-357.155	-348.061
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-153.353,12	-372.000	-14.845,00	-357.155	-348.061
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5380500001 Regenwasser					
53805.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	0,00	0	0,00	0	0
53805.785200 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.300	0,00	1.300	1.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0,00	-1.300	-1.300
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300	0,00	-1.300	-1.300

Produktlerläuterung:

Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,67	1.600	724,04	876	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0,00	500	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	840,67	1.100	724,04	376	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250,33	300	250,33	50	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	250,33	300	250,33	50	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	175,67	-176	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	175,67	-176	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.091,00	1.900	1.150,04	750	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.091,00	-1.900	-1.150,04	-750	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.091,00	-1.900	-1.150,04	-750	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.091,00	-1.900	-1.150,04	-750	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	250,33	300	250,33	50
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	250,33	300	250,33	50

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	WC-Gebäude Dorfplatz (Ortsteil Raisdorf)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	WC-Gebäude Dorfplatz (Ortsteil Raisdorf)

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840,67	1.600	724,04	876	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0,00	500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	840,67	1.100	724,04	376	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	175,67	-176	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	175,67	-176	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840,67	1.600	899,71	700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-840,67	-1.600	-899,71	-700	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-840,67	-1.600	-899,71	-700	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	WC-Gebäude Dorfplatz (Ortsteil Raisdorf)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.190,97	50.000	105.451,25	-55.451	
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.626,63	0	0,00	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	48.499,84	-48.500	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	62.564,34	50.000	56.951,41	-6.951	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.478,90	78.400	44.619,35	33.781	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	78.478,90	78.400	44.619,35	33.781	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.464,79	34.000	76.632,53	-42.633	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.359,26	20.000	14.361,56	5.638	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.105,53	14.000	62.270,97	-48.271	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,87	8.100	16.297,12	-8.197	
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	6.500	16.297,12	-9.797	
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	633,87	1.600	0,00	1.600	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	490.335,52	512.000	531.365,76	-19.366	
		451100 Konzessionsabgaben	490.335,52	512.000	531.365,76	-19.366	
		456100 Bußgelder	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	720.104,05	682.500	774.366,01	-91.866	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.623,98	740.300	706.513,99	33.786	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277.411,43	0	59.669,73	-59.670	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.634,90	14.000	39.656,58	-25.657	0
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeindestraßen-	0,00	230.000	176.855,21	53.145	0
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Breitbandausbau-	0,00	140.000	31.080,13	108.920	0
		522140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenentwässerung-	0,00	67.800	27.096,15	40.704	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	386.489,42	272.500	364.019,09	-91.519	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.088,23	16.000	8.137,10	7.863	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	378.094,59	369.300	386.637,90	-17.338	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	378.094,59	369.300	386.622,90	-17.323	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	15,00	-15	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.936,85	4.000	6.136,95	-2.137	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.795,04	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	170,11	830	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.141,81	3.000	5.966,84	-2.967	0
		545100 Erstattung an Land	0,00	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.093.655,42	1.113.600	1.099.288,84	14.311	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-373.551,37	-431.100	-324.922,83	-106.177	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-373.551,37	-431.100	-324.922,83	-106.177	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.880,60	182.600	864.140,59	-681.541	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.880,60	182.600	864.140,59	-681.541	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-880.431,97	-613.700	-1.189.063,42	575.363	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	378.094,59	369.300	386.622,90	-17.323
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	141.043,24	128.400	150.070,60	-21.671
	Nettoabschreibungsaufwand	237.051,35	240.900	236.552,30	4.348
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit 9					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.626,63	0	0,00	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.626,63	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			39.206,75	34.000	82.972,95	-48.973	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.578,45	20.000	16.842,91	3.157	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.628,30	14.000	66.130,04	-52.130	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,87	8.100	16.297,12	-8.197	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	6.500	16.297,12	-9.797	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	633,87	1.600	0,00	1.600	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	523.226,15	512.000	435.982,86	76.017	
		651100 Konzessionsabgaben	523.226,15	512.000	435.982,86	76.017	
		656100 Bußgelder	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82,76	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	82,76	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.776,16	554.100	535.252,93	18.847	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.805,43	740.300	355.606,40	384.694	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285.210,47	0	51.870,69	-51.871	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.456,68	14.000	37.524,49	-23.524	0
		722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeindestraßen-	0,00	230.000	189.538,88	40.461	0
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Breitbandausbau-	0,00	140.000	28.356,72	111.643	0
		722140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenentwässerung-	0,00	67.800	27.096,15	40.704	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.543,39	272.500	13.182,31	259.318	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.594,89	16.000	8.037,16	7.963	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.141,81	4.000	8.931,99	-4.932	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.795,04	-2.795	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	170,11	830	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.141,81	3.000	5.966,84	-2.967	0
		745100 Erstattung an Land	0,00	0	0,00	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.947,24	744.300	364.538,39	379.762	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	239.828,92	-190.200	170.714,54	-360.915	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	368.617,96	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	125.621,17	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	232.836,80	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	10.159,99	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	368.617,96	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	627,13	-627	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	627,13	-627	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.085,59	4.171.000	1.103.908,87	3.067.091	3.066.496
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.800.000	0,00	1.800.000	1.800.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	549.085,59	2.371.000	1.103.908,87	1.267.091	1.266.496
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	549.085,59	4.171.000	1.104.536,00	3.066.464	3.066.496
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-180.467,63	-4.171.000	-1.104.536,00	-3.066.464	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	59.361,29	-4.361.200	-933.821,46	-3.427.379	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5410023001 Straßenbau					
54100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.626,63	0	0,00	0	0
54100.669100 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	0
54100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	627,13	-627	0
54100.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	1.800.000	0,00	1.800.000	1.800.000
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau Straßen	547.511,22	2.000.000	1.103.908,87	896.091	900.489
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau Lichtsignalanlagen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	1.574,37	15.000	0,00	15.000	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517.458,96	-3.815.000	-1.104.536,00	-2.710.464	-2.715.489
5410023002 Barrierefreie Haltestellen					
54100.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden	10.159,99	0	0,00	0	0
54100.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0,00	0	0
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0,00	0	0
54100.785200 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.159,99	0	0,00	0	0
5410523001 Brückenbau (Bek u. Stege)					
54100.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0,00	0	0
54100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	8.947,69	356.000	4.992,62	351.007	351.007
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.947,69	-356.000	-4.992,62	-351.007	-351.007
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-516.246,66	-4.171.000	-1.109.528,62	-3.061.471	-3.066.496

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54105	Brückenbauten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,51	0	7.217,01	-7.217	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39,51	0	7.217,01	-7.217	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	39,51	0	7.217,01	-7.217	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	190,00	9.810	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	190,00	9.810	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74,55	0	7.587,31	-7.587	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74,55	0	7.587,31	-7.587	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74,55	10.000	7.777,31	2.223	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35,04	-10.000	-560,30	-9.440	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35,04	-10.000	-560,30	-9.440	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35,04	-10.000	-560,30	-9.440	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74,55	0	7.587,31	-7.587
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	39,51	0	7.217,01	-7.217
	Nettoabschreibungsaufwand	35,04	0	370,30	-370
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54105	Brückenbauten

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	190,00	9.810	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	190,00	9.810	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	190,00	9.810	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.000	-190,00	-9.810	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.742,28	42.000	44.385,84	-2.386	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.742,28	42.000	0,00	42.000	
		681990 Investitionszuweisungen für Anlagen im Bau	0,00	0	44.385,84	-44.386	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.742,28	42.000	44.385,84	-2.386	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.947,69	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	8.947,69	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.624,18	86.000	371.661,61	-285.662	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.455,42	86.000	371.661,61	-285.662	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	15.168,76	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.571,87	86.000	371.661,61	-285.662	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54105	Brückenbauten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.829,59	-44.000	-327.275,77	283.276	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-32.829,59	-54.000	-327.465,77	273.466	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5410523001 Brückenbau (Bek u. Stege)					
54105.681100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	4.742,28	42.000	0,00	42.000	0
54105.681990 Anzahlung auf Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	44.385,84	-44.386	0
54105.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	13.455,42	86.000	371.661,61	-285.662	0
54105.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	15.168,76	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.881,90	-44.000	-327.275,77	283.276	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.881,90	-44.000	-327.275,77	283.276	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228,82	0	1.638,31	-1.638	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	409,50	-410	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.228,82	0	1.228,81	-1.229	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,23	0	562,23	-562	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	562,23	0	562,23	-562	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,95	0	7.409,24	-7.409	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,95	0	7.409,24	-7.409	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	3.468,00	0	9.609,78	-9.610	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.141,66	165.000	123.600,95	41.399	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.889,04	35.000	41.198,58	-6.199	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	143.252,62	130.000	82.402,37	47.598	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.101,95	33.200	26.528,04	6.672	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.101,95	33.200	37.268,04	-4.068	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	-10.740,00	10.740	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	14.500	25.263,04	-10.763	0
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	14.500	25.263,04	-10.763	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.243,61	212.700	175.392,03	37.308	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.775,61	-212.700	-165.782,25	-46.918	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.775,61	-212.700	-165.782,25	-46.918	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.403,12	38.800	207.831,00	-169.031	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.403,12	38.800	207.831,00	-169.031	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.178,73	-251.500	-373.613,25	122.113	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.101,95	33.200	37.268,04	-4.068

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.791,05	0	2.200,54	-2.201
	Nettoabschreibungsaufwand	33.310,90	33.200	35.067,50	-1.868
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,95	0	4.342,98	-4.343	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,95	0	4.342,98	-4.343	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676,95	0	4.342,98	-4.343	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.257,48	165.000	112.534,02	52.466	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.566,81	35.000	40.732,07	-5.732	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153.690,67	130.000	71.801,95	58.198	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.500	10.075,97	4.424	0
		745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	14.500	10.075,97	4.424	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.257,48	179.500	122.609,99	56.890	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.580,53	-179.500	-118.267,01	-61.233	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	76.400	52.704,77	23.695	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	76.400	0,00	76.400	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		681990 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	0,00	0	52.704,77	-52.705	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	76.400	52.704,77	23.695	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.585,56	207.000	28.498,92	178.501	46.817
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.778,76	-16.779	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.585,56	207.000	11.720,16	195.280	46.817

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	80.585,56	207.000	28.498,92	178.501	46.817
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.585,56	-130.600	24.205,85	-154.806	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-267.166,09	-310.100	-94.061,16	-216.039	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5411023001 Straßenbeleuchtung					
54110.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse von Privatpersonen und privatem Unternehmen	0,00	76.400	0,00	76.400	76.400
54110.681990 Anzahlung auf Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	52.704,77	-52.705	0
54110.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0,00	0	0
54110.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	68.246,09	207.000	11.720,16	195.280	46.817
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.246,09	-130.600	40.984,61	-171.585	29.583
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.246,09	-130.600	40.984,61	-171.585	29.583

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.159,42	277.300	272.070,75	5.229	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.159,42	277.300	272.070,75	5.229	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,98	1.000	0,00	1.000	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,98	1.000	0,00	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	275.060,40	278.300	272.070,75	6.229	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.337,04	163.000	135.692,80	27.307	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.642,73	145.000	116.545,15	28.455	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.260,59	-5.261	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.694,31	18.000	13.887,06	4.113	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.483,27	9.700	11.838,50	-2.139	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.965,00	9.700	11.831,77	-2.132	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	518,27	0	6,73	-7	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.820,31	172.700	147.531,30	25.169	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	132.240,09	105.600	124.539,45	-18.939	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	132.240,09	105.600	124.539,45	-18.939	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.268,90	71.100	404.039,45	-332.939	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.268,90	71.100	404.039,45	-332.939	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.971,19	34.500	-279.500,00	314.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.965,00	9.700	11.831,77	-2.132

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.965,00	9.700	11.831,77	-2.132
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.650,18	277.300	271.592,08	5.708	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.650,18	277.300	271.592,08	5.708	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,98	1.000	0,00	1.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,98	1.000	0,00	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.551,16	278.300	271.592,08	6.708	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.337,04	163.000	114.760,10	48.240	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.642,73	145.000	100.922,45	44.078	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.260,59	-5.261	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.694,31	18.000	8.577,06	9.423	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.337,04	163.000	114.760,10	48.240	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	147.214,12	115.300	156.831,98	-41.532	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.794,05	138.182	52.181,50	86.000	86.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	23.794,05	138.182	52.181,50	86.000	86.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.794,05	138.182	52.181,50	86.000	86.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.794,05	-138.182	-52.181,50	-86.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	123.420,07	-22.882	104.650,48	-127.532	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5450000001 Bewegl. Vermögen Winterdienst/Straßenreinigung					
54500.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.794,05	138.182	52.181,50	86.000	86.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.794,05	-138.182	-52.181,50	-86.000	-86.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.794,05	-138.182	-52.181,50	-86.000	-86.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.504,60	-5.505	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	5.504,60	-5.505	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	5.504,60	-5.505	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,47	3.100	3.121,00	-21	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.556,47	3.100	2.556,46	544	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	564,54	-565	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.607,76	-8.608	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.607,76	-8.608	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	226,00	374	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	226,00	374	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.556,47	3.700	11.954,76	-8.255	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.556,47	-3.700	-6.450,16	2.750	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.556,47	-3.700	-6.450,16	2.750	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.556,47	-3.700	-6.450,16	2.750	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	8.607,76	-8.608
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	5.504,60	-5.505
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	3.103,16	-3.103

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,81	3.100	639,12	2.461	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.473,81	3.100	639,12	2.461	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	210,00	390	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	210,00	390	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.473,81	3.700	849,12	2.851	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.473,81	-3.700	-849,12	-2.851	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	270.000	263.120,00	6.880	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	42.700	0,00	42.700	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	227.300	27.229,71	200.070	
		681900 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	0,00	0	235.890,29	-235.890	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	270.000	263.120,00	6.880	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.813,94	385.200	308.029,74	77.170	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	365.200	0,00	365.200	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.813,94	20.000	308.029,74	-288.030	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.813,94	385.200	308.029,74	77.170	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.813,94	-115.200	-44.909,74	-70.290	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-13.287,75	-118.900	-45.758,86	-73.141	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5470024001 Bau Bike & Ride Anlage					
54700.681000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0,00	42.700	0,00	42.700	0
54700.681100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	220.500	27.229,71	193.270	0
54700.681990 Anzahlung auf Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	235.890,29	-235.890	0
54700.785100 Anlagen im Bau	0,00	365.200	0,00	365.200	0
54700.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	8.330,64	0	308.029,74	-308.030	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.330,64	-102.000	-44.909,74	-57.090	0
5470024002 Bahnhofstempel Ostseepark					
54700.681100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	6.800	0,00	6.800	0
54700.785100 Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0	0
54700.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	20.000	0,00	20.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.200	0,00	-13.200	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.330,64	-115.200	-44.909,74	-70.290	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.085,66	7.000	8.042,15	-1.042	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.371,26	5.200	6.181,85	-982	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.714,40	1.700	1.860,30	-160	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			4.503,92	5.000	10.153,35	-5.153	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.503,92	5.000	10.153,35	-5.153	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	11.589,58	12.000	18.195,50	-6.196	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.575,88	180.500	233.593,52	-53.094	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.633,47	0	106.081,97	-106.082	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.805,11	45.000	30.223,48	14.777	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.216,01	110.000	79.465,76	30.534	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.925,57	0	5.508,79	-5.509	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.646,42	25.500	10.396,34	15.104	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.349,30	0	1.917,18	-1.917	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.965,47	23.600	27.063,20	-3.463	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.965,47	23.600	27.026,70	-3.427	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	36,50	-37	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.737,41	1.200	2.363,11	-1.163	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166,00	200	413,73	-214	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.571,41	1.000	1.949,38	-949	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.278,76	205.300	263.019,83	-57.720	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.689,18	-193.300	-244.824,33	51.524	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.689,18	-193.300	-244.824,33	51.524	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.304,27	462.400	2.076.920,13	-1.614.520	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.304,27	462.400	2.076.920,13	-1.614.520	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-963.993,45	-655.700	-2.321.744,46	1.666.044	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	26.965,47	23.600	27.026,70	-3.427
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.085,66	6.900	8.042,15	-1.142
	Nettoabschreibungsaufwand	19.879,81	16.700	18.984,55	-2.285
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	100	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.990,15	5.000	9.764,60	-4.765	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.990,15	5.000	9.764,60	-4.765	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990,15	5.100	9.764,60	-4.665	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.229,22	180.500	204.544,18	-24.044	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.193,10	0	112.960,28	-112.960	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.805,11	45.000	29.164,43	15.836	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.309,72	110.000	45.446,17	64.554	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.925,57	0	5.508,79	-5.509	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.646,42	25.500	9.547,33	15.953	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.349,30	0	1.917,18	-1.917	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.017,41	1.200	2.363,11	-1.163	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166,00	200	413,73	-214	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.851,41	1.000	1.949,38	-949	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.246,63	181.700	206.907,29	-25.207	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.256,48	-176.600	-197.142,69	20.543	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.238,91	-15.239	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-14.509,44	0	14.509,44	-14.509	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.509,44	0	729,47	-729	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.238,91	-15.239	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.025,25	0	16.083,74	-16.084	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	13.239,64	-13.240	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.025,25	0	2.844,10	-2.844	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.886,56	72.258	14.112,17	58.146	5.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.144,93	0	0,00	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	24.741,63	72.258	14.112,17	58.146	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.911,81	72.258	30.195,91	42.062	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.911,81	-72.258	-14.957,00	-57.301	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-204.168,29	-248.858	-212.099,69	-36.759	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5510000001 Sanierung Kinderspielplätze					
55100.681800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	14.509,44	0	729,47	-729	0
55100.783100 Betriebs- und Geschäfts ausstattungen (BGA)	0,00	0	13.239,64	-13.240	0
55100.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.025,25	0	2.844,10	-2.844	0
55100.785100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.144,93	0	0,00	0	0
55100.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	24.741,63	72.258	14.112,17	58.146	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.402,37	-72.258	-29.466,44	-42.792	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.402,37	-72.258	-29.466,44	-42.792	-5.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.484,33	7.300	8.850,45	-1.550	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.085,12	0	650,00	-650	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53,12	0	116,29	-116	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.346,09	7.300	8.084,16	-784	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.429,50	78.900	107.536,36	-28.636	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.596,03	1.400	8.058,20	-6.658	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80.662,69	77.500	99.018,16	-21.518	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,78	0	460,00	-460	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.995,06	81.200	86.293,86	-5.094	
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	50.714,34	81.200	76.109,55	5.090	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	280,72	0	10.184,31	-10.184	
45	7	+ sonstige Erträge	17.839,22	5.000	21.012,38	-16.012	
		452100 Erstattung von Steuern	17.839,22	5.000	16.247,38	-11.247	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.765,00	-4.765	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	198.748,11	172.400	223.693,05	-51.293	
50	11	Personalaufwendungen	316.377,98	381.100	419.444,51	-38.345	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.282,36	300.500	330.521,66	-30.022	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.424,03	16.500	17.788,00	-1.288	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.671,59	64.100	71.134,85	-7.035	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.236,46	131.000	188.171,44	-57.171	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.532,88	0	29.688,72	-29.689	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5,00	2.500	0,00	2.500	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.122,84	61.000	53.653,69	7.346	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	8.285,38	2.000	18.896,55	-16.897	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.755,06	5.500	8.020,37	-2.520	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.535,30	60.000	77.912,11	-17.912	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.950,44	32.700	39.508,79	-6.809	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.950,44	32.700	38.356,85	-5.657	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	1.151,94	-1.152	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.167,43	8.800	12.511,87	-3.712	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497,45	1.600	642,89	957	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.731,42	1.600	4.497,19	-2.897	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.938,56	5.600	7.371,79	-1.772	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	525.732,31	553.600	659.636,61	-106.037	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.984,20	-381.200	-435.943,56	54.744	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-326.984,20	-381.200	-435.943,56	54.744	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.400	0,00	260.400	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.400	0,00	260.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-326.984,20	-641.600	-435.943,56	-205.656	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.950,44	32.700	38.356,85	-5.657
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.399,21	7.300	8.200,45	-900
	Nettoabschreibungsaufwand	22.551,23	25.400	30.156,40	-4.756
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.085,12	0	650,00	-650	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.085,12	0	650,00	-650	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			96.703,48	78.900	99.028,70	-20.129	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.511,43	1.400	7.352,60	-5.953	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	84.676,72	77.500	91.436,10	-13.936	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,33	0	240,00	-240	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.135,08	81.200	72.413,56	8.786	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	47.854,36	81.200	64.429,52	16.770	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	280,72	0	7.984,04	-7.984	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66,65	5.000	34.019,95	-29.020	
		652100 Erstattung von Steuern	66,65	5.000	34.019,95	-29.020	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.990,33	165.100	206.112,21	-41.012	
70	10	Personalauszahlungen	316.377,98	381.100	419.444,51	-38.345	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.282,36	300.500	330.521,66	-30.022	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.424,03	16.500	17.788,00	-1.288	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.671,59	64.100	71.134,85	-7.035	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.958,30	131.000	182.712,47	-51.712	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.183,26	0	29.959,13	-29.959	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5,00	2.500	0,00	2.500	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.036,16	61.000	52.348,92	8.651	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	8.469,69	2.000	17.836,60	-15.837	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.755,06	5.500	7.582,90	-2.083	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72.509,13	60.000	74.984,92	-14.985	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.318,60	8.800	7.446,02	1.354	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	497,45	1.600	447,89	1.152	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.767,12	1.600	3.854,40	-2.254	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.054,03	5.600	3.143,73	2.456	0
		744170 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	499.654,88	520.900	609.603,00	-88.703	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.664,55	-355.800	-403.490,79	47.691	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.951,00	119.649	68.295,56	51.353	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	951,00	119.649	0,00	119.649	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	75.000,00	0	0,00	0	
		681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0,00	0	
		681990 Investitionszuweisungen für Anlagen im Bau	74.000,00	0	68.295,56	-68.296	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	4.765,00	-4.765	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.765,00	-4.765	
		683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	164.951,00	119.649	73.060,56	46.588	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	83.145,78	107.801	987,62	106.813	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	77.855,50	106.001	0,00	106.001	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.290,28	1.800	987,62	812	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.006,93	282.825	305.081,91	-22.257	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	55.589,86	167.825	144.051,97	23.773	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	64.306,48	-64.306	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	416.417,07	115.000	96.723,46	18.277	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	555.152,71	390.626	306.069,53	84.557	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-390.201,71	-270.977	-233.008,97	-37.968	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-710.866,26	-626.777	-636.499,76	9.723	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55105	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5510500001 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark					
55105.683100 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	4.765,00	-4.765	0
55105.683200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	0
55105.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	75.356,26	90.000	0,00	90.000	0
55105.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.912,00	1.800	987,62	812	0
55105.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.378,28	0	0,00	0	0
55105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0,00	0	0
55105.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	47.672,99	-47.673	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.646,54	-91.800	-43.895,61	-47.904	0
5510523001 Sozialgebäude Wildpark					
55105.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	2.499,24	16.001	0,00	16.001	0
55105.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	416.417,07	115.000	96.723,46	18.277	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.916,31	-131.001	-96.723,46	-34.277	0
5510523002 Bau Naturerlebnisbrücke					
55105.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse	120,00	30.380	0,00	30.380	0
55105.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	15.000,00	0	0,00	0	0
55105.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden	75.000,00	0	0,00	0	0
55105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	0,00	0	0
55105.785100 Brücken und Tunnel (042)	55.589,86	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.530,14	30.380	0,00	30.380	0
5510524001 Neubau WC-Gebäude Schwentinepark					
55105.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse	200,00	89.269	0,00	89.269	0
55105.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	0
55105.681990 Zuwendungen für Anlagen im Bau	0,00	0	68.295,56	-68.296	0
55105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	167.825	146.703,29	21.122	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	-78.556	-78.407,73	-149	0
5510524002 Wegebau Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark					
55105.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	0	-2.651,32	2.651	0
55105.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	16.633,49	-16.633	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.982,17	13.982	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-464.832,71	-270.977	-233.008,97	-37.968	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.639,76	4.600	4.639,76	-40	
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.639,76	4.600	4.639,76	-40	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			4.028,52	4.200	5.389,02	-1.189	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.028,52	4.100	4.028,52	71	
		441110 Entschädigung für Reitwege auf Stadtgebiet (R5)	0,00	0	1.360,50	-1.361	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	8.668,28	8.800	10.028,78	-1.229	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.615,76	315.000	335.446,60	-20.447	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.424,01	310.000	319.131,17	-9.131	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	734,83	-735	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.360,50	-1.361	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.191,75	0	8.268,37	-8.268	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.951,73	-952	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.781,66	27.800	27.781,66	18	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.781,66	27.800	27.781,66	18	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	9.882,64	27.000	51.022,96	-24.023	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.882,64	27.000	51.022,96	-24.023	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39,40	1.000	592,62	407	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	39,40	1.000	592,62	407	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.319,46	370.800	414.843,84	-44.044	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.651,18	-362.000	-404.815,06	42.815	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.651,18	-362.000	-404.815,06	42.815	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.378,94	73.900	35.822,21	38.078	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.378,94	73.900	35.822,21	38.078	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.030,12	-435.900	-440.637,27	4.737	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.781,66	27.800	27.781,66	18
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.639,76	4.600	4.639,76	-40
	Nettoabschreibungsaufwand	23.141,90	23.200	23.141,90	58
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			4.028,52	4.200	5.389,02	-1.189	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.028,52	4.100	4.028,52	71	
		641110 Entschädigungen für Reitwege auf Stadtgebiet (R5)	0,00	0	1.360,50	-1.361	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.028,52	4.200	5.389,02	-1.189	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.354,57	315.000	367.659,88	-52.660	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.767,36	310.000	351.967,91	-41.968	0
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	734,83	-735	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.360,50	-1.361	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.587,21	0	7.644,91	-7.645	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.951,73	-952	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.882,64	27.000	51.022,96	-24.023	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.882,64	27.000	51.022,96	-24.023	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39,40	1.000	592,62	407	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	39,40	1.000	592,62	407	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.276,61	343.000	419.275,46	-76.275	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.248,09	-338.800	-413.886,44	75.086	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.947,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.947,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	15.300	0,00	15.300	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	15.300	0,00	15.300	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.947,00	15.300	0,00	15.300	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.947,00	-15.300	0,00	-15.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-91.195,09	-354.100	-413.886,44	59.786	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5540000001 Naturschutz- und Landschaftspflege					
55400.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	15.300	0,00	15.300	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.300	0,00	-15.300	0
5540024001 Erwerb Ausgleichsflächen					
55400.782100 Ackerland	0,00	0	0,00	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.300	0,00	-15.300	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.645,50	291.800	133.143,55	158.656	
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	57.645,50	291.800	123.531,55	168.268	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	9.612,00	-9.612	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	57.645,50	291.800	133.143,55	158.656	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	155.400	80.367,93	75.032	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	122.400	62.714,89	59.685	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	3.453,69	4.246	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.300	14.199,35	11.101	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,64	4.000	3.669,55	330	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.463,64	2.500	1.951,65	548	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	289,90	-290	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.428,00	72	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.598,20	-14.598	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	14.598,20	-14.598	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	16.000,00	0	20.000,00	-20.000	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000,00	0	20.000,00	-20.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.599,94	204.000	64.559,27	139.441	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.599,94	204.000	64.559,27	139.441	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.063,58	363.400	183.194,95	180.205	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.581,92	-71.600	-50.051,40	-21.549	
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.581,92	-71.600	-50.051,40	-21.549	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.581,92	-71.600	-50.051,40	-21.549	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
---	------------------------------------	--	--	-------------------------------

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	14.598,20	-14.598
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	9.612,00	-9.612
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	4.986,20	-4.986
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.838,99	291.800	140.338,06	151.462	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.838,99	291.800	140.338,06	151.462	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.838,99	291.800	140.338,06	151.462	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	155.400	80.367,93	75.032	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	122.400	62.714,89	59.685	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.700	3.453,69	4.246	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.300	14.199,35	11.101	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513,64	4.000	3.619,55	380	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.513,64	2.500	1.901,65	598	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	289,90	-290	0
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.428,00	72	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.000,00	0	20.000,00	-20.000	0
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.000,00	0	20.000,00	-20.000	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.599,94	204.000	63.464,17	140.536	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.599,94	204.000	63.464,17	140.536	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.113,58	363.400	167.451,65	195.948	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.725,41	-71.600	-27.113,59	-44.486	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.060,00	48.100	0,00	48.100	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	48.100	0,00	48.100	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		681900 Investitionszuwendungen für Anlagen im Bau	48.060,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	48.060,00	48.100	0,00	48.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.700	40.299,33	37.401	5.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	42.500	0,00	42.500	5.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.200	40.299,33	-5.099	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	77.700	40.299,33	37.401	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	48.060,00	-29.600	-40.299,33	10.699	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	49.785,41	-101.200	-67.412,92	-33.787	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56100	Klima- und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5610000001 Klimaschutz					
56100.681000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0,00	48.100	0,00	48.100	0
56100.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	0,00	42.500	0,00	42.500	5.000
56100.785200 Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	35.200	40.299,33	-5.099	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.600	-40.299,33	10.699	-5.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-29.600	-40.299,33	10.699	-5.000

Produkt Erläuterung:

Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			5.398,70	3.000	2.248,40	752	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.398,70	3.000	2.248,40	752	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	5.398,70	3.000	2.248,40	752	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	0,00	1.600	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	0,00	1.600	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	0,00	1.600	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.398,70	1.400	2.248,40	-848	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge					
			0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶					
			0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.398,70	1.400	2.248,40	-848	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.398,70	1.400	2.248,40	-848	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.447,59	3.000	5.761,51	-2.762	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.447,59	3.000	5.761,51	-2.762	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	3.275,63	-1.676	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	0,00	1.600	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.275,63	-3.276	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.600	3.275,63	-1.676	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.447,59	1.400	2.485,88	-1.086	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	2.447,59	1.400	2.485,88	-1.086	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Gewerbegebiete

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57110	Gewerbegebiete

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	442,11	-442	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	442,11	-442	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.292,76	12.000	17.300,67	-5.301	
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.250,00	0	0,00	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13.090,99	8.000	116,00	7.884	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.951,77	4.000	17.184,67	-13.185	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.697,89	4.000	30.095,05	-26.095	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.520,05	4.000	30.095,05	-26.095	
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.177,84	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	411,00	500	28.602,00	-28.102	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	28.602,00	-28.602	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	411,00	500	0,00	500	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	44.401,65	16.500	76.439,83	-59.940	
50	11	Personalaufwendungen	1.402.518,44	1.596.600	1.695.378,77	-98.779	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.108.931,02	1.253.400	1.328.517,71	-75.118	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.830,71	72.100	77.474,39	-5.374	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.756,71	271.100	289.386,67	-18.287	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.902,12	408.000	421.467,91	-13.468	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.926,00	5.000	249,23	4.751	0
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	149.319,53	74.000	140.726,13	-66.726	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	143.225,15	152.000	83.295,57	68.704	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	131.809,85	142.000	142.253,16	-253	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.184,06	35.000	37.887,17	-2.887	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.437,53	0	17.056,65	-17.057	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.787,13	90.600	198.067,24	-107.467	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.787,12	90.600	168.747,18	-78.147	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	29.320,06	-29.320	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.325,89	8.700	17.466,22	-8.766	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.396,33	1.500	0,00	1.500	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	10.002,60	6.200	15.317,75	-9.118	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	926,96	1.000	2.148,47	-1.148	0
		549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.005.533,58	2.103.900	2.332.380,14	-228.480	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.961.131,93	-2.087.400	-2.255.940,31	168.540	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
550000- 551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.961.131,93	-2.087.400	-2.255.940,31	168.540	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.294,81	1.716.000	4.778.242,82	-3.062.243	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.294,81	1.716.000	4.778.242,82	-3.062.243	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.162,88	-371.400	2.522.302,51	-2.893.703	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	122.787,12	90.600	168.747,18	-78.147
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	442,11	-442
	Nettoabschreibungsaufwand	122.787,12	90.600	168.305,07	-77.705
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.025,51	12.000	17.290,67	-5.291	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.250,00	0	0,00	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	13.090,99	8.000	106,00	7.894	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.684,52	4.000	17.184,67	-13.185	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.577,77	4.000	6.093,40	-2.093	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.214,37	4.000	6.093,40	-2.093	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.363,40	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-120,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	-120,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.483,28	16.000	23.384,07	-7.384	
70	10	Personalauszahlungen	1.456.276,29	1.596.600	1.695.378,77	-98.779	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162.688,87	1.253.400	1.328.517,71	-75.118	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.830,71	72.100	77.474,39	-5.374	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.756,71	271.100	289.386,67	-18.287	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.441,73	408.000	413.939,92	-5.940	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.926,00	5.000	249,23	4.751	0
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	149.319,53	74.000	140.726,13	-66.726	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.896,44	152.000	86.948,90	65.051	0
		725100 Haltung von Fahrzeugen	132.504,45	142.000	138.468,53	3.531	0
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.013,97	35.000	35.075,75	-76	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.781,34	0	12.471,38	-12.471	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.240,67	8.700	16.588,93	-7.889	0
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.396,33	1.500	0,00	1.500	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.917,38	6.200	14.440,46	-8.240	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	926,96	1.000	2.148,47	-1.148	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.891.958,69	2.013.300	2.125.907,62	-112.608	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.847.475,41	-1.997.300	-2.102.523,55	105.224	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	411,00	500	28.602,00	-28.102	
		683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	28.602,00	-28.602	
		683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	411,00	500	0,00	500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	411,00	500	28.602,00	-28.102	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	202.273,54	456.550	423.737,61	32.813	27.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	186.585,56	446.650	411.470,44	35.180	27.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	15.687,98	9.900	12.267,17	-2.367	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.233.087,52	4.422.989	263.281,97	4.159.707	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.233.087,52	4.422.989	263.281,97	4.159.707	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.435.361,06	4.879.540	687.019,58	4.192.520	27.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.434.950,06	-4.879.040	-658.417,58	-4.220.622	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.282.425,47	-6.876.340	-2.760.941,13	-4.115.398	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					
5730000001 Bewegliches Vermögen Bauhof					
57300.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	184.580,53	446.650	411.470,44	35.180	27.000
57300.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	2.005,03	0	0,00	0	0
57300.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	13.381,99	9.900	11.380,02	-1.480	0
57300.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.305,99	0	4.339,28	-4.339	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.273,54	-456.550	-427.189,74	-29.360	-27.000
5730024001 Verlagerung Bauhof					
57300.785100 Anlagen im Bau - Hochbau	2.233.087,52	4.422.989	263.281,97	4.159.707	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.233.087,52	-4.422.989	-263.281,97	-4.159.707	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.435.361,06	-4.879.540	-690.471,71	-4.189.068	-27.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Wochenmarkt

Produkterläuterung:
Freiwillige Leistung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,00	1.500	1.248,50	252	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.348,00	1.500	1.248,50	252	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	1.348,00	1.500	1.248,50	252	
50	11	Personalaufwendungen	6.793,21	7.700	8.065,40	-365	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.333,91	5.900	6.317,75	-418	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.459,30	1.800	1.747,65	52	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,74	1.000	654,33	346	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	591,74	1.000	654,33	346	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.384,95	8.700	8.719,73	-20	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.036,95	-7.200	-7.471,23	271	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.036,95	-7.200	-7.471,23	271	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0,00	1.300	
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0,00	1.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.036,95	-8.500	-7.471,23	-1.029	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Wochenmarkt

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,00	1.500	1.248,50	252	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.348,00	1.500	1.248,50	252	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348,00	1.500	1.248,50	252	
70	10	Personalauszahlungen	6.793,21	7.700	8.065,40	-365	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.333,91	5.900	6.317,75	-418	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.459,30	1.800	1.747,65	52	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591,74	1.000	686,78	313	0
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	591,74	1.000	686,78	313	0
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.384,95	8.700	8.752,18	-52	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.036,95	-7.200	-7.503,68	304	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-6.036,95	-7.200	-7.503,68	304	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	0,00	0	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0,00	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0,00	0	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0	0,00	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0,00	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0,00	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0,00	0	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0,00	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0,00	0	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0	0,00	0	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.418.318,43	23.739.100	28.524.682,53	-4.785.583	
		401100 Grundsteuer A	23.565,94	22.000	15.043,17	6.957	
		401200 Grundsteuer B	2.534.259,66	2.600.000	2.468.601,99	131.398	
		401300 Gewerbesteuer	9.141.939,05	9.750.000	13.476.873,92	-3.726.874	
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.204.050,00	9.710.100	9.837.652,00	-127.552	
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.210.490,00	1.268.000	1.281.321,00	-13.321	
		403100 Vergnügungssteuer	302.547,23	270.000	261.244,55	8.755	
		403200 Hundesteuer	115.494,55	119.000	114.162,90	4.837	
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	885.972,00	0	1.069.783,00	-1.069.783	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.636.155,45	3.231.000	2.496.781,95	734.218	
		411100 Schlüsselzuweisungen	2.239.130,00	2.110.400	2.329.752,00	-219.352	
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	397.025,45	1.120.600	167.029,95	953.570	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	-6.337,15	25.000	32.978,48	-7.978	
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-6.337,15	25.000	32.978,48	-7.978	
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	26.048.136,73	26.995.100	31.054.442,96	-4.059.343	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.848,41	0	7.255,94	-7.256	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10.848,41	0	7.255,94	-7.256	
53	15	+ Transferaufwendungen	7.990.666,00	8.545.800	9.048.816,00	-503.016	0
		534100 Gewerbesteuerumlage	703.355,00	842.600	1.272.540,00	-429.940	0
		537100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0,00	0	0
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.287.311,00	7.703.200	7.776.276,00	-73.076	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.001.514,41	8.545.800	9.056.071,94	-510.272	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.046.622,32	18.449.300	21.998.371,02	-3.549.071	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	22,09	100	22,09	78	
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,09	100	22,09	78	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	45.116,91	20.000	5.676,68	14.323	0
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	45.116,91	20.000	5.676,68	14.323	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-45.094,82	-19.900	-5.654,59	-14.245	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.001.527,50	18.429.400	21.992.716,43	-3.563.316	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.001.527,50	18.429.400	21.992.716,43	-3.563.316	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.462.068,01	23.739.100	28.584.212,97	-4.845.113	
		601100 Grundsteuer A	22.304,53	22.000	16.651,63	5.348	
		601200 Grundsteuer B	2.561.362,82	2.600.000	2.460.515,29	139.485	
		601300 Gewerbesteuer	9.353.276,88	9.750.000	13.464.536,83	-3.714.537	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.037.255,00	9.710.100	10.004.447,00	-294.347	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.210.490,00	1.268.000	1.281.321,00	-13.321	
		603100 Vergnügungssteuer	273.169,47	270.000	255.514,53	14.485	
		603200 Hundesteuer	118.237,31	119.000	113.734,69	5.265	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	885.972,00	0	987.492,00	-987.492	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517.076,08	3.231.000	2.536.835,32	694.165	
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.086.795,00	2.110.400	2.333.092,00	-222.692	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	430.281,08	1.120.600	203.743,32	916.857	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.055,15	25.100	28.397,66	-3.298	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	44,18	56	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0,00	0	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-9.055,15	25.000	28.353,48	-3.353	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.970.088,94	26.995.200	31.149.445,95	-4.154.246	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.053,91	20.000	4.912,68	15.087	0
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	45.053,91	20.000	4.912,68	15.087	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.034.713,00	8.545.800	9.004.769,00	-458.969	0
		734100 Gewerbesteuerumlage	747.402,00	842.600	1.228.493,00	-385.893	0
		737100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0,00	0	0
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.287.311,00	7.703.200	7.776.276,00	-73.076	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.079.766,91	8.565.800	9.009.681,68	-443.882	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.890.322,03	18.429.400	22.139.764,27	-3.710.364	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0,00	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	17.890.322,03	18.429.400	22.139.764,27	-3.710.364	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige Erträge	32.976,63	25.600	6.728,13	18.872	
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.976,63	3.600	3.243,22	357	
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	22.000	3.484,91	18.515	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= Erträge	32.976,63	25.600	6.728,13	18.872	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.229,17	-11.229	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	11.229,17	-11.229	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.532,55	0	-261,20	261	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,55	0	-261,20	261	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.532,55	0	10.967,97	-10.968	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.444,08	25.600	-4.239,84	29.840	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	1.504,56	1.400	1.399,83	0	
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.504,56	1.400	1.399,83	0	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	720.930,36	701.600	834.998,31	-133.398	0
		551100 Zinsaufwendungen an Land	22,21	100	7,94	92	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	526.362,80	569.900	628.382,18	-58.482	0
		551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	192.889,14	130.000	204.996,03	-74.996	0
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	0,00	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.656,21	1.600	1.612,16	-12	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-719.425,80	-700.200	-833.598,48	133.398	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-688.981,72	-674.600	-837.838,32	163.238	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-688.981,72	-674.600	-837.838,32	163.238	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0,00	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0,00	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0,00	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0,00	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.971,81	3.600	3.248,04	352	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.971,81	3.600	3.248,04	352	
		659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0,00	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.488,08	23.400	4.913,71	18.486	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	1.466,33	1.400	1.428,80	-29	
		669100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	3.484,91	-3.485	
		669170 Sonstige Finanzeinzahlungen ALT_KK4	21,75	0	0,00	0	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	22.000	0,00	22.000	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.459,89	27.000	8.161,75	18.838	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	766.916,42	701.600	831.808,87	-130.209	0
		751100 Zinsauszahlungen an Land	22,60	100	9,47	91	0
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	519.719,10	569.900	625.177,04	-55.277	0
		751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kassenkredite	245.504,55	130.000	204.996,03	-74.996	0
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0,00	0	0
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	1.670,17	1.600	1.626,33	-26	0
		759970 Sonstige Finanzauszahlungen ALT_KK4	0,00	0	0,00	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.507,55	0	25,00	-25	0
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.507,55	0	25,00	-25	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	769.423,97	701.600	831.833,87	-130.234	0
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-734.964,08	-674.600	-823.672,12	149.072	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
		684200 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00	0	
		684400 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.733,84	13.400	27.996,75	-14.597	
		686510 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0,00	0	
		686530 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0,00	0	
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	14.733,84	13.400	27.996,75	-14.597	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	14.733,84	13.400	27.996,75	-14.597	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0,00	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		784200 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00	0	0
		784400 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0,00	0	0
		786510 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0,00	0	0
		786530 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0,00	0	0
		786830 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0,00	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0,00	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	14.733,84	13.400	27.996,75	-14.597	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.961.322,81	0	-998.059,33	998.059	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.961.322,81	0	-998.059,33	998.059	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.521.156,11	0	449.607,21	-449.607	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.521.156,11	0	449.607,21	-449.607	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.440.166,70	0	-1.447.666,54	1.447.667	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	719.936,46	-661.200	-2.243.341,91	1.582.142	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.308.182,50	11.411.000	3.485.850,00	7.925.150	
		692131 Kreditaufnahmen für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0,00	0	
		692731 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	6.308.182,50	11.411.000	3.485.850,00	7.925.150	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.500.000,00	0	7.000.000,00	-7.000.000	
		693711 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung	3.500.000,00	0	3.000.000,00	-3.000.000	
		693721 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	4.000.000,00	-4.000.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.385.400,57	1.126.000	1.690.624,41	-564.624	96
		792131 Tilgung von Krediten für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	-20.307.912,65	200	103,63	96	96
		792731 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	22.693.313,22	1.125.800	1.690.520,78	-564.721	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.500.000,00	0	6.200.000,00	-6.200.000	
		793711 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung	2.500.000,00	0	6.200.000,00	-6.200.000	
		793721 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0,00	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.922.781,93	10.285.000	2.595.225,59	7.689.774	

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	HH-Reste aus 2024	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Ergebnis 2025	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110000001	Gemeindeorgane							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Saldo	0,00	-300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
11105000001	Hauptamt							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.298,67	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.254,10	3.745,90
Saldo	-7.298,67	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.254,10	-3.745,90
1111524001	Finanzverwaltung							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00	576,17	-76,17
Saldo	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,17	76,17
1112500001	Elektronische Datenverarbeitung							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.203,42	6.000	9.390,57	0,00	0,00	0,00	13.178,89	-977,76
Saldo	-2.203,42	-6.000	-9.390,57	0,00	0,00	0,00	-13.178,89	977,76
1221000001	Standesamt							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,04	246,96
Saldo	0,00	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.253,04	-246,96
1222000001	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	3.813,69	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	1.650,01
Saldo	-3.813,69	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,99	-1.650,01
1222500001	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.426,72	3.573,28
Saldo	0,00	-32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.426,72	-3.573,28
1223024001	Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	350.768,67	2.000	47.731,33	0,00	0,00	363.646,79	407.213,12	6.165,00
Saldo	-350.768,67	-2.000	-47.731,33	0,00	0,00	-363.646,79	-407.213,12	-6.165,00
1224525001	Gemeinschaftsunterkunft Planungskosten							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1260000001	BGA Ortsfeuerwehr Raisdorf							
Einzahlungen	112.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	160.270,47	610.200	0,00	0,00	0,00	0,00	66.054,41	395.645,59
Saldo	-47.770,47	-610.200	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.054,41	-395.645,59
1261000001	Fahrzeuge und BGA Ortsfeuerwehr Klausdorf							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	99.089,07	45.700	32.866,47	0,00	0,00	0,00	43.575,63	28.590,84
Saldo	-99.089,07	-45.700	-32.866,47	0,00	0,00	0,00	-43.575,63	-28.590,84
1261023001	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Klausdorf							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	15.907,63	15.000	104.092,37	0,00	0,00	0,00	904,40	187,97
Saldo	-15.907,63	-15.000	-104.092,37	0,00	0,00	0,00	-904,40	-187,97
1262023001	Digitales Sirennennetz Feuerwehr Schwentintental							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	HH-Reste aus 2024	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Ergebnis 2025	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0,00	0	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
2110000001	Astrid-Lindgren-Schule							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.219,98	33.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	81.493,08	-32.833,08
Saldo	-4.219,98	-33.000	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.493,08	32.833,08
2110024001	Erweiterung / Umbau ALS-Schule							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	500.000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.006,21
Saldo	0,00	-500.000	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.006,21
2110500002	Grundschule OT.Rdf. bewegl. Anlageverm.							
Einzahlungen	6.876,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	7.888,58	62.200	0,00	0,00	0,00	0,00	27.345,37	-400,19
Saldo	-1.012,58	-62.200	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.345,37	400,19
2110524001	Schulgebäude in modularer Bauweise							
Einzahlungen	0,00	448.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.500,00
Auszahlungen	253.123,09	0	380.876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	380.876,91
Saldo	-253.123,09	448.500	-380.876,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.376,91
2110524002	Umbau Grundschule am Schwentinepark							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	750.260,59	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	87.365,31	-30.038,32
Saldo	-750.260,59	-90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.365,31	30.038,32
2110524003	W-Lan-Einrichtung							
Einzahlungen	0,00	0	53.272,63	0,00	0,00	0,00	107.840,06	-54.567,43
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	53.272,63	0,00	0,00	0,00	107.840,06	-54.567,43
2111024001	Schulturnhalle Feuertreppe Ortsteil Klausdorf							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.224,66	1.775,34
Saldo	0,00	0	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.224,66	-1.775,34
2112000001	Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112024001	Schulturnhalle Hallenboden							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339,81	-15.339,81
Auszahlungen	26.122,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.122,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.339,81	-15.339,81
2180000001	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804,40	-12.804,40
Auszahlungen	2.241,96	65.000	0,00	0,00	0,00	0,00	74.836,62	-24.073,57
Saldo	-2.241,96	-65.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.032,22	11.269,17
2720000001	Stadtbücherei							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	9.299,00	4.200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,20	-3.612,43
Saldo	-9.299,00	-4.200	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.603,20	3.612,43
3150500001	Ehrenamtsbüro							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saldo	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
3650024001	Neubau Kindertagesstätte Grundstück Suput							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	HH-Reste aus 2024	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Ergebnis 2025	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	747,50	923.000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.500,00
Saldo	-747,50	-923.000	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969.500,00
3650025001	Kindertagesstätte Planungskosten							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660000001	Haus der Jugend OT Raisdorf							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,20	-2.114,20
Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,20	-1.114,20
Saldo	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
3660500001	Kinder- und Jugendhaus OT Klausdorf							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	401,45	-401,45
Auszahlungen	0,00	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Saldo	0,00	-7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	401,45	-7.401,45
42110000001	Zuschuss an Vereine							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.472,68	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,66	0,00
Saldo	-8.472,68	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.328,66	0,00
4240000001	Uttoxeterhalle							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	816,82	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,08	-1.325,08
Saldo	-816,82	-2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.874,08	1.325,08
4240500001	Schwentinehalle							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Saldo	0,00	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
4240524001	Schwentinehalle Hallenboden							
Einzahlungen	0,00	51.500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.380,95	1.119,05
Auszahlungen	129.981,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	156.841,07	-156.841,07
Saldo	-129.981,80	51.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.460,12	157.960,12
4241000001	Sportplätze							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	318,75	27.000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928,96	-16.928,96
Saldo	-318,75	-27.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.928,96	16.928,96
4241023001	LED-Beleuchtung Sportplätze							
Einzahlungen	0,00	0	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241024001	Lichtmast Sportplatz am Klinkenberg							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241024002	Skaterbahn							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110025001	Bauleitplanung KI-Digitalisierung							
Einzahlungen	0,00	408.800	0,00	0,00	0,00	0,00	485.949,40	-77.149,40
Auszahlungen	0,00	408.800	0,00	0,00	0,00	0,00	307.853,00	77.357,00
Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	178.096,40	-154.506,40
53800000001	Schmutzwasser							

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	HH-Reste aus 2024	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Ergebnis 2025	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	4.187,61	31.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.097,26	312,73
Saldo	-4.187,61	-31.300	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.097,26	-312,73
5380024001	Schmutzwasserbeseitigung							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	8.595,80	199.100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	211.461,36	0,00
Saldo	-8.595,80	-199.100	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-211.461,36	0,00
5380500001	Regenwasser							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380524001	Regenwasserbeseitigung							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	153.353,12	267.000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	14.845,00	9.093,99
Saldo	-153.353,12	-267.000	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.845,00	-9.093,99
5410023001	Straßenbau							
Einzahlungen	31.626,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	549.085,59	2.015.000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.536,00	-5.024,75
Saldo	-517.458,96	-2.015.000	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.104.536,00	5.024,75
5410023002	Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	10.159,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	10.159,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410523001	Brückenbau (Bek u. Stege)							
Einzahlungen	4.742,28	2.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	44.385,84	-2.385,84
Auszahlungen	22.403,11	86.000	356.000,00	0,00	0,00	0,00	376.654,23	-291.204,08
Saldo	-17.660,83	-84.000	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	-332.268,39	288.818,24
5411023001	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0,00	76.400	0,00	0,00	0,00	0,00	52.704,77	-52.704,77
Auszahlungen	68.246,09	207.000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,16	16.778,76
Saldo	-68.246,09	-130.600	0,00	0,00	0,00	0,00	40.984,61	-69.483,53
5450000001	Bewegl. Vermögen Winterdienst/Straßenreinigung							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	23.794,05	165.000	0,00	0,00	0,00	-26.818,50	52.181,50	0,00
Saldo	-23.794,05	-165.000	0,00	0,00	0,00	26.818,50	-52.181,50	0,00
5470024001	Bau Bike & Ride Anlage							
Einzahlungen	0,00	16.000	247.200,00	0,00	0,00	0,00	263.120,00	80,00
Auszahlungen	8.330,64	92.400	272.800,00	0,00	0,00	0,00	308.029,74	57.170,26
Saldo	-8.330,64	-76.400	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	-44.909,74	-57.090,26
5470024002	Bahnhaltepunkt Ostseepark							
Einzahlungen	0,00	6.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saldo	0,00	-13.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
5510000001	Sanierung Kinderspielplätze							
Einzahlungen	14.509,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	729,47	-729,47
Auszahlungen	25.766,88	40.000	32.258,37	0,00	0,00	0,00	30.195,91	37.062,46
Saldo	-11.257,44	-40.000	-32.258,37	0,00	0,00	0,00	-29.466,44	-37.791,93
5510024001	Grundstücksentwicklung "Preetzer Chaussee"							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	552,38	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Saldo	-552,38	-70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	HH-Reste aus 2024	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Ergebnis 2025	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8
5510500001	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,00	-4.765,00
Auszahlungen	77.268,26	91.800	0,00	0,00	0,00	0,00	48.660,61	43.158,87
Saldo	-77.268,26	-91.800	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.895,61	-47.923,87
5510523001	Sozialgebäude Wildpark							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	418.916,31	115.000	16.000,76	0,00	0,00	0,00	96.723,46	34.277,30
Saldo	-418.916,31	-115.000	-16.000,76	0,00	0,00	0,00	-96.723,46	-34.277,30
5510523002	Bau Naturerlebnisbrücke							
Einzahlungen	90.120,00	0	30.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.380,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	90.120,00	0	30.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.380,00
5510524001	Neubau WC-Gebäude Schwentinepark							
Einzahlungen	200,00	100	89.169,00	0,00	0,00	0,00	68.295,56	20.973,44
Auszahlungen	0,00	2.000	165.825,27	0,00	0,00	0,00	146.703,29	21.121,98
Saldo	200,00	-1.900	-76.656,27	0,00	0,00	0,00	-78.407,73	-148,54
5510524002	Wegebau Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982,17	-13.982,17
Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.982,17	13.982,17
5540000001	Naturschutz- und Landschaftspflege							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
Saldo	0,00	-15.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
5540024001	Erwerb Ausgleichsflächen							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610000001	Klimaschutz							
Einzahlungen	0,00	25.400	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
Auszahlungen	0,00	35.200	42.500,00	0,00	0,00	0,00	40.299,33	-290,98
Saldo	0,00	-9.800	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	-40.299,33	48.390,98
5730000001	Bewegliches Vermögen Bauhof							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	202.273,54	166.300	164.067,84	0,00	0,00	126.182,28	427.189,74	-6.210,81
Saldo	-202.273,54	-166.300	-164.067,84	0,00	0,00	-126.182,28	-427.189,74	6.210,81
5730024001	Verlagerung Bauhof							
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.233.087,52	4.886.000	0,00	0,00	0,00	-463.010,57	263.281,97	4.088.606,36
Saldo	-2.233.087,52	-4.886.000	0,00	0,00	0,00	463.010,57	-263.281,97	-4.088.606,36
Einzahlungen	270.734,34	1.035.500	528.921,63	0,00	0,00	0,00	1.108.830,91	232.990,72
Auszahlungen	5.628.706,21	11.466.600	3.896.409,89	0,00	0,00	0,00	4.615.156,41	5.746.070,10
Saldo	-5.357.971,87	-10.431.100	-3.367.488,26	0,00	0,00	0,00	-3.506.325,50	-5.513.079,38

Aktiva (in EUR)		2024	2025	Passiva (in EUR)		2024	2025
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	1. Anlagevermögen	91.831.018,41	94.427.272,68		1. Eigenkapital	26.298.704,51	25.922.386,52
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	86.281,42	45.371,43	201	1.1 Allgemeine Rücklage	22.089.697,25	22.089.697,25
	1.2 Sachanlagen	78.607.944,66	81.273.105,67	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.934.079,58	3.004.075,42	203	1.3 Ausgleichsrücklage	8.747.921,64	8.747.921,64
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.600.298,12	33.956.039,93	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.017.045,93	35.026.106,31	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.538.914,38	-4.915.232,37
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00		2. Sonderposten	23.283.954,31	24.654.214,15
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.490,09	8,00	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	92.502,72	97.081,83
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.059.594,91	2.806.841,31	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	9.571.783,31	11.690.783,98
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.230.384,84	1.204.052,07	233	2.3 für Beiträge	12.940.205,44	12.377.652,48
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.759.051,19	5.275.982,63	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.165.361,00	602.808,04
	1.3 Finanzanlagen	13.136.792,33	13.108.795,58	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	11.774.844,44	11.774.844,44
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.872.042,97	12.870.542,97	234	2.4 für Gebührenaussgleich	678.966,51	488.307,82
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	264.749,36	238.252,61	239	2.7 Sonstige Sonderposten	496,33	388,04
	2. Umlaufvermögen	9.206.003,08	12.778.378,08		3. Rückstellungen	12.804.754,09	12.791.309,60
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	11.429.452,00	11.193.038,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.375.302,09	1.598.271,60
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
160-161	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.315.915,90	11.758.389,91	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.245.762,12	8.729.367,09	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.069.094,57	2.979.498,52	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.059,21	49.524,30	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	38.520.215,91	43.918.999,88
18	2.4 Liquide Mittel	2.890.087,18	1.019.988,17	30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	86.494,57	321.009,32		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.755.696,53	28.550.922,12
				3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
				3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	103,63	0,00
				3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	26.755.592,90	28.550.922,12
				331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.000.000,00	6.800.000,00
				34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
				35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	923.823,60	1.300.209,03
				36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.329.173,51	5.660.556,48
				37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.511.522,27	1.607.312,25
				39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	61.379,74	86.913,23
	BILANZSUMME AKTIVA	101.123.516,06	107.526.660,08		BILANZSUMME PASSIVA	100.969.008,56	107.373.823,38

¹ Bei Ämtern bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung für andere über ein eigenes wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführen, sind zusätzlich die Bilanzposition Kto. 1692 und Kto. 375 auszuweisen. Bei amtsangehörigen Gemeinden bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr von anderen über ein ihr wirtschaftlich nicht zuzuordnendes Konto durchführen lassen, sind die Bilanzposition Kto. 185 und Kto. 335 auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

2	Bezeichnung	31.12.2024 (in EUR) ³	31.12.2025 (in EUR) ⁴
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	91.831.018,41	94.427.272,68
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	86.281,42	45.371,43
	010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	86.281,42	45.371,43
	1.2 Sachanlagen	78.607.944,66	81.273.105,67
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.934.079,58	3.004.075,42
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.600.298,12	33.956.039,93
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.017.045,93	35.026.106,31
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.490,09	8,00
	060000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.490,09	8,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.059.594,91	2.806.841,31
	070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.913.357,41	2.636.337,02
	079000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00
	079100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	146.237,50	170.504,29
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.230.384,84	1.204.052,07
	080000 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	1.012.633,29	931.669,09
	089000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00
	089100 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	217.751,55	272.382,98
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.759.051,19	5.275.982,63
	090100 Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	0,00
	090200 Geleistete Anzahlungen auf Grunderwerb	0,00	0,00
	090300 Geleistete Anzahlungen auf Grunderwerb	0,00	0,00
	095100 Anlagen im Bau - Hochbau	567.453,75	525.793,33
	095200 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.984.515,59	4.126.379,12
	095300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	207.081,85	623.810,18
	1.3 Finanzanlagen	13.136.792,33	13.108.795,58
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.872.042,97	12.870.542,97
	101100 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	12.870.542,97	12.870.542,97
	101400 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	1.500,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	264.749,36	238.252,61
	131510 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	1.500,00
	131830 Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	264.749,36	236.752,61
	2. Umlaufvermögen	9.206.003,08	12.778.378,08
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.315.915,90	11.758.389,91
160-161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.245.762,12	8.729.367,09
	160100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	794.457,70	1.634.303,32
	160101 an natürliche Personen in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit § 64 (1)	0,00	0,00
	160102 an natürliche Personen in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit § 64 (2)	0,00	0,00
	160103 an natürliche Personen in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit § 64 (3)	0,00	0,00
	160104 an natürliche Personen in Form von anderen Leistungen (§ 65 SGB XII)	0,00	0,00
	160121 Erstausrüstung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0,00
	160122 Erstausrüstung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0,00
	160123 Leistungen f. mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0,00
	160124 Sonstige Beihilfen SGB XII	-150,00	-250,00
	160200 Soziale Leistungen an natürl. Personen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00
	160210 BSHG Erstattungen an Kreis	157,51	157,51
	160301 BuT - Leistungen für eintägige Schulausflüge	150,70	437,50
	160302 BuT - Leistungen für mehrtägige Schulausflüge	15.636,00	28.892,03
	160303 BuT - Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge	10,00	10,00
	160304 BuT - Leistungen für mehrtägige KiTa-Ausflüge	0,00	0,00
	160305 BuT - Leistungen für Schulbedarf	23.270,00	48.902,00
	160306 BuT - Leistungen für Schülerbeförderung	5.755,40	8.225,40
	160307 BuT - Leistungen für ergänzende u. angemessene Lernförderung	0,00	0,00
	160308 BuT - Leistungen für gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa)	44,25	44,25
	160309 BuT - Leistungen für gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (Schule)	0,00	0,00
	160310 BuT - Leistungen für gemeinschaftl. Mittagsverpflegung (KiTa/Schule) Hortkinder	0,00	0,00
	160311 BuT - Leistungen für soziale und kulturelle Teilhabe	180,00	360,00

2	Bezeichnung	31.12.2024 (in EUR) ³	31.12.2025 (in EUR) ⁴
	160401 Leistungen in besonderen Fälle (§ 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII)	206.212,37	372.106,05
	160402 Grundleistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 3 S. 1)	145.038,95	352.688,16
	160403 Grundleistungen i.F.v. Wertgutscheinen (§ 3 (1) S. 2 und (2) S. 1)	157.659,30	301.932,10
	160404 Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen für pers. Bedürfnisse (§ 3 (1) S.4)	114.692,16	220.310,98
	160405 Grundleistungen i.F.v. Geldleistungen für LU (§ 3 (2) S. 1)	0,00	0,00
	160406 Leistung bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4)	109.885,66	375.230,88
	160407 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2)	0,00	0,00
	160408 sonstige Leistungen i.F.v. Sachleistungen (§ 6 S. 2)	12.711,06	19.434,06
	160409 sonstige Leistungen i.F.v. Geldleistungen (§ 6 S. 2)	3.377,91	10.699,07
	160410 Dolmetscherkosten	12.157,55	21.643,68
	160411 Kosten der Rückführung (Fahrt- und Nebenkosten)	0,00	0,00
	160412 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2) HbL	166,07	166,07
	160413 Krankenhilfe ambulant für Leistungsempfänger gem. § 2	325.276,49	733.081,87
	160414 Krankenhilfe stationär für Leistungsempfänger gem. § 2	0,00	0,00
	160415 Verwaltungskosten in Zusammenhang mit der eGK	0,00	0,00
	160416 Ausstellungsgebühr für Ausstellen der eGK	10.800,00	10.800,00
	160417 Umlagekosten für den medizinischen Dienst der GKV	0,00	0,00
	160800 Weitere Sozialleistungen - Wohngeld	848.794,00	1.784.810,00
	160900 GruSi - laufende Leistungen	1.451.448,57	2.795.391,21
	160921 Einmalige Leistungen (GruSi) an Empfänger lfd. Leistungen - Erstaussstattung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	765,00	1.949,00
	160922 Einmalige Leistungen (GruSi) an Empfänger lfd. Leistungen - Erstaussstattung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	135,00
	160923 Einmalige Leistungen (GruSi) an Empfänger lfd. Leistungen - Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0,00
	160924 Einmalige Leistungen (GruSi) an Empfänger lfd. Leistungen - Sonstige Beihilfen	4.423,47	4.423,47
	160925 Einmalige Leistungen (GruSi) an Empfänger lfd. Leistungen - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0,00
	160926 Einmalige Leistungen (GruSi) an Empfänger lfd. Leistungen - Darlehen nach §§ 37-38 SGB XII	0,00	641,48
	160931 Einmalige Leistungen (GruSi) an sonst. Leistungsempfänger - Erstaussstattung Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	2.842,00	2.842,00
	160932 Einmalige Leistungen (GruSi) an sonst. Leistungsempfänger - Erstaussstattung Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt (§ 31 I Nr. 2 SGB XII)	0,00	0,00
	160933 Einmalige Leistungen (GruSi) an sonst. Leistungsempfänger - Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten (§ 31 I Nr. 3 SGB XII)	0,00	0,00
	160934 Einmalige Leistungen (GruSi) an sonst. Leistungsempfänger - Sonstige Beihilfen	0,00	0,00
	160935 Einmalige Leistungen (GruSi) an sonst. Leistungsempfänger - Übernahme von Schulden (§ 34 SGB XII)	0,00	0,00
	160936 Einmalige Leistungen (GruSi) an sonst. Leistungsempfänger - Darlehen nach §§ 37-38 SGB XII	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.069.094,57	2.979.498,52
	169001 Kreditorische Debitoren	1.385,60	1.385,60
	169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.026.204,62	2.965.350,13
	169704 ALT_4.40025.333333/999999 Wohngeldzahlungen Archiv	199,40	0,00
	169705 ALT_4.40026.333333/999999 Laufende Wohngeldzahlungen	177,60	116,00
	169706 ALT_4.40033.333333/999999 Allgemein Verwahr	9.414,08	443,88
	169725 ALT_4.50010.333333/999999 Erst.Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb v.Einrichtungen,2004	1.019,92	1.019,92
	169726 ALT_4.50078.333333/999999 Allgemeine Vorschüsse	2.669,90	415,03
	169730 ALT_4.50502.333333/999999 Asyl § 2 Hzl. Geduldete Asylbe	11.545,53	11.214,48
	169733 ALT_4.50505.333333/999999 Asyl Gutscheine Gestattete Asy	17.578,85	2.878,41
	169734 ALT_4.50506.333333/999999 Asyl Gutscheine Geduldete Asyl	168,87	168,87
	169735 ALT_4.50507.333333/999999 Asyl Taschengeld Gestattete	1.984,00	0,00
	169754 ALT_4.50526.333333/999999 § 2 Asyl ambulante Krankenhilfe Gestattete Asylbewerber	-3.673,01	-3.673,01
	169756 ALT_4.50528.333333/999999 § 2 Asyl ambulante Krankenhilfe Geduldete Asylbewerber	-3.673,01	-3.673,01
	169769 ALT_4.60010.333333/999999 Allgemeine Hilfe zum Lebensunterhalt	3.892,22	3.852,22
	169795 ALT_4.70010.333333/999999 Gsi zwischen 18 und 65 Jahre	200,00	0,00
	169835 ALT_4.80215.333333/999999 Schulbedarf, WOG	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.059,21	49.524,30
	179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	724,87	120,00
	179110 Verrechnungskonto - Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	179150 VV Sonstige Forderungen kurzfristige Handvorschüsse	170,00	200,00
	179174 Vorsteuer 19%	0,00	0,00
	179190 VV ungeklärte Auszahlungen	0,00	1.689,01
	179192 VV AA 902 Sonstige Forderungen	164,34	164,34
	179999 Allgemeine Forderungen	0,00	47.350,95
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
180-181, 183-189	2.4 Liquide Mittel	2.890.087,18	1.019.988,17
	181103 Hypo Vereinsbank - ZW 003	0,00	0,00
	181105 Kieler Volksbank - ZW 005	0,00	0,00
	181106 Förde Sparkasse - ZW 006	2.822.328,89	807.310,28

²	Bezeichnung	31.12.2024 (in EUR) ³	31.12.2025 (in EUR) ⁴
	181107 Postbank Hamburg - ZW 007	44.585,06	49.257,56
	181108 Festgeldkonto Förde Sparkasse - ZW 008	0,00	0,00
	181120 Girokonto (von Kersig geführt)	0,00	154.535,60
	183100 Barkasse - ZW 001	23.173,23	8.884,73
	188002 Verrechnungszahlweg - ZW 002	0,00	0,00
	188999 Verrechnung Vorjahre - ZW 999	0,00	0,00
	189000 Schecks	0,00	0,00
	189100 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	86.494,57	321.009,32
	191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	428,34	252.781,04
	191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	57.309,69	34.643,65
	199100 geleistete Inv.-Zuweisungen an Bund	0,00	0,00
	199180 geleistete Inv.-Zuschüsse an übrige Bereiche	28.756,54	33.584,63
	BILANZSUMME AKTIVA	101.123.516,06	107.526.660,08

¹ Bei Ämtern bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung für andere über ein eigenes wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführen, sind zusätzlich die Bilanzposition Kto. 1692 und Kto. 375 auszuweisen. Bei amtsangehörigen Gemeinden bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr von anderen über ein ihr wirtschaftlich nicht zuzuordnendes Konto durchführen lassen, sind die Bilanzposition Kto. 185 und Kto. 335 auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

2	Bezeichnung	31.12.2024 (in EUR) ³	31.12.2025 (in EUR) ⁴
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	26.298.704,51	25.922.386,52
201	1.1 Allgemeine Rücklage	22.089.697,25	22.089.697,25
	201000 Allgemeine Rücklage	22.089.697,25	22.089.697,25
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	202200 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	8.747.921,64	8.747.921,64
	203000 Ausgleichsrücklage	8.747.921,64	8.747.921,64
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.538.914,38	-4.915.232,37
	205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-4.538.914,38	-4.915.232,37
	2. Sonderposten	23.283.954,31	24.654.214,15
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	92.502,72	97.081,83
	231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse voBund	29.424,23	8.411,31
	231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	36.204,66	34.053,40
	231800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	26.873,83	54.617,12
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	9.571.783,31	11.690.783,98
	232000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	1.146.423,42	1.151.865,39
	232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	5.311.421,93	5.619.737,73
	232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	2.890.104,20	2.750.338,43
	232300 Aufzulösende Zuweisungen von Zweckverbänden	11.499,76	13.622,49
	232400 Aufzulösende Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	163.631,40	164.140,20
	232700 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	642,60	1.452.425,57
	232800 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00
	232990 Anzahlung auf Zuweisungen für Investitionen	48.060,00	538.654,17
	2.3 für Beiträge	12.940.205,44	12.377.652,48
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.165.361,00	602.808,04
	233100 Beiträge aufzulösende Beiträge	1.165.361,00	602.808,04
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	11.774.844,44	11.774.844,44
	233200 Beiträge nicht aufzulösende Beiträge	11.774.844,44	11.774.844,44
234	2.4 für Gebührenaussgleich	678.966,51	488.307,82
	234000 Gebührenaussgleich	678.966,51	488.307,82
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	496,33	388,04
	239000 Sonstige Sonderposten	496,33	388,04
	3. Rückstellungen	12.804.754,09	12.791.309,60
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	11.429.452,00	11.193.038,00
	251100 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	11.429.452,00	11.193.038,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.375.302,09	1.598.271,60
	251200 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	1.375.302,09	1.598.271,60
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	38.520.215,91	43.918.999,88
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.755.696,53	28.550.922,12
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	103,63	0,00
	321131 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	103,63	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	26.755.592,90	28.550.922,12
	321731 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	26.755.592,90	28.550.922,12
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.000.000,00	6.800.000,00
	331711 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung	6.000.000,00	2.800.000,00
	331721 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (1 – 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	4.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	923.823,60	1.300.209,03
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	923.823,60	1.300.209,03
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.329.173,51	5.660.556,48
	360011 Kostenbeiträge u. Aufwendungs ersatz; Kostenersatz	0,00	0,00
	360012 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	0,00	0,00

²	Bezeichnung	31.12.2024 (in EUR) ³	31.12.2025 (in EUR) ⁴
	360013 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00
	360014 Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0,00
	360015 Ersatzleistungen von Sonstigen	0,00	0,00
	360016 Rückzahlung gewährter Hilfen	225,02	379,82
	360100 Erstattungen vom Land	776.231,00	1.784.824,50
	360210 Erstattungen vom Kreis Plön	2.656.931,24	4.329.369,12
	360800 Erstattungen vom übrigen Bereich	792,54	10.028,97
	361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-106.391,89	-465.431,53
	361101 Debitorsche Kreditoren	1.385,60	1.385,60
	361110 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - HzL	0,00	0,00
	361120 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - BuT	0,00	0,00
	361130 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - GruSi	0,00	0,00
	361140 Wohngeld (Verrechnungskonto)	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.511.522,27	1.607.312,25
	379100 Sonstige Verbindlichkeiten	11.569,60	1.415.048,27
	379120 Girokonto (von Kersig geführt)	0,00	154.535,60
	379150 VV Förderung der Betriebsgemeinschaft	115,31	80,07
	379174 Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00
	379190 VV ungeklärte Einzahlungen	0,00	17.967,66
	379191 VV AA 901 Sonstige Verbindlichkeiten	330,33	895,98
	379701 ALT_4.00000.000000	0,00	0,00
	379702 ALT_4.00002.333333/999999	0,00	0,00
	379703 ALT_4.40006.333333/999999	0,00	0,00
	379707 ALT_4.40041.333333/999999	0,00	0,00
	379708 ALT_4.40059.333333/999999	0,00	0,00
	379709 ALT_4.40108.333333/999999	0,00	0,00
	379710 ALT_4.40174.333333/999999	0,00	0,00
	379711 ALT_4.40211.333333/999999	0,00	0,00
	379712 ALT_4.40501.333333/999999	0,00	0,00
	379713 ALT_4.40670.333333/999999	0,00	0,00
	379714 ALT_4.40700.333333/999999	0,00	0,00
	379715 ALT_4.41000.333333/999999	0,00	0,00
	379716 ALT_4.41400.333333/999999	0,00	0,00
	379717 ALT_4.42000.333333/999999	0,00	0,00
	379718 ALT_4.48100.333333/999999	0,00	0,00
	379719 ALT_4.48110.333333/999999	0,00	0,00
	379720 ALT_4.48200.333333/999999	0,00	0,00
	379721 ALT_4.48210.333333/999999	0,00	0,00
	379722 ALT_4.49000.333333/999999	0,00	0,00
	379723 ALT_4.49999.333333/999999	0,00	0,00
	379724 ALT_4.50004.333333/999999	0,00	0,00
	379727 ALT_4.50099.333333/999999	0,00	0,00
	379728 ALT_4.50284.333333/999999	0,00	0,00
	379729 ALT_4.50501.333333/999999 Asyl § 2 HzL Gestattete Asylbe	1.833,16	2.119,82
	379731 ALT_4.50503.333333/999999	16.311,81	19.368,53
	379732 ALT_4.50504.333333/999999 Asyl Kosten Unterkunft Gedulde	1.844,82	1.844,82
	379736 ALT_4.50508.333333/999999	0,00	0,00
	379737 ALT_4.50509.333333/999999	0,00	0,00
	379738 ALT_4.50510.333333/999999	0,00	0,00
	379739 ALT_4.50511.333333/999999	21,85	21,85
	379740 ALT_4.50512.333333/999999	6,95	6,95
	379741 ALT_4.50513.333333/999999	0,00	0,00
	379742 ALT_4.50514.333333/999999	0,00	0,00
	379743 ALT_4.50515.333333/999999 Asyl sonst.Sachleistungen Gest	1.710,00	1.710,00
	379744 ALT_4.50516.333333/999999	0,00	0,00
	379745 ALT_4.50517.333333/999999	0,00	0,00
	379746 ALT_4.50518.333333/999999	0,00	0,00
	379747 ALT_4.50519.333333/999999	0,00	0,00
	379748 ALT_4.50520.333333/999999	0,00	0,00
	379749 ALT_4.50521.333333/999999	0,00	0,00
	379750 ALT_4.50522.333333/999999	0,00	0,00
	379751 ALT_4.50523.333333/999999	0,00	0,00
	379752 ALT_4.50524.333333/999999	0,00	0,00
	379753 ALT_4.50525.333333/999999	0,00	0,00
	379755 ALT_4.50527.333333/999999	0,00	0,00
	379757 ALT_4.50529.333333/999999	0,00	0,00
	379758 ALT_4.50530.333333/999999	0,00	0,00
	379759 ALT_4.50531.333333/999999	0,00	0,00
	379760 ALT_4.50532.333333/999999	0,00	0,00
	379761 ALT_4.50533.333333/999999	0,00	0,00
	379762 ALT_4.50534.333333/999999	0,00	0,00
	379763 ALT_4.50535.333333/999999	0,00	0,00

2	Bezeichnung	31.12.2024 (in EUR) ³	31.12.2025 (in EUR) ⁴
	379764 ALT_4.50550.333333/999999	0,00	0,00
	379765 ALT_4.50570.333333/999999	0,00	0,00
	379766 ALT_4.50580.333333/999999	0,00	0,00
	379767 ALT_4.56200.333333/999999	0,00	0,00
	379768 ALT_4.58000.333333/999999	0,00	0,00
	379770 ALT_4.60011.333333/999999	0,00	0,00
	379771 ALT_4.60016.333333/999999	0,00	0,00
	379772 ALT_4.60020.333333/999999	0,00	0,00
	379773 ALT_4.60021.333333/999999	0,00	0,00
	379774 ALT_4.60022.333333/999999	0,00	0,00
	379775 ALT_4.60023.333333/999999	0,00	0,00
	379776 ALT_4.60024.333333/999999	0,00	0,00
	379777 ALT_4.60025.333333/999999	0,00	0,00
	379778 ALT_4.60040.333333/999999	0,00	0,00
	379779 ALT_4.60050.333333/999999	0,00	0,00
	379780 ALT_4.60053.333333/999999	0,00	0,00
	379781 ALT_4.60054.333333/999999	0,00	0,00
	379782 ALT_4.60060.333333/999999	0,00	0,00
	379783 ALT_4.60066.333333/999999	0,00	0,00
	379784 ALT_4.60070.333333/999999	0,00	0,00
	379785 ALT_4.60080.333333/999999	0,00	0,00
	379786 ALT_4.60090.333333/999999	0,00	0,00
	379787 ALT_4.60099.333333/999999	0,00	0,00
	379788 ALT_4.60168.333333/999999	0,00	0,00
	379789 ALT_4.60169.333333/999999	0,00	0,00
	379790 ALT_4.60170.333333/999999	0,00	0,00
	379791 ALT_4.60171.333333/999999	0,00	0,00
	379792 ALT_4.60172.333333/999999	0,00	0,00
	379793 ALT_4.60173.333333/999999	0,00	0,00
	379794 ALT_4.60174.333333/999999	0,00	0,00
	379796 ALT_4.70015.333333/999999	346,32	472,36
	379797 ALT_4.70016.333333/999999	0,00	0,00
	379798 ALT_4.70020.333333/999999	0,00	0,00
	379799 ALT_4.70021.333333/999999	0,00	0,00
	379800 ALT_4.70022.333333/999999	0,00	0,00
	379801 ALT_4.70023.333333/999999	0,00	0,00
	379802 ALT_4.70024.333333/999999	0,00	0,00
	379803 ALT_4.70025.333333/999999	0,00	0,00
	379804 ALT_4.70030.333333/999999	0,00	0,00
	379805 ALT_4.70031.333333/999999	0,00	0,00
	379806 ALT_4.70032.333333/999999	0,00	0,00
	379807 ALT_4.70033.333333/999999	0,00	0,00
	379808 ALT_4.70034.333333/999999	0,00	0,00
	379809 ALT_4.70035.333333/999999	0,00	0,00
	379810 ALT_4.70040.333333/999999	0,00	0,00
	379811 ALT_4.70041.333333/999999	0,00	0,00
	379812 ALT_4.70042.333333/999999	0,00	0,00
	379813 ALT_4.70043.333333/999999	0,00	0,00
	379814 ALT_4.70044.333333/999999	0,00	0,00
	379815 ALT_4.70050.333333/999999	0,00	0,00
	379816 ALT_4.70051.333333/999999	0,00	0,00
	379817 ALT_4.70052.333333/999999	0,00	0,00
	379818 ALT_4.70053.333333/999999	0,00	0,00
	379819 ALT_4.70054.333333/999999	0,00	0,00
	379820 ALT_4.70060.333333/999999	0,00	0,00
	379821 ALT_4.70065.333333/999999	0,00	0,00
	379822 ALT_4.70070.333333/999999	0,00	0,00
	379823 ALT_4.70071.333333/999999	0,00	0,00
	379824 ALT_4.70072.333333/999999	0,00	0,00
	379825 ALT_4.70080.333333/999999	0,00	0,00
	379826 ALT_4.70081.333333/999999	0,00	0,00
	379827 ALT_4.70082.333333/999999	0,00	0,00
	379828 ALT_4.70099.333333/999999	0,00	0,00
	379829 ALT_4.70284.333333/999999	0,00	0,00
	379830 ALT_4.80210.333333/999999	0,00	0,00
	379831 ALT_4.80211.333333/999999	0,00	0,00
	379832 ALT_4.80212.333333/999999	0,00	0,00
	379833 ALT_4.80213.333333/999999	0,00	0,00
	379834 ALT_4.80214.333333/999999	0,00	0,00
	379836 ALT_4.80216.333333/999999	0,00	0,00
	379837 ALT_4.80217.333333/999999	0,00	0,00
	379838 ALT_4.80218.333333/999999	0,00	0,00

²	Bezeichnung	31.12.2024 (in EUR) ³	31.12.2025 (in EUR) ⁴
	379839 ALT_4.80219.333333/999999	0,00	0,00
	379840 ALT_4.80220.333333/999999	0,00	0,00
	379841 ALT_4.80221.333333/999999	0,00	0,00
	379842 ALT_4.80510.333333/999999	0,00	0,00
	379843 ALT_4.80511.333333/999999	0,00	0,00
	379844 ALT_4.80512.333333/999999	0,00	0,00
	379845 ALT_4.80513.333333/999999	0,00	0,00
	379846 ALT_4.80514.333333/999999	0,00	0,00
	379847 ALT_4.80515.333333/999999	0,00	0,00
	379848 ALT_4.80516.333333/999999	0,00	0,00
	379849 ALT_4.80517.333333/999999	0,00	0,00
	379850 ALT_4.80518.333333/999999	0,00	0,00
	379851 ALT_4.80519.333333/999999	0,00	0,00
	379852 ALT_4.80520.333333/999999	0,00	0,00
	379853 ALT_4.80521.333333/999999	0,00	0,00
	379854 ALT_4.80610.333333/999999	0,00	0,00
	379855 ALT_4.80611.333333/999999	0,00	0,00
	379856 ALT_4.80612.333333/999999	0,00	0,00
	379857 ALT_4.80613.333333/999999	0,00	0,00
	379858 ALT_4.80614.333333/999999	0,00	0,00
	379859 ALT_4.80615.333333/999999	0,00	0,00
	379860 ALT_4.80616.333333/999999	0,00	0,00
	379861 ALT_4.80617.333333/999999	0,00	0,00
	379862 ALT_4.80618.333333/999999	0,00	0,00
	379863 ALT_4.80619.333333/999999	0,00	0,00
	379864 ALT_4.80620.333333/999999	0,00	0,00
	379865 ALT_4.80621.333333/999999	0,00	0,00
	379866 ALT_4.80710.333333/999999	0,00	0,00
	379867 ALT_4.80711.333333/999999	0,00	0,00
	379868 ALT_4.80712.333333/999999	0,00	0,00
	379869 ALT_4.80713.333333/999999	0,00	0,00
	379870 ALT_4.80714.333333/999999	0,00	0,00
	379871 ALT_4.80715.333333/999999	0,00	0,00
	379872 ALT_4.80716.333333/999999	0,00	0,00
	379873 ALT_4.80717.333333/999999	0,00	0,00
	379874 ALT_4.80718.333333/999999	0,00	0,00
	379875 ALT_4.80719.333333/999999	0,00	0,00
	379876 ALT_4.80720.333333/999999	0,00	0,00
	379877 ALT_4.80721.333333/999999	0,00	0,00
	379878 ALT_4.80722.333333/999999	0,00	0,00
	379879 ALT_4.88200.333333/999999	0,00	0,00
	379880 ALT_4.91000.333333/999999	0,00	0,00
	379901 VV-ALT_5.00002.333333/999999	-3.871,50	-1.196,26
	379902 VV-ALT_5.10000.333333/999999	-214,70	0,00
	379903 VV-ALT_5.40033.333333/999999	1.481.063,64	14.026,84
	379904 VV-ALT_5.40041.333333/999999	354,68	155,94
	379905 VV-ALT_5.49999.333333/999999	100,00	0,00
	379906 VV-ALT_5.666666.333333/999999	0,00	0,00
	379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	379998 Dummy-Konto kamerale Altfälle - nicht zuordnen -	0,00	0,00
	379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	-19.746,18
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	61.379,74	86.913,23
	391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	391200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	61.379,74	86.913,23
	BILANZSUMME PASSIVA	100.969.008,56	107.373.823,38

¹ Bei Ämtern bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung für andere über ein eigenes wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführen, sind zusätzlich die Bilanzposition Kto. 1692 und Kto. 375 auszuweisen. Bei amtsangehörigen Gemeinden bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr von anderen über ein ihr wirtschaftlich nicht zuzuordnendes Konto durchführen lassen, sind die Bilanzposition Kto. 185 und Kto. 335 auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Forderungsspiegel

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2025 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2024 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahren in EUR	mehr als 5 Jahren in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
160-161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.729.367,09	8.729.367,09	0,00	0,00	4.245.762,12
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.979.498,52	2.958.791,67	3.126,00	17.580,85	2.069.094,57
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	49.524,30	49.524,30	0,00	0,00	1.059,21
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt oder der Einheit, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung über ein dieser wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.758.389,91	11.737.683,06	3.126,00	17.580,85	6.315.915,90

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2025 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2024 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahren in EUR	mehr als 5 Jahren in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.550.922,12	0,00	149.631,09	28.401.291,03	26.755.696,53
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210- 3214,3 216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	103,63
3217- 3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	28.550.922,12	0,00	149.631,09	28.401.291,03	26.755.592,90
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.300.209,03	1.159.384,39	140.824,64	0,00	923.823,60
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.660.556,48	5.660.556,48	0,00	0,00	3.329.173,51
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.607.312,25	1.607.312,25	0,00	0,00	1.511.522,27
	Summe	43.918.999,88	15.227.253,12	290.455,73	28.401.291,03	38.520.215,91
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanz pos. 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO

Die Möglichkeit Aufwendungen nach § 23 Abs.1 GemHVO zu übertragen, wurde nicht genutzt.

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
1	1	276.589,44	0,00	276.589,44
2	11	3.189,44	0,00	3.189,44
3	111	3.189,44	0,00	3.189,44
4	11100	0,00	0,00	0,00
5	11105	0,00	0,00	0,00
6	11106	0,00	0,00	0,00
7	11107	0,00	0,00	0,00
8	11110	0,00	0,00	0,00
9	11115	0,00	0,00	0,00
10	11125	3.189,44	0,00	3.189,44
11	11135	0,00	0,00	0,00
12	11140	0,00	0,00	0,00
13	11145	0,00	0,00	0,00
14	11150	0,00	0,00	0,00
15	11155	0,00	0,00	0,00
16	11160	0,00	0,00	0,00
17	11165	0,00	0,00	0,00
18	12	273.400,00	0,00	273.400,00
19	121	0,00	0,00	0,00
20	12100	0,00	0,00	0,00
21	122	0,00	0,00	0,00
22	12200	0,00	0,00	0,00
23	12210	0,00	0,00	0,00
24	12220	0,00	0,00	0,00
25	12225	0,00	0,00	0,00
26	12230	0,00	0,00	0,00
27	12245	0,00	0,00	0,00
28	12250	0,00	0,00	0,00
29	126	273.400,00	0,00	273.400,00
30	12600	148.500,00	0,00	148.500,00
31	12605	0,00	0,00	0,00
32	12610	124.400,00	0,00	124.400,00
33	12615	0,00	0,00	0,00
34	12620	500,00	0,00	500,00
35	127	0,00	0,00	0,00
36	128	0,00	0,00	0,00
37	12800	0,00	0,00	0,00
38	2	525.799,58	0,00	525.799,58
39	21	525.799,58	0,00	525.799,58
40	211	525.799,58	0,00	525.799,58
41	21100	466.900,00	0,00	466.900,00

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
42	21105	58.899,58	0,00	58.899,58
43	21110	0,00	0,00	0,00
44	21115	0,00	0,00	0,00
45	21120	0,00	0,00	0,00
46	212	0,00	0,00	0,00
47	213	0,00	0,00	0,00
48	214	0,00	0,00	0,00
49	215	0,00	0,00	0,00
50	216	0,00	0,00	0,00
51	217	0,00	0,00	0,00
52	21700	0,00	0,00	0,00
53	218	0,00	0,00	0,00
54	21800	0,00	0,00	0,00
55	22	0,00	0,00	0,00
56	221	0,00	0,00	0,00
57	22100	0,00	0,00	0,00
58	23	0,00	0,00	0,00
59	231	0,00	0,00	0,00
60	232	0,00	0,00	0,00
61	233	0,00	0,00	0,00
62	234	0,00	0,00	0,00
63	24	0,00	0,00	0,00
64	241	0,00	0,00	0,00
65	24100	0,00	0,00	0,00
66	242	0,00	0,00	0,00
67	243	0,00	0,00	0,00
68	25	0,00	0,00	0,00
69	251	0,00	0,00	0,00
70	252	0,00	0,00	0,00
71	25200	0,00	0,00	0,00
72	253	0,00	0,00	0,00
73	26	0,00	0,00	0,00
74	261	0,00	0,00	0,00
75	262	0,00	0,00	0,00
76	26200	0,00	0,00	0,00
77	263	0,00	0,00	0,00
78	27	0,00	0,00	0,00
79	271	0,00	0,00	0,00
80	27100	0,00	0,00	0,00
81	272	0,00	0,00	0,00
82	27200	0,00	0,00	0,00
83	273	0,00	0,00	0,00
84	28	0,00	0,00	0,00
85	281	0,00	0,00	0,00
86	28100	0,00	0,00	0,00
87	29	0,00	0,00	0,00
88	291	0,00	0,00	0,00
89	3	20.000,00	0,00	20.000,00
90	31	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
91	311	0,00	0,00	0,00
92	31100	0,00	0,00	0,00
93	31110	0,00	0,00	0,00
94	31111	0,00	0,00	0,00
95	31112	0,00	0,00	0,00
96	31113	0,00	0,00	0,00
97	31120	0,00	0,00	0,00
98	31121	0,00	0,00	0,00
99	31140	0,00	0,00	0,00
100	31150	0,00	0,00	0,00
101	31153	0,00	0,00	0,00
102	31154	0,00	0,00	0,00
103	31155	0,00	0,00	0,00
104	31156	0,00	0,00	0,00
105	31161	0,00	0,00	0,00
106	31162	0,00	0,00	0,00
107	31163	0,00	0,00	0,00
108	31164	0,00	0,00	0,00
109	312	0,00	0,00	0,00
110	31200	0,00	0,00	0,00
111	31210	0,00	0,00	0,00
112	313	0,00	0,00	0,00
113	31310	0,00	0,00	0,00
114	31319	0,00	0,00	0,00
115	314	0,00	0,00	0,00
116	315	0,00	0,00	0,00
117	31500	0,00	0,00	0,00
118	31505	0,00	0,00	0,00
119	32	0,00	0,00	0,00
120	321	0,00	0,00	0,00
121	33	0,00	0,00	0,00
122	331	0,00	0,00	0,00
123	33100	0,00	0,00	0,00
124	34	0,00	0,00	0,00
125	341	0,00	0,00	0,00
126	343	0,00	0,00	0,00
127	344	0,00	0,00	0,00
128	345	0,00	0,00	0,00
129	34500	0,00	0,00	0,00
130	35	0,00	0,00	0,00
131	351	0,00	0,00	0,00
132	35100	0,00	0,00	0,00
133	35161	0,00	0,00	0,00
134	36	20.000,00	0,00	20.000,00
135	361	0,00	0,00	0,00
136	362	0,00	0,00	0,00
137	36200	0,00	0,00	0,00
138	363	0,00	0,00	0,00
139	365	20.000,00	0,00	20.000,00

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
140	36500	20.000,00	0,00	20.000,00
141	366	0,00	0,00	0,00
142	36600	0,00	0,00	0,00
143	36605	0,00	0,00	0,00
144	367	0,00	0,00	0,00
145	4	214.622,34	0,00	214.622,34
146	41	0,00	0,00	0,00
147	411	0,00	0,00	0,00
148	412	0,00	0,00	0,00
149	414	0,00	0,00	0,00
150	418	0,00	0,00	0,00
151	42	214.622,34	0,00	214.622,34
152	421	41.671,34	0,00	41.671,34
153	42100	41.671,34	0,00	41.671,34
154	424	172.951,00	0,00	172.951,00
155	42400	1.951,00	0,00	1.951,00
156	42405	2.000,00	0,00	2.000,00
157	42410	169.000,00	0,00	169.000,00
158	42415	0,00	0,00	0,00
159	5	3.645.202,30	0,00	3.645.202,30
160	51	0,00	0,00	0,00
161	511	0,00	0,00	0,00
162	51100	0,00	0,00	0,00
163	52	0,00	0,00	0,00
164	521	0,00	0,00	0,00
165	522	0,00	0,00	0,00
166	52200	0,00	0,00	0,00
167	523	0,00	0,00	0,00
168	52300	0,00	0,00	0,00
169	53	408.889,66	0,00	408.889,66
170	531	0,00	0,00	0,00
171	532	0,00	0,00	0,00
172	533	0,00	0,00	0,00
173	534	0,00	0,00	0,00
174	535	0,00	0,00	0,00
175	53500	0,00	0,00	0,00
176	536	0,00	0,00	0,00
177	537	0,00	0,00	0,00
178	538	408.889,66	0,00	408.889,66
179	53800	59.528,65	0,00	59.528,65
180	53805	349.361,01	0,00	349.361,01
181	53810	0,00	0,00	0,00
182	54	3.199.312,64	0,00	3.199.312,64
183	541	3.113.312,64	0,00	3.113.312,64
184	54100	3.066.496,13	0,00	3.066.496,13
185	54105	0,00	0,00	0,00
186	54110	46.816,51	0,00	46.816,51
187	542	0,00	0,00	0,00
188	543	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
189	544	0,00	0,00	0,00
190	545	86.000,00	0,00	86.000,00
191	54500	86.000,00	0,00	86.000,00
192	546	0,00	0,00	0,00
193	547	0,00	0,00	0,00
194	54700	0,00	0,00	0,00
195	548	0,00	0,00	0,00
196	55	5.000,00	0,00	5.000,00
197	551	5.000,00	0,00	5.000,00
198	55100	5.000,00	0,00	5.000,00
199	55105	0,00	0,00	0,00
200	552	0,00	0,00	0,00
201	553	0,00	0,00	0,00
202	554	0,00	0,00	0,00
203	55400	0,00	0,00	0,00
204	555	0,00	0,00	0,00
205	56	5.000,00	0,00	5.000,00
206	561	5.000,00	0,00	5.000,00
207	56100	5.000,00	0,00	5.000,00
208	57	27.000,00	0,00	27.000,00
209	571	0,00	0,00	0,00
210	57100	0,00	0,00	0,00
211	57110	0,00	0,00	0,00
212	573	27.000,00	0,00	27.000,00
213	57300	27.000,00	0,00	27.000,00
214	57305	0,00	0,00	0,00
215	575	0,00	0,00	0,00
216	6	96,37	0,00	96,37
217	61	96,37	0,00	96,37
218	610	0,00	0,00	0,00
219	61010	0,00	0,00	0,00
220	611	0,00	0,00	0,00
221	61100	0,00	0,00	0,00
222	612	96,37	0,00	96,37
223	61200	96,37	0,00	96,37
224	613	0,00	0,00	0,00
225	61300	0,00	0,00	0,00

Stadt Schwentidental



Schlussbilanz zum 31.12.2025

- Anhang –

gemäß § 44 i.V.m. § 51 GemHVO

Der Anhang zur Schlussbilanz der Stadt Schwentidental enthält Ausführungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie zu den einzelnen Bilanzpositionen

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

Aktiva

1.1 Anlagevermögen

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Position		31.12.2024	31.12.2025
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		86.281,42 €	45.371,43 €
10000	Immaterielle Vermögensgegenstände	86.281,42 €	45.371,43 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören konkret erfassbare Rechte und Werte. Erfassbare Rechte und Werte sind beispielsweise Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte (z. B. Patente oder Urheberrechte), vergleichbare Ansprüche (z. B. Nutzungsrechte oder un-geschützte Erfindungen), Lizenzen an solchen Rechten und Werten sowie Software.

Immaterielle Vermögenswerte dürfen nur dann in der Bilanz erfasst werden, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Für selbst geschaffene Werte gilt ein Aktivierungsverbot. Für die Stadt Schwentimental fallen unter diese Position in erster Linie erworbene Softwarelizenzen.

Diese werden über 5 Jahre abgeschrieben, individuelle Nutzungsvereinbarungen, die andere

Abschreibungszeiträume bedingen, liegen nicht vor.

Die einzelnen bilanziellen Werte werden im Anlagenspiegel nachgewiesen.

1.1.2 Sachanlagevermögen

1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Position		31.12.2024	31.12.2025
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.934.079,58 €	3.004.075,42 €
1.2.1.1 Grünflächen		1.429.483,31 €	1.491.159,20 €
21000	Grünflächen	1.429.483,31 €	1.491.159,20 €
1.2.1.2 Ackerland		871.676,95 €	871.676,95 €
22000	Ackerland	871.676,95 €	871.676,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		- €	- €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		632.919,32 €	641.239,27 €
29000	Sonstige unbebaute Grundstücke	632.919,32 €	641.239,27 €

Zu den unbebauten Grundstücken zählen Grünflächen, Ackerland, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke. Wesentlicher werthaltiger Bestandteil der sonstigen unbebauten Grundstücke sind Baulandflächen und die im Erbbaurecht vergebenen Grundstücke.

Nennenswerte An- und Verkäufe unbebauter Grundstücke haben im betreffenden Geschäftsjahr nicht stattgefunden. Die unbebauten Grundstücke der Stadt Schwentinental sind für die Erstellung der EÖB über die ALK-Daten ermittelt worden. Im Rahmen der EÖB wurden für die Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten die Kaufvertragsdaten bis 1975 ausgewertet. Für alle Grundstücke, für die keine tatsächlichen Kaufpreise ermittelt werden konnten, erfolgte eine Wertermittlung auf Basis der Bodenrichtwerte zum 31.12.2014 unter Berücksichtigung der vom Land vorgegebenen Rückindizierung.

Gab es Anhaltspunkte für ein bestimmtes Anschaffungsjahr (z.B. Übertragung vom Erschließungsträger), wurde dieses als Jahr der Rückindizierung genutzt, in den übrigen Fällen wurde der Empfehlung des Landes Schleswig-Holstein gefolgt und als Anschaffungsjahr das Jahr 1975 festgelegt.

Für Nutzungsarten, die von der dem Bodenrichtwert zugrundeliegenden Nutzung abweichen, wurden spezifische Abschläge vorgenommen:

Nutzungsart:	Ansatz in % des BRW bzw. BRW in EUR
Grünflächen (Grünland/Weiden für landw. Nutzung, Grünflächen, öffentl. Parks, Gärten, Denkmäler, Kleingärten, Friedhöfe, Spielplatz, Sportplatz, Freibad etc., öffentliche Parks, Gärten)	100% vom BRW-Grünland
Ver-/Entsorgung (Klärwerke, Regenrückhaltebecken, Speicherbecken, Strom u.ä.)	100% vom BRW-Grünland
Ackerland	100% vom BRW-Ackerland
Wasserflächen (Seen, Teiche, Bäche, Flüsse, Kanäle, Weiher etc.) und Unland (Moor, Sumpf, Gräben, Brachland, Tagebau etc.)	50% vom BRW-Grünland
Wald und Forsten	50% vom BRW-Grünland
Gewerbeflächen	100% vom BRW-Gewerbe
sonstige unbebaute (baureifer unbebauter Grund (unbebaute Grundstücke, die bebaut werden könnten))	100% vom BRW-baureifes Land
bebauter Grund und Boden (Wohnflächen, Schulen, Kindergärten, sonstige öffentliche Einrichtungen)	100% vom BRW-baureifes Land
Infrastrukturvermögen (Straßengrundstücke, Wege, Plätze)	10% vom BRW-baureifes Land

Die einzelnen bilanziellen Werte werden im Anlagenspiegel nachgewiesen.

1.1.2.2. Bebaute Grundstücke

Die Position "Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte" setzt sich sowohl aus dem Wert für Grund und Boden sowie dem Wert der Gebäude zusammen.

Position		31.12.2024	31.12.2025
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		33.600.298,12 €	33.956.039,93 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		8.718.214,01 €	8.458.637,13 €
32100	Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	530.310,88 €	530.310,88 €
32200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.187.903,13 €	7.928.326,25 €
1.2.2.2 Schulen		11.500.154,75 €	
33100	Grund und Boden mit Schulen	1.982.706,09 €	1.982.706,09 €
33200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	9.517.448,66 €	9.222.535,62 €
1.2.2.3 Wohnbauten		1.333.840,21 €	1.303.284,53 €
31100	Grund und Boden bei Wohnbauten	255.587,98 €	255.587,98 €
31200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	1.078.252,23 €	1.047.696,55 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		12.048.089,15 €	12.988.876,56 €
34100	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.900.168,55 €	1.900.168,55 €
34200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	10.147.920,60 €	11.088.708,01 €

Bei der Position Kinder- und Jugendeinrichtungen sind als werthaltig die Kindertagesstätte Kit Pavillon, Kita Zum See und die Kita Ruschsehn zu nennen. Bei der Position Schulen ist es baujahrstypisch die Grundschule am Schwentinepark.

Die Position "Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden" beinhaltet insbesondere die in 2020 neu errichtete Feuerwehr im OT Raisdorf.

Sofern für den Grund und Boden keine Kaufpreise mehr ermittelt werden konnten, erfolgte die Wertermittlung auf Basis der Bodenrichtwerte zum 31.12.2014 unter Berücksichtigung der vom Land vorgegebenen Rückindizierung. Sofern keine Bodenrichtwerte ausgewiesen waren (Zonen ohne Wert), wurde der niedrigste Bodenrichtwert der angrenzenden Bodenrichtwertzonen genutzt. Für alle bebauten Liegenschaften wurde durch Grundbucheinsicht abgesichert, dass keine Wertminderungen auf Grund von Rechten und Lasten bestehen.

Die einzelnen bilanziellen Werte werden im Anlagenspiegel nachgewiesen.

1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Position		31.12.2024	31.12.2025
1.2.3 Infrastrukturvermögen		34.017.045,93 €	35.026.106,31 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		3.492.046,15 €	3.522.819,05 €
41000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.492.046,15 €	3.522.819,05 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		709.006,82 €	991.813,72 €
42000	Brücken und Tunnel	709.006,82 €	991.813,72 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen		- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		22.939.167,08 €	23.395.371,76 €
44000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.939.167,08 €	23.395.371,76 €
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		5.718.441,22 €	5.863.692,97 €
45000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.718.441,22 €	5.863.692,97 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.158.384,66 €	1.252.408,81 €
46000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.158.384,66 €	1.252.408,81 €

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wurde mit 10% der Bodenrichtwerte der jeweiligen Bodenrichtwertzonen angenommen. Der überwiegende Teil der Grundstücke für Infrastrukturbauwerke befindet sich bereits seit langer Zeit im kommunalen Eigentum.

Die Wertermittlung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und sonstigen Bauten der Stadt, für die keine AHK ermittelt werden konnten, erfolgte nach einem dem Sachwertverfahren ähnlichen Prozess. Hierbei werden aus durchschnittlichen Baukosten fiktive Herstellungskosten ermittelt und unter Berücksichtigung der Rückindizierung auf das Baujahr und einer linearen Alterswertminderung der Zeitwert der Objekte gebildet. Im Anschluss daran erfolgte die Zustandsbewertung der einzelnen Straßenabschnitte, um ggf. die Restnutzungsdauer oder Wert dem Straßenzustand anzupassen.

Unter der Position "Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen" sind neben dem klassischen Kanalnetz auch städtische Entwässerungsrinnen, Mulden und Abläufe erfasst.

Die einzelnen bilanziellen Werte werden im Anlagenspiegel nachgewiesen.

1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Position		31.12.2024	31.12.2025
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.490,09 €	8 €
60000	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.490,09 €	8 €

1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Position		31.12.2024	31.12.2025
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.059.594,91 €	2.806.841,31 €
70000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.913.357,41 €	2.636.337,02 €
79000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	- €	- €
79100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	146.237,50 €	170.504,29 €

Bei den Fahrzeugen handelt es sich vor allem um die Fahrzeuge des Bauhofs und um Feuerwehrfahrzeuge. Unter dem Sammelkosten sind Vermögensgegenstände entsprechend § 38 (4) GemHVO zusammengefasst, dies sind Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen 250 Euro und 1.000 Euro netto liegen. Der Sammelkosten wird über 5 Jahre abgeschrieben.

1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Position		31.12.2024	31.12.2025
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.230.384,84 €	1.204.052,07 €
80000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattungen (BGA)	1.012.633,29 €	931.669,09 €
89000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	- €	- €

89100	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	217.751,55 €	272.382,98 €
-------	---	--------------	--------------

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle beweglichen, materiellen Vermögensgegenstände, die dem Verwaltungsbetrieb dienen, die nicht als Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen einzuordnen sind und die nicht Verbrauchsgüter im Sinne der Vorräte darstellen. Beispiele hierfür sind die Büroausstattung in der Stadtverwaltung, die Schulraumausstattung usw. Unter dem Sammelkosten sind Vermögensgegenstände entsprechend § 38 (4) GemHVO zusammengefasst, dies sind Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen 250 Euro und 1.000 Euro netto liegen. der Sammelkosten wird über 5 Jahre abgeschrieben.

Die bilanzierten Werte werden im Anlagenspiegel nachgewiesen.

1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Position		31.12.2024	31.12.2025
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.759.051,19 €	5.275.982,63 €
90100	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG und Sachanlagen	- €	- €
90200	Geleistete Anzahlungen auf Grunderwerb	- €	- €
90300	Geleistete Anzahlungen auf Grunderwerb	- €	- €
95100	Anlagen im Bau - Hochbau	567.453,75 €	525.793,33 €
95200	Anlagen im Bau - Tiefbau	2.984.515,59 €	4.126.379,12 €
95300	Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	207.081,85 €	623.810,18 €

Alle Investitionsmaßnahmen, die zum Wechsel des Geschäftsjahres noch nicht fertiggestellt sind, werden in der Kontengruppe 09 "Anlagen im Bau" geführt. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

Bei den Hochbaumaßnahmen handelt es sich u.a. um das Sozialgebäude im Schwentinepark. Beim Tiefbau handelt es sich um Straßenmaßnahmen und Kanalsanierungen.

1.1.3 Finanzanlagen

Position		31.12.2024	31.12.2025
1.3 Finanzanlagen		13.136.792,33 €	13.108.795,58 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.872.042,97 €	12.870.542,97 €
101100	Anteilrechte an verbundenen Unternehmen	12.870.542,97 €	12.870.542,97 €
101400	Anteilrechte an verbundenen Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	1.500,00 €	1.500,00 €

Anteile an verbundenen Unternehmen (auch Zweckverbänden) liegen vor, wenn die Beteiligten in unterschiedlich intensiven Bindungen zueinanderstehen (Stimmrechte von mehr als 50% oder durch vertragliche Bindungen). Das können einfache Mehrheitsbeteiligungen, wechselseitige Beteiligungen oder Konzernverbindungen sein. Dabei können Mitspracherechte sowie Ansprüche auf den Gewinn bestehen. Unter dieser Position fällt das Stammkapital der Stadtwerke Schwentimental GmbH.

1.1.3.4 Ausleihungen

Position		31.12.2024	31.12.2025
1.3.4 Ausleihungen		264.749,36 €	238.252,61 €
131830	Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	264.749,36 €	238.252,61 €
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen		- €	- €
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen		264.749,36 €	238.252,61 €
131830	Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	264.749,36 €	238.252,61 €

Hierunter fallen Darlehen, die an Wohnungsbaugesellschaften zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaus gegeben worden sind sowie die Gewährungen von Wohnungsfürsorgedarlehen in Höhe der Restforderungen.

1.2. Umlaufvermögen

1.2.1 Vorräte

Zu den Vorräten gehören sowohl Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie unfertige und fertig Erzeugnisse als auch geleistete Anzahlungen.

Da die Stadt Schwentinental keine Vorratshaltung betreibt, sind keine Vorräte zu bilanzieren.

Auf Grund der nachrangigen Bedeutung wird auf die Erfassung von arbeitsplatzbezogenen Kleinstmengen an Büromaterialien verzichtet, gleiches gilt für Reinigungsmittel und Material.

1.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Position		31.12.2024	31.12.2025
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6.161.408,40 €	11.758.172,39 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		4.245.762,12 €	8.729.367,09 €
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.914.587,07 €	2.979.281,00 €
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		- €	- €
2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen		1.059,21 €	49.524,30 €
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände		- €	- €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €
2.4 Liquide Mittel		2.890.087,18 €	1.019.988,17 €

Bei einem Teil der Forderungen handelt es sich um gestundete Erbbauzinsen i.H. v. rd. 500.000 € für einen Verein. Hier wird auf eine Möglichkeit der Wertberichtigung in der Zukunft hingewiesen (Risiko).

1.2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel betragen in der Summe aller Konten 1.019.988,17 €. Dem stehen auf der Passivseite ausgewiesene Kassenkredite in Höhe von 6.800.000,00 €.

Eine Übersicht über den Ist-Abschluss und die einzelnen Kassenbestände ist im Bericht zum Jahresabschluss der Stadt Schwentinental unter Punkt 2.2 enthalten.

1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Position		31.12.2024	31.12.2025
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		86.494,57 €	321.009,32 €
191100	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	428,34 €	252.781,04 €
191200	Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	57.309,69 €	34.643,65 €
199100	geleistete Inv.-Zuweisungen an Bund	- €	- €
199180	geleistete Inv.-Zuschüsse an übrige Bereiche	28.756,54 €	33.584,63 €

Nach § 49 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen und Warenlieferungen bzw. aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand

für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. (Jahr 1 aRAP im S und Auszahlung im H, Jahr 2 Aufwand im S und aRAP im H). Damit wird das Jahresergebnis periodengenau festgestellt.

Passiva

2.1 Eigenkapital

Das bilanzierte Eigenkapital hat sich zum Schluss des Haushaltsjahres 2025 wie folgt verändert:

Position		31.12.2024	31.12.2025
1. Eigenkapital		30.837.614,89 €	30.837.618,89 €
1.1 Allgemeine Rücklage		22.089.697,25 €	22.089.697,25 €
201000 Allgemeine Rücklage		22.089.697,25 €	22.089.697,25 €
1.2 Sonderrücklage		0,00	0,00 €
202200 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuweisungen		0,00	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage		8.747.921,64 €	8.747.921,64 €
203000 Ausgleichsrücklage		8.747.921,64 €	8.747.921,64 €
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		4.789.823,79 €	376.317,99 €
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.789.823,79 €	376.317,99 €
205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		4.789.823,79 €	376.317,99 €

Das Eigenkapital ist in der Bilanz mit **30.837.618,89 €** ausgewiesen.

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Stadtvertretung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.872.600 € im Ergebnisplan verabschiedet. Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist ein tatsächliches Rechnungsergebnis in Höhe von 376.317,99 € als Jahresfehlbetrag entstanden. Dieser Jahresfehlbetrag ist der Saldo aller im Rechnungsjahr gebuchten Erträge und Aufwendungen und ist in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Nach § 60 Abs. 3 GemHVO wird nach Beschluss gem. § 92 Abs. 3 S. 2 GemHVO über den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2025 der Bestand der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage entnommen. Soweit ein vorgetragener Jahresfehlbetrag vorhanden ist, ist dieser Betrag in Abzug zu bringen.

2.1 Sonderposten

Position		31.12.2024	31.12.2025
2. Sonderposten		23.283.954,31 €	24.654.214,15 €
2.1 für aufzulösende Zuschüsse		92.502,72 €	97.081,83 €
231000 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse vom Bund		29.424,23 €	8.411,31 €
231700 Aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen		36.204,66 €	34.053,40 €
231800 Aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen		26.873,83 €	54.617,12 €

2.2 für aufzulösende Zuweisungen	9.571.783,31 €	11.690.783,98 €
232000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	1.146.423,42 €	1.151.865,39 €
232100 Aufzulösende Zuweisungen vom Land	5.311.421,93 €	5.619.737,73 €
232200 Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	2.890.104,20 €	2.750.338,43 €
232300 Aufzulösende Zuweisungen von Zweckverbänden	11.499,76 €	13.622,49 €
232400 Aufzulösende Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	163.631,40 €	164.140,20 €
232700 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	642,60 €	1.452.425,57 €
232800 Sonderposten- Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	0,00 €	0,00 €
232990 Anzahlung auf Zuweisungen für Investitionen	48.060,00 €	538.654,17 €
2.3 für Beiträge	12.940.205,44 €	12.377.652,48 €
2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.165.361,00 €	602.808,04 €
233100 Beiträge aufzulösende Beiträge	1.165.361,00 €	602.808,04 €
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	11.774.844,44 €	11.774.844,44 €
233200 Beiträge nicht aufzulösende Beiträge	11.774.844,44 €	11.774.844,44 €
2.4 für Gebührenaussgleich	678.966,51 €	488.307,82 €
234000 Gebührenaussgleich	678.966,51 €	488.307,82 €
2.5 für Treuhandvermögen	0,00 €	0,00 €
2.6 für Dauergrabpflege	0,00 €	0,00 €
2.7 Sonstige Sonderposten	496,33 €	388,04 €
239000 Sonstige Sonderposten	496,33 €	388,04 €

Unter den Sonderposten sind Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge und Zuschüsse Dritter (beispielsweise: Bund, Land aber auch Privater) zu erfassen. Dabei werden die von der Stadt von Dritten in Anspruch genommenen Finanzmittel ebenso wie öffentlich-rechtliche Beiträge oder auch Schenkungen als Sonderposten ausgewiesen.

Sonderposten sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände linear aufzulösen.

2.2 Rückstellungen

Rückstellungen stellen zukünftige Verpflichtungen dar, die sowohl der Höhe, als auch der tatsächlichen Fälligkeit nach, unbekannt sind. Rückstellungen sind in Höhe des Betrags anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist. Dabei sind die wahrscheinliche Inanspruchnahme und mögliche Risiken genauso zu beachten, wie das Vorsichtsprinzip. Stehen vertrauenswürdige Daten zur Verfügung, so ist dementsprechend zu bilanzieren. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn und soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist. Die GemHVO § 24 i.V.m. § 48 (2) 3 gibt die Möglichkeit der Bildung bestimmter Rückstellungen vor. Hierunter sind für die Stadt Schwentinental hauptsächlich die Pensionsrückstellungen und die Beihilferückstellungen relevant.

Position		31.12.2024	31.12.2025
3. Rückstellungen		12.804.754,09 €	12.791.309,60 €
3.1 Pensionsrückstellung		11.429.452,00 €	11.193.038,00 €
251100 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften		11.429.452,00 €	11.193.038,00 €
3.2 Beihilferückstellungen		1.375.302,09 €	1.598.271,60 €
251200 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen		1.375.302,09 €	1.598.271,60 €

2.3.1 Pensionsrückstellungen

Es besteht aufgrund der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen eine Passivierungspflicht für alle beamtenrechtlichen Versorgungsansprüche (einschließlich deren Hinterbliebenen). Die Ermittlung der Festsetzung der Pensionsrückstellung erfolgte durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein entsprechend den Vorgaben des Landes.

Die Pensionsrückstellung hat sich von 2024 zu 2025 unwesentlich verringert.

2.3.2 Beihilferückstellungen

Es besteht ebenfalls eine Passivierungspflicht hinsichtlich der Beihilfeverpflichtungen für Beamte für die Zeit nach dem Eintritt in den Ruhestand. Die Beihilferückstellung wurde entsprechend § 24 Satz 1 Nr. 2 GemHVO ermittelt bzw. durch die VAK übermittelt.

Es besteht derzeit kein Anlass zur Bildung von weiteren möglichen Rückstellungen (Rückstellungen für später entstehende Kosten, Altlastenrückstellung, Steuerrückstellung, Verfahrensrückstellung, Finanzausgleichsrückstellung, Instandhaltungsrückstellungen oder sonstige andere Rückstellungen).

2.4 Verbindlichkeiten

Position	31.12.2024	31.12.2025
4. Verbindlichkeiten	38.520.215,91 €	43.924.603,24 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.755.696,53 €	28.550.922,12 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	103,63 €	0,00 €
321131 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	103,63 €	0,00 €
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	26.755.592,90 €	28.550.922,12 €
321731 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	26.755.592,90 €	28.550.922,12 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.000.000,00 €	6.800.000,00 €
331711 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung	6.000.000,00 €	6.800.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	923.823,60 €	1.305.812,39 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.329.173,51 €	5.660.556,48 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.511.522,27 €	1.607.312,55 €

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Siehe hierzu auch Lagebericht, Punkt 7.

2.4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

In Anspruch genommene Kassenkredite zum Stichtag

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Siehe hierzu auch Lagebericht, Punkt 3.

2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus der Leistungsgewährung im Bereich Wohngeld und SGB XII sowie Verbindlichkeiten für die Vorjahresabgrenzung, die im folgenden Rechnungsjahr ausgeglichen werden.

Beispiel:

Eine städtische Einrichtung bekommt im Januar eine Rechnung für empfangene Leistungen die das Vorjahr betrifft. Die Auszahlung wird bei dem jeweiligen Produktsachkonto als Aufwand mit Vorjahresabgrenzung gebucht, damit wird die Auszahlung im lfd. Rechnungsjahr (Januar) als Auszahlung aber nicht als Aufwand ausgewiesen. Die Auflösungen der Vorjahresabgrenzung werden als "Verbindlichkeiten für die Vorjahresabgrenzung" bilanziert, die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung werden im Folgejahr ausgebucht. Auszahlungen im Jahr 2 für Jahr 1 = Vorjahresabgrenzung (Jahr 2 Vj-Abgr. im S und Ausz. im H, Jahr 1 Vj-Abgr. im H und Aufwand im S), Auszahlungen im Jahr 1 für Jahr 2 = aktive Rechnungsabgrenzung.

2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Position		31.12.2024	31.12.2025
5. Passive Rechnungsabgrenzung		61.379,74 €	86.913,23 €
391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		- €	- €
391200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)		61.379,74 €	86.913,23 €

Die Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind gemäß § 49 (3) GemHVO als Passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Sie sind mit dem Wert der für das Folgejahr erhalten wurde, anzusetzen. (Jahr 1 pRAP im H und Einzahlung im S, Jahr 2 Ertrag im H und pRAP im S). Damit wird das Jahresergebnis periodengenau festgestellt.

Anlagen

1. Anlagenspiegel

Der Anlagenspiegel liegt in Papierform gegliedert nach Anlagengruppen vor.

2. Forderungsspiegel

Die einzelnen Forderungen werden in der Finanzbuchhaltung geführt. Das amtl. Muster ist in Anlage 1 dargestellt.

3. Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel bezüglich der bestehenden Darlehensverpflichtungen liegt in Papierform vor. Das amtl. Muster ist in Anlage 2 dargestellt

4. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übersicht der die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO und die übertragenen Auszahlungen für Investitionen nach § 23 Abs. 2 GemHVO ist im Bericht zum Jahresabschluss der Stadt Schwentimental unter Punkt 3 enthalten.

5. Übersicht über das Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

- | | | |
|------|--|----------------------|
| I. | Anteile an verbundenen Unternehmen
- Stammkapital Stadtwerke Schwentimental | siehe Ziffer 1.1.3.1 |
| II. | Beteiligungen | siehe Ziffer 1.1.3.2 |
| III. | Sondervermögen
- Kameradschaftskasse Feuerwehr | siehe Ziffer 1.1.3.3 |
| IV. | Zweckverbände, Wasser – und Bodenverbände
- keine | |

6. Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente (z.B. Waren- oder Termingeschäfte) werden von der Stadt Schwentimental nicht genutzt.

7. Lagebericht

Auf den gesonderten Lagebericht wird verwiesen

Schwentimental, den 21.08.2026

Thomas Haß
-Bürgermeister-

Anlage 1

Forderungsspiegel gem. Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO

Forderungsspiegel

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2025 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2024 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahren in EUR	mehr als 5 Jahren in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
160- 161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.729.367,09	8.729.367,09	0,00	0,00	4.245.762,12
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.979.281,00	2.958.574,15	3.126,00	17.580,85	2.068.877,05
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	49.524,30	49.524,30	0,00	0,00	1.059,21
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt oder der Einheit, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung über ein dieser wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.758.172,39	11.737.465,54	3.126,00	17.580,85	6.315.698,38

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Anlage 2

Verbindlichkeitspiegel gem. Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2025 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres 2024 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahren in EUR	mehr als 5 Jahren in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.550.922,12	0,00	149.631,09	28.401.291,03	26.755.696,53
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	103,63
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	28.550.922,12	0,00	149.631,09	28.401.291,03	26.755.592,90
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.305.812,39	1.164.987,75	140.824,64	0,00	929.426,96
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.660.556,48	5.660.556,48	0,00	0,00	3.329.173,51
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.607.312,25	1.607.312,25	0,00	0,00	1.511.522,27
	Summe	43.924.603,24	15.232.856,48	290.455,73	28.401.291,03	38.525.819,27
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanz pos. 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Stadt Schwentidental



Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Schwentidental zum 31.12.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Allgemeines
3. Vermögens- und Kapitalstruktur
4. Schuldenentwicklung
5. Ertragslage
6. Finanzlage
7. Kreditspiegel
8. Produktziele
9. Ausblick – Chancen – Risiken
10. Fazit

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 92 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Diesem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 92 Abs. 1 Satz 3 GO beizufügen.

Der Lagebericht soll gem. § 52 GemHVO einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

2. Allgemeines

Die Stadt Schwentinental hat im Haushaltsjahr 2024 auf die doppische Haushaltswirtschaft umgestellt.

Bereits vergangenen Jahre haben gezeigt, dass ein ausgeglichener Haushalt nicht immer erreicht werden konnte. Bedingt durch den Rechnungsabschlüsse des ersten doppischen Jahres war es unumgänglich, ein Fehlbetrag auszuweisen. Dies hat entsprechend zu einer Reduzierung des Eigenkapitals geführt. Auch im zweiten Jahr der Doppik ist eine Reduzierung entsprechend eingetreten.

Doppische Jahresrechnungsergebnisse

2024	Jahresfehlbetrag	4.538.914,38 €
2025	Jahresfehlbetrag	376.317,99 €

3. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2025 beträgt 107.526.660,08 €.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 betrug 100.969.008,56 €.

Position	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
	Aktiva		
1.	Anlagevermögen	91.831.018,41 €	94.427.272 €

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	86.281,42 €	45.371,43 €
1.2.	Sachanlagen	78.607.944,66 €	81.273.105,67 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.934.079,58 €	3.004.075,42 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.600.298,12 €	33.956.039,93 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.017.045,93 €	35.026.106,31 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund u. Boden	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.490,09 €	8,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.059.594,91 €	2.806.841,31 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.230.384,84 €	1.204.052,07 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.759.051,19 €	5.275.982,63 €
1.3	Finanzanlagen	13.136.792,33 €	13.108.795,58 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.872.042,97 €	14.514.836,27 €
1.3.2	Beteiligungen	- €	- €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Ausleihungen	264.749,36 €	238.252,61€
2	Umlaufvermögen	9.051.495,58 €	12.778.160,56 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.161.190,88 €	11.758.389,91 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.245.762,12 €	8.729.367,09 €
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.914.587,07 €	2.979.281,00 €
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	- €	- €
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.059,21 €	49.524,30 €
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	

2.4	Liquide Mittel	2.890.087,18 €	1.019.988,17 €
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	86.494,57 €	321.009,32 €

BILANZSUMME AKTIVA	100.969.008,56 €	107.526.660,08 €
---------------------------	-------------------------	-------------------------

Position	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
	Passiva		
1.	Eigenkapital	30.837.618,89 €	30.837.618,89 €
1.1.	Allgemeine Rücklage	22.089.697,25 €	22.089.697,25 €
1.2.	Sonderrücklage	- €	- €
1.3.	Ausgleichsrücklage	8.747.921,64 €	8.747.921,64 €
1.4.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	- €	- €
1.5.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- €	- €
2.	Sonderposten	23.283.954,31 €	24.654.214,15 €
2.1.	für aufzulösende Zuschüsse	92.502,72 €	97.081,83 €
2.2.	für aufzulösende Zuweisungen	9.571.783,31 €	11.690.783,98 €
2.3.	für Beiträge	12.940.205,44 €	12.377.652,48 €
2.3.	aufzulösende Beiträge	1.165.361,00 €	602.808,04 €
2.3.	nicht aufzulösende Beiträge	11.774.844,44 €	11.774.844,44 €
2.4.	für Gebührenausschlag	678.966,51 €	488.307,82 €
2.7.	Sonstige Sonderposten	496,33 €	388,04 €
3.	Rückstellungen	12.804.754,09 €	12.791.309,60 €
3.1.	Pensionsrückstellung	11.429.452,00 €	11.193.038,00 €
3.2.	Beihilferückstellungen	1.375.302,09 €	1.598.271,60 €
4.	Verbindlichkeiten	38.520.215,91 €	43.924.603,24 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.755.696,53 €	28.550.922,12 €

4.2.	vom öffentlichen Bereich	103,63 €	- €
4.2.	vom privaten Kreditmarkt	26.755.592,90 €	28.550.922,12 €
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.000.000,00 €	6.800.000,00 €
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	923.823,60 €	1.305.812,39 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.329.173,51 €	5.660.556,48 €
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.511.522,27 €	1.607.312,25 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	61.379,74 €	86.913,23 €
BILANZSUMME PASSIVA		105.507.922,94 €	112.294.659,11

Die Vermögensstruktur ist auf der Aktivseite durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen, geprägt. Auf der Passivseite sind die drei maßgeblichen Positionen die Sonderposten, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten aus Krediten. Das Eigenkapital in den Positionen 1.1 bis 1.5 ist mit insgesamt 30.837.618,89 € ausgewiesen.

4. Schuldenentwicklung (Kredite für Investitionen) per 31.12.

Jahr	Schuldenstand ohne Kassenkredite in Euro
2008	7.891.000
2009	7.562.000
2010	7.233.000
2011	6.837.000
2012	6.941.000
2013	10.683.000
2014	13.135.000
2015	14.121.000
2016	13.717.000
2017	13.274.000
2018	12.764.000
2019	12.181.000
2020	22.973.000
2021	25.422.000
2022	20.705.000
2023	22.833.000
2024	26.755.000
2025	28.551.000

5. Ertragslage

Der Ergebnisplan 2025 wurde nach Beratung und Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 06.02.2025

mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.567.900 €
mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.718.900 €
mit einem Jahresüberschuss von	0 €
mit einem Jahresfehlbetrag von	4.872.600 €

festgesetzt.

Abschluss der Erträge und Aufwendungen

Erträge	Planung	Ergebnis
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.739.100 €	28.524.682,53 €
2 Zuwendungen und allgem. Umlagen	11.185.800 €	11.283.147,56 €
3 sonstige Transfererträge	0 €	0,00 €
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.372.600 €	4.758.443,77 €
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	596.100 €	621.022,81 €
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078.600 €	3.350.092,60 €
7 Sonstige Erträge	594.200 €	1.048.109,78 €
8 Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0,00 €
9 Bestandsveränderungen	0 €	0,00 €
10 Erträge	43.566.400 €	49.585.499,05 €
19 Finanzerträge	1.500,00 €	1.421,92 €
<u>Summe der Erträge</u>	<u>43.567.900 €</u>	<u>49.586.920,97 €</u>
Aufwendungen		
11 Personalaufwendungen	9.541.500 €	9.968.586,27 €
12 Versorgungsaufwendungen	717.300 €	664.385,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827.000 €	8.160.912,69 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.802.000 €	3.448.780,36 €
15 Transferaufwendungen	19.144.800 €	19.415.155,76 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.686.300 €	7.464.743,85 €
17 Aufwendungen	47.718.900 €	49.122.563,97 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	721.600 €	840.674,99 €
<u>Summe der Aufwendungen</u>	<u>48.440.500 €</u>	<u>49.122.563,97 €</u>
Jahresergebnis	-4.872.600 €	-376.317,99 €
Ergebnisverbesserung		4.496.282,01 €

Budgetgruppen wurden im Haushalt 2025 in der Ergebnisrechnung nicht gebildet, sondern erst im Folgehaushaltsjahr.

Die Erträge bei den Steuern und Allgemeinen Zuweisungen haben sich insgesamt positiv verändert und haben das Jahresergebnis wie folgt beeinflusst:

	Planung	Ergebnis	Differenz
Grundsteuer A	22.000 €	15.043,17 €	6.956,83 €
Grundsteuer B	2.600.000 €	2.468.061,99 €	131.398,01 €
Gewerbesteuer	9.750.000 €	13.476.873,92 €	-3.726.873,92 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	9.710.100 €	9.837.652,00 €	-127.552,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.268.000 €	1.281.321,00 €	- 13.321,00 €
Vergnügungssteuer	270.000 €	261.244,50 €	8.755,55 €
Hundesteuer	119.000 €	114.162,90 €	4.837,10 €
Finanzausgleich -netto-	0	1.069.783,00 €	- 1.069.783,00 €
Gesamt	23.739.100 €	28.524.142,48 €	-4.785.582,43 €

Weitere Einzelheiten können den Teilplänen der Ergebnisrechnung entnommen werden.

6. Finanzlage

Der Finanzplan 2025 wurde nach Beratung und Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 06.02.2025

mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	42.427.900 €
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	45.638.500 €
mit Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierung	11.460.400 €
mit Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierung	12.586.400 €

festgesetzt.

Abschluss der Einzahlungen und Auszahlungen
--

	Planung	Ist
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.427.900,00 €	49.858.425,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.638.500,00 €	49.631.919,67 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.210.600,00 €	226.505,33 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.321,63 €	1.297.957,21 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.361.009,89 €	4.624.184,97 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.782.688,26 €	- 3.326.227,76 €

Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	- €	-998.059,33 €
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	- €	449.607,21 €
Saldo aus fremden Finanzmitteln	- €	-1.447.666,54 €

Aufnahme von Krediten	11.411.000,00 €	3.000.000,00
Tilgung	1.040.200,00 €	1.204.774,41 €
Kassenkredit Stand Beginn HH-Jahr	- €	6.000.000,00 €
Kassenkredit Stand Ende HH-Jahr	- €	6.800.000,00 €
Liquide Mittel		<u>1.019.988,17 €</u>

7. Kreditspiegel

lfd. Nr.	Darlehen	Nominal	31.12.2024	31.12.2025
1	Landesdarlehen	8.691,96 €	103,63 €	0,00 €
2	Darlehen Kapitalmarkt	3.000.000,00 €	2.528.766,98 €	2.485.866,88 €
3	Darlehen Kapitalmarkt	255.645,94 €	122.168,17 €	113.967,40 €
4	Darlehen Kapitalmarkt	255.645,94 €	100.774,99 €	91.087,40 €
5	Darlehen Kapitalmarkt	1.022.583,76 €	0,00 €	0,00 €
6	Darlehen Kapitalmarkt	511.291,88 €	233.839,25 €	220.498,12 €
7	Darlehen Kapitalmarkt	255.645,94 €	74.223,00 €	63.679,61 €
8	Darlehen Kapitalmarkt	643.000,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Darlehen Kapitalmarkt	610.000,00 €	492.000,00 €	0,00 €
10	Darlehen Kapitalmarkt	392.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Darlehen Kapitalmarkt	430.000,00 €	63.208,00 €	37.912,00 €
12	Darlehen Kapitalmarkt	74.500,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Darlehen Kapitalmarkt	265.500,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Darlehen Kapitalmarkt	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Darlehen Kapitalmarkt	248.000,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Darlehen Kapitalmarkt	2.000.000,00 €	1.698.500,00 €	1.631.500 €
17	Darlehen Kapitalmarkt	3.000.000,00 €	2.500.000,00 €	2.400.000,00 €
18	Darlehen Kapitalmarkt	1.485.000,00 €	1.287.000,00 €	1.237.500,00 €
19	Darlehen Kapitalmarkt	5.000.000,00 €	4.333.200,00 €	4.166.500,00 €
20	Darlehen Kapitalmarkt	1.283.354,95 €	390.252,76 €	343.716,25 €
21	Darlehen Kapitalmarkt	971.992,16 €	185.800,32 €	111.719,09 €
22	Darlehen Kapitalmarkt	439.024,30 €	224.709,89 €	200.095,92 €
23	Darlehen Kapitalmarkt	1.000.000,00 €	872.068,78 €	858.363,86 €
24	Darlehen Kapitalmarkt	1.200.000,00 €	1.085.447,87 €	1.071.352,30 €

25	Darlehen Kapitalmarkt	11.248,42 €	6.737,82 €	6500,54 €
26	Darlehen Kapitalmarkt	38.858,18 €	23.275,69 €	22.456,03 €
27	Darlehen Kapitalmarkt	112.484,21 €	67.377,47 €	65.004,75 €
28	Darlehen Kapitalmarkt	380.912,45 €	228.164,41 €	220.129,47 €
29	Darlehen Kapitalmarkt	2.525.112,50 €	2.503.342,50 €	2.416.262,50 €
30	Darlehen Kapitalmarkt	3.000.000,00 €	2.848.080,00 €	2.696.160,00 €
31	Darlehen Kapitalmarkt	4.000.000,00 €	3.899.155,00 €	3.764.695,00 €
32	Darlehen Kapitalmarkt	1.000.000,00 €	987.500,00 €	937.500,00 €
33	Darlehen Kapitalmarkt	485.850,00€	0,00 €	467.625,00 €
34	Darlehen Kapitalmarkt	1.000.000,00€	0,00 €	983.330,00 €
35	Darlehen Kapitalmarkt	1.000.000,00€	0,00 €	950.000,00 €
36	Darlehen Kapitalmarkt	1.000.000,00€	0,00 €	987.500,00€

Summe

26.755.696,53 €

28.550.922,12€

Neuaufnahme

3.000.000,00€

Tilgung*

1.125.604,41€

Umschuldung 2025

485.850,00€

Die Wertberichtigung resultiert ggf. aus Tilgungsleistungen, deren tatsächliche Zahlungen Anfang Januar mit Wertstellung 31.12. erfolgte.

*ohne Umschuldung

8. Produkte und Produktziele

Der Haushalt der Stadt Schwentinental wird derzeit durch Produkte gesteuert. Die Übersicht der Produkte ist hier dargestellt:

11100 Gemeindeorgane
11105 Hauptamt
11106 Personalstelle
11110 Gleichstellungsbeauftragte
11115 Finanz- und Steuerverwaltung

11125 EDV
11140 Personalrat
11145 Liegenschaftsverwaltung
11150 Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg
11155 Wohnhaus Klaus-Groth-Straße/Am Dorfplatz
11165 Wohnhäuser Gerhart-Hauptmann-Weg
12100 Wahlen
12200 Melde- und Ordnungsamt/Schiedsamt
12210 Standesamt
12220 Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße
12225 Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße
12230 Gemeinschaftsunterkunft Zur Schwentine
12245 Einrichtungen für Wohnungslose
12250 Betreuer*in für Asylsuchende
12600 Ortswehr Raisdorf
12605 Jugendwehr Raisdorf
12610 Ortswehr Klausdorf
12615 Jugendwehr Klausdorf
12620 Feuerwehr Schwentinental
12800 Katastrophenschutz
21100 Astrid-Lindgren-Grundschule
21105 Grundschule am Schwentinepark
21110 Schulturnhalle ALS-Schule
21115 Lehrschwimmhalle
21120 Schulturnhalle Grundschule am Schwentinepark
21700 Gymnasien
22100 Förderschulen
21800 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule
24100 Schülerbeförderung
25200 Heimatmuseum
26200 Rathauskonzerte
27100 Volkshochschule
27200 Stadtbücherei
28100 Volksfeste
31100 Allgemeine Sozialverwaltung
31210 Personalgestaltung Jobcenter
31500 Seniorentagesstätte
31505 Ehrenamtsbüro
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege
35100 Sonstige Hilfen und Leistungen Senioren/Inklusion
35100 Sonstige Hilfen und Leistungen
36200 Jugendarbeit
36500-09 Tageseinrichtungen für Kinder

36600 Haus der Jugend (Ortsteil Raisdorf)
36605 Kinder- und Jugendhaus
42100 Förderung des Sports
42400 Uttoxeterhalle (Ortsteil Raisdorf)
42405 Schwentinehalle (Ortsteil Klausdorf)
42410 Sportplätze
42415 Badestelle Kanuheim
51100 Orts- und Regionalplanung
52200 Wohnungsbauförderung
52300 Denkmalschutz und- pflege
53800 Schmutzwasserbeseitigung
53805 Niederschlagswasserbeseitigung
54100 Gemeindestraßen
54105 Brückenbauten
54110 Straßenbeleuchtung
54500 Straßenreinigung
54700 Förderung des ÖPNV
55100 Park- und Gartenanlagen
55105 Erholungs- und Freizeitzentrum
55400 Naturschutz- und Landschaftspflege
56100 Klima- und Umweltschutz
57100 Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete
57300 Bauhof
57305 Wochenmarkt
61100 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Steuerung mit festgesetzten Aufgaben und Zielen eines jeden einzelnen Produktes ist zukünftig im Rahmen der Weiterentwicklung der doppischen Kenntnisse geplant. Die entsprechende Budgetbildung ist zum Haushalt 2026 erfolgt.

9. Ausblick

Der Ausblick soll im Wesentlichen vor dem Hintergrund der Haushaltserkenntnisse des abgeschlossenen Jahres Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten.

Die Stadt Schwentinental hat in den letzten Jahren diverse Investitionen, z. B. für Straßenbau, Erweiterung Gewerbegebiet, Schulumbauten, Neubau des Feuerwehrgebäudes im OT Raisdorf, Kauf eines Grundstücks für den neuen Bauhof und für allgemeine Infrastrukturmaßnahmen getätigt.

Diese Investitionen waren sinnvoll und für die Entwicklung der Stadt unentbehrlich. Generell ist hiermit ein Anstieg der Verbindlichkeiten verbunden gewesen. Bedingt durch umfangreiche Investitionen in den letzten Jahren hat sich der Schuldenstand innerhalb der letzten 10 Jahre von 13 auf 26 Millionen verdoppelt. Dieser Schuldenstand belastet den städtischen Haushalt mit Zinsen und Tilgung.

Der daraus resultierende Kapitaldienst muss über die laufenden Erträge kompensiert werden, was nur bei ausgeglichenen Haushalten möglich ist. Im Jahr 2025 wurden mehr als 840.000 € an Zinszahlungen geleistet. Auch wenn der Kapitaldienst den städtischen Haushalt zusätzlich belastet, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auch entsprechende Gegenwerte im Anlagevermögen geschaffen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stadt im Haushaltsjahr 2025 auch Tilgungen in der Größenordnung von etwa 1.075.000 € (2024: 1,040 Mio. €) getätigt hat. Ein Problem der Tilgung kann darin bestehen, dass diese Beträge nicht über die Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden aber die Liquidität belasten, sofern sie höher sind als die Summe aller Abschreibungen. Dies ist im betreffenden Rechnungsjahr nicht der Fall; die Tilgungen sind im Verhältnis zu den Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzgl. Auflösung der Sonderposten) geringer.

Die Bemühungen, einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden, können sich nur an dem Willen messen, die Erträge zu steigern und die Aufwendungen zu reduzieren. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass beides seine Grenzen hat. Auch wenn die Stadt Schwentinental ihre finanziellen Herausforderungen grundsätzlich selbst lösen muss, darf nicht unerwähnt bleiben, dass vielfach weiterhin Vorgaben von außen ihre Finanzstruktur prägen. Auch ist festzuhalten, dass die finanzielle Ausstattung der Kommunen durch Bund und Land unverändert nicht auskömmlich ist, um die stetig zunehmende Zahl der Aufgaben zu erfüllen, insbes. das KiTa-Reformgesetz oder die organisatorische und personelle Umsetzung von Pflichten wie die Unterbringung von Flüchtlingen oder die Gewährung von Sozialleistungen sowie der künftige Betrieb von Offenen Ganztagschulen sind hier als Beispiele zu nennen. Hier setzt die Stadt weiterhin Erwartungen in eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches, verbunden mit einer deutlichen strukturellen Verbesserung der Finanzausstattung. Die Stadt Schwentinental hat zum Haushaltsjahr 2025 im Rahmen der Grundsteuerreform die Hebesätze der Realsteuern minimal angehoben. Dies hat für 2025 jedoch zu geringeren Einnahmen geführt, so dass eine mögliche Korrektur bzw. Veränderung der Hebesätze für 2027 geboten erscheint.

Mit dem vorliegenden Jahresabschluss wird das Eigenkapital entsprechend weiter reduziert.

Eine Stärkung der Eigenkapitalquote ist derzeit nicht zu erwarten, sofern keine massiven strukturellen Veränderungen erfolgen, sondern nur stets eine „leichte Anpassung“. Ausgeglichene oder positive Haushalte werden künftig nur ermöglicht sein, wenn der Umfang der öffentlichen Leistungen nicht zu Lasten der Kommunen erweitert wird. Weitere erhebliche Einsparungen scheinen gleichzeitig wenig realistisch. Für freiwillige Leistungen wird es in der Zukunft nur sehr geringe Spielräume geben, denn die Finanzausstattung der Stadt ist strukturell nicht dauerhaft auskömmlich. Die Stadt muss sich insbesondere bei neuen Aufgaben und Investitionen die Frage stellen „Kann sich die Stadt Schwentinental diese Maßnahme (weiterhin) leisten?“. Es ist offensichtlich, dass nicht mehr alle Wünsche finanzierbar sind und daher zwingend durch die Politik und Verwaltungsleitung gemeinschaftlich priorisiert werden müssen.

Der Schuldenstand der Stadt hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.796.000 € erhöht und beträgt zum 31.12.2025 nun 28.551.000 €. Dies ist zumindest eine Dämpfung des Anstiegs.

Zuweisungen bzw. Fördermittel für Investitionen werden auch zukünftig für deren Realisierung entscheidend sein. Die teilweise erheblichen zukünftigen Auszahlungen für Investitionen (z. B. Sanierung/Neubau der Kindergärten, Bau von zwei sog. Offenen Ganztagschulen) erfolgen erst in den Folgejahren. Für die Verlagerung des Bauhofes wurde in 2024 bereits ein Grundstück für ca. 2 Mio. € gekauft. Die entsprechenden Planungen sind mit weiteren Kreditaufnahmen für die weitere Umsetzung der Maßnahmen im Haushaltjahr in den Folgejahren bis 2028 einkalkuliert.

Mit Blick auf die aktuelle Zinserhöhung am Kapitalmarkt sich die Folgebelastungen der Neuverschuldung deutlich höher anzusehen; umso wichtiger ist für die geplanten Maßnahmen rechtzeitig Fördermittel zu akquirieren. Die Aufgabe des Fördermanagements – auch die mögliche Berücksichtigung von KFW_Krediten - wird eine wichtige Rolle einnehmen.

9.1 Chancen

Die Chancen der Stadt Schwentinental bestehen zum einen in einer nachhaltigen und dauerhaften Wirtschaftskonsolidierung, die dann greift, wenn die Betriebe durch die bestehende Rahmengesetzgebung weiterhin in der Lage sind, kontinuierlich auf hohem Niveau Gewerbesteuer zu zahlen.

Zum anderen scheint aus finanzpolitischer Sicht weiterhin die Ansiedlung junger Familien zur Einnahme von Einkommenssteueranteilen sinnvoll, wobei die Auslastung der städtischen Infrastruktureinrichtungen abzuwägen. Es sollte die innerstädtische Verdichtung im Kontext des erarbeiteten Siedlungsflächenkonzeptes vorrangig vorangetrieben werden. Auch die Erweiterung der Gewerbegebiete (zuletzt Dreikronen) führt zu einer Verbesserung des Gewerbesteueraufkommens, welches die letzten Jahre angestiegen ist.

Außerdem ist die Stadt Schwentinental gezwungen, stets alle Bereiche des kommunalen Haushaltes einer permanenten Aufgabenkritik zu unterziehen. Dies wurde in der jüngsten Vergangenheit unter anderem bereits mit der Überprüfung im Bereich der Kindertagesstätten durch einen Dienstleister geleistet. Die Verwaltung wird als Handlungsmaxime haben, den städtischen Personalaufwand so gering wie möglich zu halten, Arbeitsabläufe zu optimieren und den Sachaufwand zu reduzieren.

Insgesamt scheint es gelungen, auch im Vergleich mit anderen Kommunen ähnlicher Größe, eine schlanke und effiziente Verwaltung vorzuhalten. Dabei muss der Umfang bestehender und neuer Aufgaben einer stetigen Kritik unterzogen werden. Die Stadt Schwentinental wird die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in den nächsten Jahren konsequent intensivieren und dabei vor allem die Aufwendungen im Abgleich mit den Erträgen betrachten.

9.2 Risiken

Zukünftig sind auch weiterhin starke Belastungen für den städtischen Haushalt zu erwarten. Sehr deutlich schlägt nach wie vor die Kreisumlage zu Buche. In den letzten Jahren wurde die Kreisumlage auf einem gleichen Niveau gehalten. Derzeit beträgt die diese 34,25 % bzw. für 2025 wurden somit 7.776.276 € an den Kreis überwiesen.

Des Weiteren bleibt die Hoffnung, dass der kommunale Finanzausgleich auch in Zukunft an die Bedarfe der Kommunen angepasst wird, um die Finanzausstattung strukturell zu sichern. Diese strukturellen Verbesserungen dürfen nicht dadurch ausgehebelt werden, dass die Stadt mit weiteren Aufgaben ohne ausreichenden Kostenausgleich belastet wird. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Kinderbetreuung, Schulen inklusive OGTS und weitere übertragene Aufgaben.

Auch muss die Stadt den demographischen Wandel beobachten und sich auf diesen einstellen. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner ist aktuell stabil mit leicht steigender Tendenz.

Die Gewerbesteuererträge haben sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und sind eine der wichtigsten Einnahmequellen des städtischen Haushaltes. Vor diesem Hintergrund, ist die Gewerbesteuer kein abschließend planbarer Faktor. Schlechte wirtschaftliche Situationen

wirken sich oft zeitverzögert auf die Gewerbesteuererträge aus; sorgen dann teils für erhebliche Erstattungen an die Wirtschaftsbetriebe.

Eine beachtliche Herausforderung für die nächsten Haushalte bleibt die Digitalisierung, die im Zuge der Pandemie gerade in den Schulen intensiv und umfassend implementiert wurde, erste digitale Endgeräte aber das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben und ersetzt werden müssen. Es ist nicht zu erkennen, dass das Land hierfür erneut ausreichend Fördergelder zur Verfügung stellen wird. Die Erneuerung wird dann voraussichtlich vom Schulträger zu finanzieren sein. Hierfür werden zukünftig zusätzliche finanzielle Mittel von der Kommune bereitgestellt werden müssen.

Generell sollten Förderprogramme unter finanziellen Aspekten teilweise kritisch geprüft werden. Mit Förderprogrammen werden neue Standards geschaffen, welche dann langfristig von der Kommune zu 100 % finanziert werden müssen. Es sollten daher lediglich Förderungen für Infrastrukturen in Anspruch genommen werden, die auch ohne Förderung notwendig sind und umgesetzt werden würden. Infrastrukturen nur aufgrund von Förderung zu schaffen, dient nicht der Haushaltskonsolidierung.

10. Fazit

Das Jahresergebnis 2025 ist zusammenfassend als nicht zufriedenstellend zu bewerten, was sich in der Differenz zwischen Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung bei den meisten Produkten zeigt.

Nach wie vor zwingt die Entwicklung der kommunalen Finanzsituation zu einer kritischen Durchleuchtung des gesamten Haushaltes und der Bildung von Schwerpunkten bei allen Aktivitäten im laufenden Jahr sowie insbesondere in den folgenden Haushaltsjahren. Das bedingt im Haushaltskonsolidierungsprozess die Formulierung von Prioritäten und die ständige Anpassung von Standards der städtischen Aufgaben.

Im Rahmen der durch die Stadtvertretung beschlossenen Kreditermächtigungen über 11.411.000 € wurden tatsächlich Kredite i. H. v. 3.485.850 € (inklusive Umschuldung von 485.850 €) aufgenommen. Auf erhebliche Kreditermächtigungen konnte verzichtet werden, Der Schuldenstand der Stadt hat sich auf rd. 28,5 Mio. € erhöht. Es müssen weiterhin erhebliche Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Dies zeigt die schwierige Haushaltslage deutlich.

Die Schlussbilanz 2025 ist weiterhin von zwei Positionen geprägt: Zum einen sind die bilanzierten Forderungen verstärkt auf Möglichkeiten der Realisierung zu untersuchen, ggf. muss auch ein Teil der bisherigen Forderungen abgeschrieben werden. Die Gemeindehaushaltsverordnung eröffnet die Möglichkeit der Einzelwertberichtigung.

Damit werden die offenen Forderungen auf ihren realistischen Wert reduziert. Aufgrund der besonderen Aufgabenstruktur einer Kommune ist ein gewisser Prozentsatz an Forderungen aber generell nicht zu verwirklichen. Zum anderen ist die Aufmerksamkeit auf das Eigenkapital zu richten. Das Eigenkapital kann nur durch positive Jahresabschlüsse verbessert werden. Mit diesem Jahresabschluss wird sich das bilanzierte Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr (30.837.618,89 €) um 376.317,99 € auf dann 30.461.300,90 € verringern.

Schwentinental, den 21.08.2026

Thomas Haß
-Bürgermeister-