

Haushaltsplan 2025

Schöfferstadt Gernsheim

1. Nachtrag





Inhaltsverzeichnis

Hebesatzsatzung.....	3
Nachtragssatzung	5
Gründe für die Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2025 – Änderung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage	7
Haushaltsplanung 2025/2026 des Kreises Groß-Gerau	7
Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Haushaltsplan 2025/2026 des Kreises Groß-Gerau.....	7
Auswirkungen der Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt auf den Haushaltsplan 2025 sowie die Hebesatzsatzung 2025 der Schöfferstadt Gernsheim.....	7
Rechtliche Grundlagen zur Nachtragshaushaltssatzung.....	10
Budget 0 – Bürgermeister, städtische Gremien	B 5
Budget 1 – Hauptverwaltung	B 9
Budget 2 – Finanzverwaltung	B 35
Budget 3 – Bauverwaltung	B 39
Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	B 63
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan (Inhaltsverzeichnis)	C 1



Hebesatzsatzung

Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), des Hessischen Grundsteuergesetzes (HGrStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 2021 (GVBl. 2021, 906) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 30. Juni 2025 folgende Hebesatzsatzung beschlossen:

§ 1

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 498 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2025.

§ 3

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hebesatzsatzung vom 13.12.2024 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Gernsheim, den 1. Juli 2025

DER MAGISTRAT DER SCHÖFFERSTADT GERNSHEIM

Burger, Bürgermeister





Nachtragssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 30. Juni 2025 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	600.000	0	39.114.541	39.714.541
die Aufwendungen	600.000	0	(-) 39.038.127	(-) 39.638.127
der Saldo	0	0	76.414	76.414
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	(-) 1.824.568	(-) 1.824.568
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen				
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	0	0	7.945.452	7.945.452
die Auszahlungen	0	0	(-) 24.621.763	(-) 24.621.763
der Saldo	0	0	(-) 16.676.311	(-) 16.676.311
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	0	0	16.000.000	16.000.000
die Auszahlungen	0	0	(-) 1.100.000	(-) 1.100.000
der Saldo	0	0	14.900.000	14.900.000

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 76.414 EUR aus. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von (-) 3.600.879 EUR aus.



§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 1. Juli 2025 festgelegt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben.

Steuerart	erhöht um	vermindert um	gegenüber bisher	auf nunmehr
1. Grundsteuer				
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	0 v. H.	0 v. H.	498 v. H.	498 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	95 v. H.	0 v. H.	315 v. H.	410 v. H.
2. Gewerbesteuer	0 v. H.	0 v. H.	400 v.H.	400 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Die bisherige Regelung wird nicht geändert.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Gernsheim, den 01. Juli 2025

DER MAGISTRAT DER SCHÖFFERSTADT GERNSHEIM

Bürger, Bürgermeister



Gründe für die Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung 2025 – Änderung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage

Haushaltsplanung 2025/2026 des Kreises Groß-Gerau

Der Kreistag des Kreises Groß-Gerau hat am 24. März 2025 die Haushaltssatzung mit dem Doppelhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen und dem Regierungspräsidium Darmstadt zur Genehmigung vorgelegt.

Der beschlossene Haushalt schließt im Ergebnishaushalt 2025 mit einem Fehlbedarf in Höhe von 16.649.900 Euro ab. Der Finanzhaushalt 2025 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 28.404.700 Euro aus. Der Hebesatz der Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr von 38,42 v. H. um 3 Punkte auf nun 41,42 v. H. Der Hebesatz der Schulumlage steigt ebenfalls gegenüber dem Vorjahr von 20,92 v. H. um 4,49 Punkte auf 25,41 v. H. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung der beiden Hebesätze um 7,49 Punkte, was in Gernsheim zu einer Mehrbelastung im Haushaltsjahr 2025 von **1.559.720 Euro** führt.

Diese Erhöhung der Kreis- und Schulumlagehebesätze war in der am 12. Dezember 2024 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Haushaltssatzung der Schöfferstadt Gernsheim nicht eingeplant.

Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt zum Haushaltsplan 2025/2026 des Kreises Groß-Gerau

Mit Verfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 25. April 2025 wurde die Haushaltssatzung des Kreises Groß-Gerau für das Haushaltsjahr 2025 mit Einschränkungen genehmigt. Die Einschränkung bezieht sich auf die Höhe der in der Haushaltssatzung des Kreises festgesetzte Höhe der Kreditaufnahmen 2025. Aufgrund der hier vorgenommenen Kürzung der Kredithöhe ist durch den Kreistag ein sogenannter Beitrittsbeschluss zu fassen, um den Änderungen durch das Regierungspräsidium zu entsprechen. Dieser Beitrittsbeschluss ist in der Sitzung des Kreistags am 26. Mai 2025 vorgesehen.

Das Regierungspräsidium Darmstadt bewertet die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises auf Basis des vorgelegten Doppelhaushalts als „erheblich eingeschränkt“. Damit hat sich die Einstufung zum vergangenen Jahr („gefährdet“) verschlechtert. Dennoch wird die Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage von 38,42 v. H. auf 41,42 v. H. genehmigt. Die Erhöhung des Hebesatzes der Schulumlage ist nicht genehmigungspflichtig, sodass diese durch die Veröffentlichung der Haushaltssatzung des Kreises ebenfalls in Kraft tritt.

Auswirkungen der Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt auf den Haushaltsplan 2025 sowie die Hebesatzsatzung 2025 der Schöfferstadt Gernsheim

Die Erhöhung der Umlagehebesätze des Kreises von insgesamt 7,49 Punkten hat Mehraufwendungen bei der Stadt von **1.559.720 Euro** gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung 2025 zur Folge.

<i>Umlageart</i>	Haushaltsplan 2025 der Schöfferstadt Gernsheim	Neue Umlagehöhe bei einem Beitrittsbeschluss des Kreistags	Veränderung
<i>Kreisumlage</i>	8.003.419	8.628.019	+ 624.600
<i>Schulumlage</i>	4.357.926	5.293.046	+ 935.120
<i>Summe</i>	12.361.345	13.921.065	+ 1.559.720



Die Deckung der Mehraufwendungen in Höhe von **1.559.720 Euro** erfolgt durch verschiedene Maßnahmen im Ergebnishaushalt und gleichzeitig im Finanzhaushalt.

1. In der **Teilposition 11 – Personalaufwendungen** wurden in nachfolgenden Produkten Einsparungen bzw. Ansatzreduzierungen vorgenommen → **Summe: 175.000 Euro**

<i>Budget / Produkt</i>	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Einsparung
<i>Budget 6 – Personal- und Versorgung</i>			
36501 – Maria-Jockel-Kindertagesstätte	1.388.328	1.313.328	- 75.000
36505 – Städtische Kinderkrippe Eulennest	1.661.859	1.586.859	- 75.000
36509 – Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten	1.052.233	1.027.233	- 25.000

2. In der **Teilposition 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden in nachfolgenden Produkten Einsparungen bzw. Ansatzreduzierungen vorgenommen → **Summe: 784.720 Euro**

<i>Budget / Produkt</i>	Ansatz 2025 inkl. pauschale Kürzung 0336/S/24-01	1. Nachtrag 2025	Einsparung
<i>Budget 0 – Städtische Gremien, Bürgermeister</i>			
11101 – Städtische Gremien	156.604	141.054	-15.550
11111 – Gleichstellung von Frauen und Männern	284	144	-140
11113 – Datenschutzbeauftragter	3.724	2.224	-1.500
<i>Budget 1 – Hauptverwaltung</i>			
<i>Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung</i>			
11102 – Verwaltungssteuerung	134.799	131.899	-2.900
11103 – Kommunikationstechnik (EDV)	272.293	254.143	-18.150
11104 – Personalmanagement	54.782	49.632	-5.150
11114 – Verwaltungsdigitalisierung	96.383	81.383	-15.000
<i>Teilbereich 12 Ordnungsamt</i>			
12101 – Statistik und Wahlen	16.496	15.996	-500
12201 – Ordnungsangelegenheiten	98.294	90.494	-7.800
12206 – Straßenverkehrsbehörde	76.587	73.287	-3.300
12601 – Brandschutz	275.640	269.120	-6.520
12801 – Katastrophenschutz	2.450	1.950	-500
57302 – Märkte und Veranstaltungen	15.582	14.532	-1.050
<i>Teilbereich 13 Standesamt</i>			
12204 – Personenstandswesen	19.869	16.629	-3.240
12205 – Örtliche Gerichtsbarkeit	1.384	989	-395
<i>Teilbereich 14 Kulturamt</i>			
25201 – Museen und Sammlungen	3.704	3.199	-505
27201 – Betrieb der Bücherei	19.796	18.996	-800
28101 – Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	39.396	32.496	-6.900
28102 – Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	42.140	39.340	-2.800
57501 – Tourismusförderung, Stadtinformation	11.819	4.819	-7.000
<i>Teilbereich 15 Soziales, Kinder, Jugend, Senioren</i>			
36101 – Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	17.934	15.484	-2.450
36201 – Jugendarbeit	39.249	36.949	-2.300
36302 – Seniorenbetreuung und Rentenberatung	16.513	16.463	-50
36501 – Maria-Jockel-Kindertagesstätte	102.988	90.938	-12.050
36505 – U3 – Städtische Kinderkrippe Eulennest	79.223	76.773	-2.450
36507 – Waldkindergarten	39.974	39.174	-800
36508 – Familienzentrum	16.660	10.660	-6.000
36509 – Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten	122.549	97.349	-25.200



Budget / Produkt

Ansatz 2025
inkl. pauschale Kür-
zung 0336/S/24-01

1. Nachtrag 2025

Einsparung

Budget 2 – Finanzverwaltung

11105 – Finanzmanagement

11106 – Stadtkasse

11107 – Steueramt

152.071	144.346	-7.725
20.497	20.447	-50
4.581	4.131	-450

Budget 3 – Bauverwaltung

Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt

11108 – Gebäudemanagement

52301 – Denkmalschutz und -pflege

56101 – Umwelt und Klimaschutz

2.388.182	2.066.557	-321.625
1.984	1.484	-500
169.491	69.191	-100.300

Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

11110 – Bauhofmanagement

36601 – Öffentliche Spielplätze

53301 – Wasserversorgung

53801 – Abwasserbeseitigung

54101 – Gemeindestraßen

54102 – Öffentliche Plätze

54501 – Straßenreinigung

55101 – Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

55201 – Öffentliche Gewässer

169.903	156.783	-13.120
30.669	28.919	-1.750
570.265	549.215	-21.050
864.448	824.498	-39.950
919.093	910.143	-8.950
33.124	27.474	-5.650
24.500	23.000	-1.500
53.410	49.610	-3.800
25.676	25.376	-300

Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

11109 – Grundstückmanagement

42402 – Betrieb von Sportstätten

51101 – Bauamt – Planungsmaßnahmen

52101 – Bau- und Grundstücksordnung

55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen

55401 – Naturschutz und Landschaftspflege

55501 – Landwirtschaft

55502 – Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald

57101 – Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

57301 – Betrieb von Photovoltaikanlagen

30.179	19.679	-10.500
15.188	9.988	-5.200
47.148	37.148	-10.000
70.070	53.820	-16.250
71.393	69.443	-1.950
65.660	56.660	-9.000
84.318	53.568	-30.750
263.396	253.396	-10.000
98.539	86.439	-12.100
9.114	7.864	-1.250

3. Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 315 v. H. auf 410 v. H. → Summe: 600.000 Euro

Neben den Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von 175.000 Euro und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 784.720 Euro muss der Hebesatz der Grundsteuer B von 315 v. H. auf 410 v. H. erhöht werden, um die verbleibende Mehrbelastung durch die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage decken zu können.

Insgesamt können somit 61,5 Prozent der Mehrbelastungen von 1.559.720 Euro durch Einsparungen im Aufwandsbereich kompensiert werden. 38,5 Prozent der Mehrbelastungen müssen über die Grundsteuer B finanziert werden.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde bereits mit Beschluss der Hebesatzsatzung am 12. Dezember 2024 von 385 v. H. auf 400 v. H. angehoben. Eine Anpassung der Grundsteuer A wird in diesem Nachtrag bzw. in der Änderung der Hebesatzsatzung nicht vorgeschlagen. Durch die Grundsteuerreform wurden zuvor Grundsteuer A – Objekte in die Grundsteuer B überführt, was aufgrund der neuen Bemessungsgrundlage zu deutlichen Mehrbelastungen der Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern geführt hat (landwirtschaftliche Gebäude fielen bis zum 31.12.2024 in die Grundsteuer A).

Rechtliche Grundlagen zur Nachtragshaushaltssatzung

Nach § 98 Absatz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragsatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzlich Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

(die Ziffern 4 und 5 des § 98 Absatz 2 HGO sind hier nicht einschlägig und werden daher nicht weiter erläutert)

Durch die Erhöhung der Umlagehebesätze beim Kreis Groß-Gerau erhöhen sich die Aufwendungen im Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft (Aufwand für Kreis- und Schulumlage – Ziffer 16) um 1.559.720 Euro. Hierdurch würde der Ergebnishaushalt einen ordentlichen Fehlbedarf ausweisen, der jedoch durch die vorhandene ordentliche Rücklage gedeckt wäre. Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts wäre somit trotz Erhöhung der Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage gegeben.

Der Finanzhaushalt 2025 ist bereits ohne eine Erhöhung der Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage nicht ausgeglichen und kann jedoch durch eine Änderung der Haushaltssatzung nicht ausgeglichen werden. Ziffer 3 des § 98 HGO ist hierbei einschlägig. Die zusätzlichen Aufwendungen / Auszahlungen steigen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen / Auszahlungen erheblichen Umfang, sodass eine Nachtragsatzung erstellt werden muss. Gleichzeitig wird die Haushaltssatzung durch entsprechende Einsparungen und Mehrerträgen in den jeweiligen Budgets verändert, was ebenfalls einer Nachtragshaushaltssatzung bedarf.

Neben Ansatzänderungen in den einzelnen Budgets ist eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern vorgesehen. Diese wurden im Dezember 2024 mittels Hebesatzsatzung festgeschrieben und können daher nur durch eine Änderung der Hebesatzsatzung angepasst werden. Nach § 25 Absatz 3 Satz 1 des Grundsteuergesetzes ist der Beschluss über die Festsetzung oder Änderung des Hebesatzes bis zum 30. Juni eines Kalenderjahres mit Wirkung vom Beginn dieses Kalenderjahres zu fassen.



Schöfferstadt Gernsheim

Haushaltsplan 2025 1. Nachtrag



Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580.239,00	1.580.239,00	0,00	1.627.646,00	1.676.475,00	1.726.769,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.861.964,00	5.861.964,00	0,00	6.137.823,00	6.421.958,00	6.614.617,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	457.714,00	457.714,00	0,00	466.868,00	476.205,00	485.729,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.872.762,00	27.472.762,00	600.000,00	29.599.359,00	30.186.772,00	30.723.924,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	536.172,00	536.172,00	0,00	554.260,00	569.240,00	586.093,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.892.900,00	1.892.900,00	0,00	2.736.900,00	2.555.534,00	2.437.915,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	824.763,00	824.763,00	0,00	866.001,00	909.301,00	954.766,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	670.927,00	670.927,00	0,00	684.346,00	698.033,00	711.994,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.947.441,00	39.547.441,00	600.000,00	42.923.203,00	43.743.518,00	44.491.807,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	12.839.395,00	12.664.395,00	-175.000,00	13.093.675,00	13.359.049,00	13.629.730,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	519.900,00	519.900,00	0,00	525.099,00	530.350,00	535.654,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174.647,00	7.389.927,00	-784.720,00	6.956.921,00	7.111.754,00	7.269.683,00
14	66	Abschreibungen	4.293.670,00	4.293.670,00	0,00	4.379.543,00	4.467.134,00	4.556.477,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	3.061.606,00	3.061.606,00	0,00	3.122.838,00	3.185.295,00	3.249.001,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.582.290,00	11.142.010,00	1.559.720,00	13.885.739,00	15.192.995,00	15.579.750,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.369,00	99.369,00	0,00	101.356,00	103.383,00	105.451,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.570.877,00	39.170.877,00	600.000,00	42.065.171,00	43.949.960,00	44.925.746,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./ Nr. 19)	376.564,00	376.564,00	0,00	858.032,00	-206.442,00	-433.939,00
21	56, 57	Finanzerträge	167.100,00	167.100,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	467.250,00	467.250,00	0,00	547.250,00	557.250,00	547.250,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-300.150,00	-300.150,00	0,00	-347.250,00	-357.250,00	-347.250,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	39.114.541,00	39.714.541,00	600.000,00	43.123.203,00	43.943.518,00	44.691.807,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	39.038.127,00	39.638.127,00	600.000,00	42.612.421,00	44.507.210,00	45.472.996,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	76.414,00	76.414,00	0,00	510.782,00	-563.692,00	-781.189,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	76.414,00	76.414,00	0,00	510.782,00	-563.692,00	-781.189,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580.239,00	1.580.239,00	0,00	1.627.646,00	1.676.475,00	1.726.769,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.761.964,00	5.761.964,00	0,00	6.137.823,00	6.421.958,00	6.614.617,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	457.714,00	457.714,00	0,00	466.868,00	476.205,00	485.729,00
04	Steuern und steuerähnliche Erträge	26.872.762,00	27.472.762,00	600.000,00	29.599.359,00	30.186.772,00	30.723.924,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	536.172,00	536.172,00	0,00	554.260,00	569.240,00	586.093,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.892.900,00	1.892.900,00	0,00	2.736.900,00	2.555.534,00	2.437.915,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.100,00	167.100,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	670.927,00	670.927,00	0,00	684.346,00	698.033,00	711.994,00
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	37.939.778,00	38.539.778,00	600.000,00	42.007.202,00	42.784.217,00	43.487.041,00
10	Personalauszahlungen	13.187.488,00	13.012.488,00	-175.000,00	13.515.513,00	13.857.776,00	14.208.595,00
11	Versorgungsauszahlungen	378.946,00	378.946,00	0,00	382.735,00	386.563,00	390.428,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124.647,00	7.339.927,00	-784.720,00	6.956.921,00	7.111.754,00	7.269.683,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.076.606,00	3.076.606,00	0,00	3.138.138,00	3.200.901,00	3.264.919,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.447.290,00	16.007.010,00	1.559.720,00	16.885.739,00	17.692.995,00	18.079.750,00
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450.000,00	450.000,00	0,00	547.250,00	557.250,00	547.250,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99.369,00	99.369,00	0,00	101.356,00	103.383,00	105.451,00
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	39.764.346,00	40.364.346,00	600.000,00	41.527.652,00	42.910.622,00	43.866.076,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-1.824.568,00	-1.824.568,00	0,00	479.550,00	-126.405,00	-379.035,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.771.452,00	4.771.452,00	0,00	4.752.390,00	449.000,00	79.000,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	28.724,00	28.724,00	0,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.156.500,00	3.156.500,00	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.500,00	17.500,00	0,00	5.017.000,00	17.000,00	17.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	7.945.452,00	7.945.452,00	0,00	10.120.390,00	817.000,00	447.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.112.000,00	22.112.000,00	0,00	18.990.000,00	8.632.000,00	422.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.006.550,00	2.006.550,00	0,00	189.000,00	180.500,00	180.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	503.213,00	503.213,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	24.621.763,00	24.621.763,00	0,00	19.191.000,00	8.824.500,00	614.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-16.676.311,00	-16.676.311,00	0,00	-9.070.610,00	-8.007.500,00	-167.500,00
30	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-18.500.879,00	-18.500.879,00	0,00	-8.591.060,00	-8.133.905,00	-546.535,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	8.250.000,00	5.500.000,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	6.950.000,00	4.100.000,00	-1.400.000,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.600.879,00	-3.600.879,00	0,00	-1.641.060,00	-4.033.905,00	-1.946.535,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	8.899.121,00	7.258.061,00	3.224.156,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.600.879,00	-3.600.879,00	0,00	-1.641.060,00	-4.033.905,00	-1.946.535,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	8.899.121,00	8.899.121,00	0,00	7.258.061,00	3.224.156,00	1.277.621,00



Teilergebnishaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300,00	1.300,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	654,00	654,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.954,00	1.954,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	462.499,00	462.499,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.564,00	169.564,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.875,00	147.685,00	-17.190,00
14	66	Abschreibungen	2.959,00	2.959,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	150,00	150,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800.047,00	782.857,00	-17.190,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-798.093,00	-780.903,00	17.190,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.954,00	1.954,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	800.047,00	782.857,00	-17.190,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-798.093,00	-780.903,00	17.190,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-798.093,00	-780.903,00	17.190,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.593,00	29.593,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.593,00	29.593,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-827.686,00	-810.496,00	17.190,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300,00	300,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454,00	454,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	754,00	754,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	436.136,00	436.136,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.564,00	169.564,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.604,00	141.054,00	-15.550,00
14	66	Abschreibungen	2.959,00	2.959,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	150,00	150,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	765.413,00	749.863,00	-15.550,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-764.659,00	-749.109,00	15.550,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	754,00	754,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	765.413,00	749.863,00	-15.550,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-764.659,00	-749.109,00	15.550,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-764.659,00	-749.109,00	15.550,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.316,00	29.316,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.316,00	29.316,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-793.975,00	-778.425,00	15.550,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.624,00	3.624,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,00	144,00	-140,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.908,00	3.768,00	-140,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-3.908,00	-3.768,00	140,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.908,00	3.768,00	-140,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-3.908,00	-3.768,00	140,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.908,00	-3.768,00	140,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277,00	277,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	277,00	277,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.185,00	-4.045,00	140,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.804,00	17.804,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,00	2.224,00	-1.500,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.528,00	20.028,00	-1.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-21.528,00	-20.028,00	1.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.528,00	20.028,00	-1.500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-21.528,00	-20.028,00	1.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.528,00	-20.028,00	1.500,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.528,00	-20.028,00	1.500,00

Teilergebnishaushalt Budget 1 Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050,00	37.050,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.600,00	952.600,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274.181,00	274.181,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.787.900,00	1.787.900,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	67.812,00	67.812,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.408,00	7.408,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.126.951,00	3.126.951,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.170.545,00	6.995.545,00	-175.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.352,00	214.352,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.548,00	1.598.738,00	-133.810,00
14	66	Abschreibungen	441.621,00	441.621,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	2.758.106,00	2.758.106,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	5.700,00	5.700,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,00	1.154,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.324.026,00	12.015.216,00	-308.810,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-9.197.075,00	-8.888.265,00	308.810,00
21	56, 57	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	1.500,00	1.500,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.128.451,00	3.128.451,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.324.026,00	12.015.216,00	-308.810,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-9.195.575,00	-8.886.765,00	308.810,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.195.575,00	-8.886.765,00	308.810,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.895,00	1.032.895,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.560,00	2.678.560,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.645.665,00	1.645.665,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.841.240,00	-10.532.430,00	308.810,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.716,00	10.716,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	681,00	681,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.397,00	11.397,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.531,00	253.531,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.469,00	70.469,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.799,00	131.899,00	-2.900,00
14	66	Abschreibungen	9.856,00	9.856,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.905,00	466.005,00	-2.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-457.508,00	-454.608,00	2.900,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.397,00	11.397,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	468.905,00	466.005,00	-2.900,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-457.508,00	-454.608,00	2.900,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-457.508,00	-454.608,00	2.900,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	25.858,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-483.366,00	-480.466,00	2.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.323,00	231.323,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.293,00	254.143,00	-18.150,00
14	66	Abschreibungen	63.157,00	63.157,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	566.773,00	548.623,00	-18.150,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-566.773,00	-548.623,00	18.150,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	566.773,00	548.623,00	-18.150,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-566.773,00	-548.623,00	18.150,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-566.773,00	-548.623,00	18.150,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	270.495,00	270.495,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-270.495,00	-270.495,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.278,00	-278.128,00	18.150,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	107.015,00	107.015,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	107.015,00	107.015,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.805,00	343.805,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.248,00	4.248,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.782,00	49.632,00	-5.150,00
14	66	Abschreibungen	874,00	874,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.709,00	398.559,00	-5.150,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-296.694,00	-291.544,00	5.150,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	107.015,00	107.015,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	403.709,00	398.559,00	-5.150,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-296.694,00	-291.544,00	5.150,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-296.694,00	-291.544,00	5.150,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.885,00	11.885,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.885,00	11.885,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.579,00	-303.429,00	5.150,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Verwaltungsdigitalisierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.797,00	98.797,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.383,00	81.383,00	-15.000,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.180,00	180.180,00	-15.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-195.180,00	-180.180,00	15.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	195.180,00	180.180,00	-15.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-195.180,00	-180.180,00	15.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-195.180,00	-180.180,00	15.000,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.180,00	-180.180,00	15.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227,00	227,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.227,00	6.227,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.210,00	31.210,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.146,00	19.146,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.496,00	15.996,00	-500,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.852,00	66.352,00	-500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-60.625,00	-60.125,00	500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.227,00	6.227,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	66.852,00	66.352,00	-500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-60.625,00	-60.125,00	500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-60.625,00	-60.125,00	500,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.143,00	1.143,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.143,00	1.143,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.768,00	-61.268,00	500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	19.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	4.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.500,00	23.500,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.741,00	120.741,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.055,00	51.055,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.294,00	90.494,00	-7.800,00
14	66	Abschreibungen	1.722,00	1.722,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	255,00	255,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.067,00	264.267,00	-7.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-248.567,00	-240.767,00	7.800,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	23.500,00	23.500,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	272.067,00	264.267,00	-7.800,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-248.567,00	-240.767,00	7.800,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-248.567,00	-240.767,00	7.800,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.914,00	10.914,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.914,00	10.914,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.481,00	-251.681,00	7.800,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Straßenverkehrsbehörde					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.500,00	121.500,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	121.500,00	121.500,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.232,00	373.232,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.529,00	25.529,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.587,00	73.287,00	-3.300,00
14	66	Abschreibungen	5.659,00	5.659,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,00	554,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	481.561,00	478.261,00	-3.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-360.061,00	-356.761,00	3.300,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	121.500,00	121.500,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	481.561,00	478.261,00	-3.300,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-360.061,00	-356.761,00	3.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-360.061,00	-356.761,00	3.300,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.825,00	35.825,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.825,00	35.825,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.886,00	-392.586,00	3.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.500,00	75.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	500,00	500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	31.131,00	31.131,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	167.131,00	167.131,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.062,00	266.062,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.146,00	19.146,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.640,00	269.120,00	-6.520,00
14	66	Abschreibungen	175.572,00	175.572,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	26.000,00	26.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	762.670,00	756.150,00	-6.520,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-595.539,00	-589.019,00	6.520,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	167.131,00	167.131,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	762.670,00	756.150,00	-6.520,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-595.539,00	-589.019,00	6.520,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-595.539,00	-589.019,00	6.520,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.299,00	277.299,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	277.299,00	277.299,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-872.838,00	-866.318,00	6.520,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,00	1.950,00	-500,00
14	66	Abschreibungen	915,00	915,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.365,00	2.865,00	-500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-3.365,00	-2.865,00	500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.365,00	2.865,00	-500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-3.365,00	-2.865,00	500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.365,00	-2.865,00	500,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.365,00	-2.865,00	500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.000,00	14.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.921,00	27.921,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.766,00	12.766,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.582,00	14.532,00	-1.050,00
14	66	Abschreibungen	271,00	271,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.540,00	55.490,00	-1.050,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-42.540,00	-41.490,00	1.050,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.000,00	14.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.540,00	55.490,00	-1.050,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-42.540,00	-41.490,00	1.050,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-42.540,00	-41.490,00	1.050,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.292,00	1.292,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.292,00	1.292,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.832,00	-42.782,00	1.050,00



Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	350,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	10.100,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150,00	150,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.600,00	10.600,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.004,00	119.004,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.869,00	16.629,00	-3.240,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.873,00	135.633,00	-3.240,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-128.273,00	-125.033,00	3.240,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.600,00	10.600,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	138.873,00	135.633,00	-3.240,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-128.273,00	-125.033,00	3.240,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-128.273,00	-125.033,00	3.240,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.714,00	8.714,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.714,00	8.714,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.987,00	-133.747,00	3.240,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.915,00	15.915,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.993,00	11.993,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,00	989,00	-395,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.292,00	28.897,00	-395,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-29.292,00	-28.897,00	395,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.292,00	28.897,00	-395,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-29.292,00	-28.897,00	395,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29.292,00	-28.897,00	395,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334,00	334,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	334,00	334,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.626,00	-29.231,00	395,00



Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.724,00	7.724,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704,00	3.199,00	-505,00
14	66	Abschreibungen	2.142,00	2.142,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.570,00	13.065,00	-505,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-13.570,00	-13.065,00	505,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.570,00	13.065,00	-505,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-13.570,00	-13.065,00	505,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.570,00	-13.065,00	505,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.010,00	75.010,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.010,00	75.010,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.580,00	-88.075,00	505,00

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.500,00	15.500,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.888,00	87.888,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.796,00	18.996,00	-800,00
14	66	Abschreibungen	545,00	545,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.229,00	107.429,00	-800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-92.729,00	-91.929,00	800,00
21	56, 57	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	1.500,00	1.500,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	17.000,00	17.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	108.229,00	107.429,00	-800,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-91.229,00	-90.429,00	800,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-91.229,00	-90.429,00	800,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.117,00	37.117,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.117,00	37.117,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.346,00	-127.546,00	800,00



Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700,00	26.700,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.400,00	2.400,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.100,00	29.100,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.974,00	95.974,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.396,00	32.496,00	-6.900,00
14	66	Abschreibungen	860,00	860,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	800,00	800,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.730,00	130.830,00	-6.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-108.630,00	-101.730,00	6.900,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	29.100,00	29.100,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	137.730,00	130.830,00	-6.900,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-108.630,00	-101.730,00	6.900,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-108.630,00	-101.730,00	6.900,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.995,00	107.995,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.995,00	107.995,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.625,00	-209.725,00	6.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.788,00	7.788,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.140,00	39.340,00	-2.800,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	30.536,00	30.536,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.464,00	77.664,00	-2.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-80.464,00	-77.664,00	2.800,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	80.464,00	77.664,00	-2.800,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-80.464,00	-77.664,00	2.800,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-80.464,00	-77.664,00	2.800,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.159,00	3.159,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.159,00	3.159,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.623,00	-80.823,00	2.800,00



Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500,00	500,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819,00	4.819,00	-7.000,00
14	66	Abschreibungen	2.541,00	2.541,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.460,00	7.460,00	-7.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-13.960,00	-6.960,00	7.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	500,00	500,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.460,00	7.460,00	-7.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-13.960,00	-6.960,00	7.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.960,00	-6.960,00	7.000,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.960,00	-6.960,00	7.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	780.000,00	780.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	780.000,00	780.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.567,00	112.567,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.934,00	15.484,00	-2.450,00
14	66	Abschreibungen	197,00	197,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	11.000,00	11.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.698,00	139.248,00	-2.450,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	638.302,00	640.752,00	2.450,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	780.000,00	780.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	141.698,00	139.248,00	-2.450,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	638.302,00	640.752,00	2.450,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	638.302,00	640.752,00	2.450,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	741.098,00	741.098,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	741.098,00	741.098,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.796,00	-100.346,00	2.450,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000,00	10.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.910,00	155.910,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.249,00	36.949,00	-2.300,00
14	66	Abschreibungen	191,00	191,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	26.260,00	26.260,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.610,00	219.310,00	-2.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-211.610,00	-209.310,00	2.300,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.000,00	10.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	221.610,00	219.310,00	-2.300,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-211.610,00	-209.310,00	2.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-211.610,00	-209.310,00	2.300,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.400,00	22.400,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.735,00	3.735,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.665,00	-18.665,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.945,00	-190.645,00	2.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.503,00	6.503,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.513,00	16.463,00	-50,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.016,00	22.966,00	-50,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-23.016,00	-22.966,00	50,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.016,00	22.966,00	-50,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-23.016,00	-22.966,00	50,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-23.016,00	-22.966,00	50,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.016,00	-22.966,00	50,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.000,00	126.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	310.000,00	310.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	436.000,00	436.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.388.328,00	1.313.328,00	-75.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.988,00	90.938,00	-12.050,00
14	66	Abschreibungen	17.479,00	17.479,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.508.795,00	1.421.745,00	-87.050,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.072.795,00	-985.745,00	87.050,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	436.000,00	436.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.508.795,00	1.421.745,00	-87.050,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.072.795,00	-985.745,00	87.050,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.072.795,00	-985.745,00	87.050,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	217.000,00	217.000,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.671,00	249.671,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.671,00	32.671,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.105.466,00	-1.018.416,00	87.050,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.000,00	325.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	330.000,00	330.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	4.954,00	4.954,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	659.954,00	659.954,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.661.859,00	1.586.859,00	-75.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.223,00	76.773,00	-2.450,00
14	66	Abschreibungen	9.078,00	9.078,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.750.160,00	1.672.710,00	-77.450,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.090.206,00	-1.012.756,00	77.450,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	659.954,00	659.954,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.750.160,00	1.672.710,00	-77.450,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.090.206,00	-1.012.756,00	77.450,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.090.206,00	-1.012.756,00	77.450,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.161,00	247.161,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	247.161,00	247.161,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.337.367,00	-1.259.917,00	77.450,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Waldkindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.000,00	70.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.255,00	376.255,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.974,00	39.174,00	-800,00
14	66	Abschreibungen	3.014,00	3.014,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.243,00	418.443,00	-800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-349.243,00	-348.443,00	800,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	70.000,00	70.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	419.243,00	418.443,00	-800,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-349.243,00	-348.443,00	800,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-349.243,00	-348.443,00	800,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.000,00	58.000,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.874,00	96.874,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.874,00	38.874,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-388.117,00	-387.317,00	800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Familienzentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	18.000,00	18.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.000,00	18.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.660,00	10.660,00	-6.000,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.660,00	20.660,00	-6.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-8.660,00	-2.660,00	6.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.000,00	18.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.660,00	20.660,00	-6.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-8.660,00	-2.660,00	6.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.660,00	-2.660,00	6.000,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.660,00	-2.660,00	6.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36509 Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.000,00	162.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	175.000,00	175.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	344,00	344,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	337.344,00	337.344,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.052.233,00	1.027.233,00	-25.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.549,00	97.349,00	-25.200,00
14	66	Abschreibungen	19.460,00	19.460,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.194.242,00	1.144.042,00	-50.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-856.898,00	-806.698,00	50.200,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	337.344,00	337.344,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.194.242,00	1.144.042,00	-50.200,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-856.898,00	-806.698,00	50.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-856.898,00	-806.698,00	50.200,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	81.000,00	81.000,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	628.671,00	628.671,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	547.671,00	547.671,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.404.569,00	-1.354.369,00	50.200,00

Teilergebnishaushalt Budget 2 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,00	745,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.000,00	77.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	564,00	564,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.577,00	1.577,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.886,00	79.886,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	640.119,00	640.119,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.824,00	60.824,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.123,00	233.898,00	-8.225,00
14	66	Abschreibungen	2.702,00	2.702,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.005.768,00	997.543,00	-8.225,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-925.882,00	-917.657,00	8.225,00
21	56, 57	Finanzerträge	23.100,00	23.100,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	23.100,00	23.100,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	102.986,00	102.986,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.005.768,00	997.543,00	-8.225,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-902.782,00	-894.557,00	8.225,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-902.782,00	-894.557,00	8.225,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	407.127,00	407.127,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	407.127,00	407.127,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.309.909,00	-1.301.684,00	8.225,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000,00	12.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227,00	227,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.227,00	12.227,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.190,00	297.190,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.783,00	36.783,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.071,00	144.346,00	-7.725,00
14	66	Abschreibungen	1.655,00	1.655,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	487.699,00	479.974,00	-7.725,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-475.472,00	-467.747,00	7.725,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.227,00	12.227,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	487.699,00	479.974,00	-7.725,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-475.472,00	-467.747,00	7.725,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-475.472,00	-467.747,00	7.725,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.269,00	18.269,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.269,00	18.269,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.741,00	-486.016,00	7.725,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Stadtkasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	25,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	350,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	375,00	375,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.698,00	262.698,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.041,00	24.041,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.497,00	20.447,00	-50,00
14	66	Abschreibungen	292,00	292,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.528,00	307.478,00	-50,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-307.153,00	-307.103,00	50,00
21	56, 57	Finanzerträge	23.000,00	23.000,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	23.000,00	23.000,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	23.375,00	23.375,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	307.528,00	307.478,00	-50,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-284.153,00	-284.103,00	50,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-284.153,00	-284.103,00	50,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.352,00	14.352,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.352,00	14.352,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.505,00	-298.455,00	50,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Steueramt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.903,00	66.903,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,00	4.131,00	-450,00
14	66	Abschreibungen	755,00	755,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.239,00	71.789,00	-450,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-72.239,00	-71.789,00	450,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.239,00	71.789,00	-450,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-72.239,00	-71.789,00	450,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-72.239,00	-71.789,00	450,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.506,00	4.506,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.506,00	4.506,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.745,00	-76.295,00	450,00

Teilergebnishaushalt Budget 3 Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543.189,00	1.543.189,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.908.619,00	4.908.619,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	105.233,00	105.233,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	250.000,00	250.000,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	105.000,00	105.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	722.342,00	722.342,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	661.288,00	661.288,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.295.671,00	8.295.671,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.566.232,00	4.566.232,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.160,00	75.160,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025.301,00	5.399.806,00	-625.495,00
14	66	Abschreibungen	3.846.388,00	3.846.388,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	218.500,00	218.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	24.000,00	24.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.215,00	98.215,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.853.796,00	14.228.301,00	-625.495,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-6.558.125,00	-5.932.630,00	625.495,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.295.671,00	8.295.671,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.853.796,00	14.228.301,00	-625.495,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-6.558.125,00	-5.932.630,00	625.495,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.558.125,00	-5.932.630,00	625.495,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.684.640,00	3.684.640,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.770.416,00	2.770.416,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-914.224,00	-914.224,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.643.901,00	-5.018.406,00	625.495,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.588,00	1.174.588,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	1.395,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	250.000,00	250.000,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	154.905,00	154.905,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.461,00	296.461,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.877.349,00	1.877.349,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	799.142,00	799.142,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.182,00	2.066.557,00	-321.625,00
14	66	Abschreibungen	1.522.026,00	1.522.026,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.220,00	25.220,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.734.570,00	4.412.945,00	-321.625,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-2.857.221,00	-2.535.596,00	321.625,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.877.349,00	1.877.349,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.734.570,00	4.412.945,00	-321.625,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-2.857.221,00	-2.535.596,00	321.625,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.857.221,00	-2.535.596,00	321.625,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.616.200,00	1.616.200,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.818,00	119.818,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.496.382,00	-1.496.382,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.360.839,00	-1.039.214,00	321.625,00

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	24,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24,00	24,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,00	1.484,00	-500,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.984,00	1.484,00	-500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.960,00	-1.460,00	500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24,00	24,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.984,00	1.484,00	-500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.960,00	-1.460,00	500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.960,00	-1.460,00	500,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.960,00	-1.460,00	500,00



Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.408,00	91.408,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.491,00	69.191,00	-100.300,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.899,00	160.599,00	-100.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-260.899,00	-160.599,00	100.300,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	260.899,00	160.599,00	-100.300,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-260.899,00	-160.599,00	100.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-260.899,00	-160.599,00	100.300,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.899,00	-160.599,00	100.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.605,00	50.605,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.605,00	54.605,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.635.802,00	1.635.802,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.903,00	156.783,00	-13.120,00
14	66	Abschreibungen	156.392,00	156.392,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.969.597,00	1.956.477,00	-13.120,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.914.992,00	-1.901.872,00	13.120,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	54.605,00	54.605,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.969.597,00	1.956.477,00	-13.120,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.914.992,00	-1.901.872,00	13.120,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.914.992,00	-1.901.872,00	13.120,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.830,00	1.997.830,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.825,00	57.825,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.940.005,00	-1.940.005,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.013,00	38.133,00	13.120,00



Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.669,00	28.919,00	-1.750,00
14	66	Abschreibungen	74.714,00	74.714,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.383,00	103.633,00	-1.750,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-105.383,00	-103.633,00	1.750,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	105.383,00	103.633,00	-1.750,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-105.383,00	-103.633,00	1.750,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-105.383,00	-103.633,00	1.750,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.900,00	151.900,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.900,00	151.900,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.283,00	-255.533,00	1.750,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	30.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	84.242,00	84.242,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.815.742,00	1.815.742,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.995,00	712.995,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.896,00	27.896,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.265,00	549.215,00	-21.050,00
14	66	Abschreibungen	387.920,00	387.920,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.500,00	47.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.746.576,00	1.725.526,00	-21.050,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	69.166,00	90.216,00	21.050,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.815.742,00	1.815.742,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.746.576,00	1.725.526,00	-21.050,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	69.166,00	90.216,00	21.050,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	69.166,00	90.216,00	21.050,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	63.660,00	63.660,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	338.690,00	338.690,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.030,00	275.030,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.864,00	-184.814,00	21.050,00



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994.000,00	2.994.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	5.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	218.710,00	218.710,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.224.210,00	3.224.210,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.657,00	597.657,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.448,00	824.498,00	-39.950,00
14	66	Abschreibungen	789.957,00	789.957,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	24.000,00	24.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,00	1.090,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.277.152,00	2.237.202,00	-39.950,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	947.058,00	987.008,00	39.950,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.224.210,00	3.224.210,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.277.152,00	2.237.202,00	-39.950,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	947.058,00	987.008,00	39.950,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	947.058,00	987.008,00	39.950,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	848.739,00	848.739,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	848.739,00	848.739,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.319,00	138.269,00	39.950,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000,00	4.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	208.666,00	208.666,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	213.866,00	213.866,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.947,00	14.947,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.093,00	910.143,00	-8.950,00
14	66	Abschreibungen	597.228,00	597.228,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.531.268,00	1.522.318,00	-8.950,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.317.402,00	-1.308.452,00	8.950,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	213.866,00	213.866,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.531.268,00	1.522.318,00	-8.950,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.317.402,00	-1.308.452,00	8.950,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.317.402,00	-1.308.452,00	8.950,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.182,00	367.182,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	367.182,00	367.182,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.684.584,00	-1.675.634,00	8.950,00



Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500,00	1.500,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.124,00	27.474,00	-5.650,00
14	66	Abschreibungen	22.087,00	22.087,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.411,00	49.761,00	-5.650,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-53.911,00	-48.261,00	5.650,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.500,00	1.500,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.411,00	49.761,00	-5.650,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-53.911,00	-48.261,00	5.650,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-53.911,00	-48.261,00	5.650,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.700,00	19.700,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.700,00	19.700,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.611,00	-67.961,00	5.650,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	23.000,00	-1.500,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.500,00	23.000,00	-1.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-24.500,00	-23.000,00	1.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.500,00	23.000,00	-1.500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-24.500,00	-23.000,00	1.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.500,00	-23.000,00	1.500,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.600,00	81.600,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.600,00	81.600,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.100,00	-104.600,00	1.500,00



Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000,00	2.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.410,00	49.610,00	-3.800,00
14	66	Abschreibungen	4.431,00	4.431,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.841,00	54.041,00	-3.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-55.841,00	-52.041,00	3.800,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.000,00	2.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.841,00	54.041,00	-3.800,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-55.841,00	-52.041,00	3.800,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-55.841,00	-52.041,00	3.800,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	581.360,00	581.360,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	581.360,00	581.360,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-637.201,00	-633.401,00	3.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.034,00	10.034,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.676,00	25.376,00	-300,00
14	66	Abschreibungen	621,00	621,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	68.000,00	68.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.331,00	104.031,00	-300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-104.331,00	-104.031,00	300,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	104.331,00	104.031,00	-300,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-104.331,00	-104.031,00	300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-104.331,00	-104.031,00	300,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.042,00	11.042,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.042,00	11.042,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.373,00	-115.073,00	300,00



Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücksmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.000,00	65.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.748,00	179.748,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.632,00	23.632,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.179,00	19.679,00	-10.500,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.659,00	225.159,00	-10.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-170.659,00	-160.159,00	10.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	65.000,00	65.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	235.659,00	225.159,00	-10.500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-170.659,00	-160.159,00	10.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-170.659,00	-160.159,00	10.500,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.846,00	3.846,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.846,00	3.846,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.505,00	-164.005,00	10.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	1.993,00	1.993,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.993,00	1.993,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.995,00	7.995,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.188,00	9.988,00	-5.200,00
14	66	Abschreibungen	12.941,00	12.941,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.124,00	30.924,00	-5.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-34.131,00	-28.931,00	5.200,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.993,00	1.993,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.124,00	30.924,00	-5.200,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-34.131,00	-28.931,00	5.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-34.131,00	-28.931,00	5.200,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.500,00	98.500,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.500,00	98.500,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.631,00	-127.431,00	5.200,00



Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	13.845,00	13.845,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227,00	227,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.572,00	14.572,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.083,00	218.083,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.816,00	11.816,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.148,00	37.148,00	-10.000,00
14	66	Abschreibungen	40.823,00	40.823,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.870,00	308.870,00	-10.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-304.298,00	-294.298,00	10.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.572,00	14.572,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	318.870,00	308.870,00	-10.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-304.298,00	-294.298,00	10.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-304.298,00	-294.298,00	10.000,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.717,00	4.717,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.717,00	4.717,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-309.015,00	-299.015,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	5.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.600,00	8.600,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.392,00	54.392,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.816,00	11.816,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.070,00	53.820,00	-16.250,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.278,00	120.028,00	-16.250,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-127.678,00	-111.428,00	16.250,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.600,00	8.600,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	136.278,00	120.028,00	-16.250,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-127.678,00	-111.428,00	16.250,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-127.678,00	-111.428,00	16.250,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.691,00	2.691,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.691,00	2.691,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.369,00	-114.119,00	16.250,00



Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.000,00	205.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.628,00	10.628,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	43,00	43,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	215.671,00	215.671,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.603,00	234.603,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.393,00	69.443,00	-1.950,00
14	66	Abschreibungen	27.770,00	27.770,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00	255,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.021,00	332.071,00	-1.950,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-118.350,00	-116.400,00	1.950,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	215.671,00	215.671,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	334.021,00	332.071,00	-1.950,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-118.350,00	-116.400,00	1.950,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-118.350,00	-116.400,00	1.950,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.006,00	63.006,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.006,00	63.006,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.356,00	-179.406,00	1.950,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.660,00	56.660,00	-9.000,00
14	66	Abschreibungen	427,00	427,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	500,00	500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.587,00	57.587,00	-9.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-66.587,00	-57.587,00	9.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	66.587,00	57.587,00	-9.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-66.587,00	-57.587,00	9.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-66.587,00	-57.587,00	9.000,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.587,00	-57.587,00	9.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.110,00	28.110,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.110,00	28.110,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.318,00	53.568,00	-30.750,00
14	66	Abschreibungen	399,00	399,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.217,00	59.467,00	-30.750,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-62.107,00	-31.357,00	30.750,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.110,00	28.110,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	90.217,00	59.467,00	-30.750,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-62.107,00	-31.357,00	30.750,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-62.107,00	-31.357,00	30.750,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.407,00	-41.657,00	30.750,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.491,00	193.491,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	193.491,00	193.491,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.665,00	2.665,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.396,00	253.396,00	-10.000,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.761,00	257.761,00	-10.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-74.270,00	-64.270,00	10.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	193.491,00	193.491,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	267.761,00	257.761,00	-10.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-74.270,00	-64.270,00	10.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-74.270,00	-64.270,00	10.000,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.950,00	6.950,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550,00	-550,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.720,00	-63.720,00	10.000,00



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	105.000,00	105.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	25.275,00	25.275,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.275,00	130.275,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.539,00	86.439,00	-12.100,00
14	66	Abschreibungen	54.771,00	54.771,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	130.000,00	130.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.310,00	271.210,00	-12.100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-153.035,00	-140.935,00	12.100,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	130.275,00	130.275,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	283.310,00	271.210,00	-12.100,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-153.035,00	-140.935,00	12.100,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-153.035,00	-140.935,00	12.100,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.035,00	-140.935,00	12.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000,00	82.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	82.000,00	82.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.761,00	6.761,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.114,00	7.864,00	-1.250,00
14	66	Abschreibungen	32.315,00	32.315,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.190,00	72.940,00	-1.250,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.810,00	9.060,00	1.250,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	82.000,00	82.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	74.190,00	72.940,00	-1.250,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	7.810,00	9.060,00	1.250,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.810,00	9.060,00	1.250,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.810,00	9.060,00	1.250,00



Teilergebnishaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	26.872.762,00	27.472.762,00	600.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	536.172,00	536.172,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	34.045,00	34.045,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.442.979,00	28.042.979,00	600.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	9.800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	9.552.440,00	11.112.160,00	1.559.720,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.587.240,00	11.146.960,00	1.559.720,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.855.739,00	16.896.019,00	-959.720,00
21	56, 57	Finanzerträge	142.500,00	142.500,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	467.250,00	467.250,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-324.750,00	-324.750,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	27.585.479,00	28.185.479,00	600.000,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.054.490,00	11.614.210,00	1.559.720,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	17.530.989,00	16.571.269,00	-959.720,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.530.989,00	16.571.269,00	-959.720,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.161,00	1.168.161,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.161,00	-1.168.161,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.699.150,00	17.739.430,00	-959.720,00



Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2025	1. Nachtrag 2025	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	26.872.762,00	27.472.762,00	600.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	536.172,00	536.172,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.408.934,00	28.008.934,00	600.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges. Umlageverpflichtungen	9.552.440,00	11.112.160,00	1.559.720,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.552.440,00	11.112.160,00	1.559.720,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.856.494,00	16.896.774,00	-959.720,00
21	56, 57	Finanzerträge	50.000,00	50.000,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	27.458.934,00	28.058.934,00	600.000,00
25		Gesamtbetrag d. ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.602.440,00	11.162.160,00	1.559.720,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	17.856.494,00	16.896.774,00	-959.720,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.856.494,00	16.896.774,00	-959.720,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.856.494,00	16.896.774,00	-959.720,00

Anlagen

Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	2
Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2024-2028	2
1. Erträge und Aufwendungen	2
Die Budgetübersicht	4
Der Produktbereichsplan	8
Finanzstatusbericht	11

Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2024-2028

1. Erträge und Aufwendungen

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2028						
- Beträge in 1.000 EUR -						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	1.580	1.628	1.676	1.727
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.937	5.862	6.138	6.422	6.615
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	553	457	467	476	486
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	175	250	250	250	250
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.504	8.833	9.499	10.029	10.508
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.196	1.196	1.245	1.274	1.301
5551	Grundsteuer A	67	70	70	70	70
5552	Grundsteuer B	1.975	2.600	3.556	3.586	3.615
5553	Gewerbsteuer	12.500	14.545	15.000	15.000	15.000
5559	Andere Steuern	191	229	229	229	229
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	520	536	554	569	586
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.573	1.893	2.737	2.555	2.438
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	800	825	866	909	955
53	Sonstige ordentlichen Erträge	680	671	684	698	712
Summe der ordentlichen Erträge		36.220	39.547	42.923	43.743	44.492



Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2028						
- Beträge in 1.000 EUR -						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.311	12.664	13.094	13.359	13.630
644-646	Versorgungsaufwendungen	499	520	525	530	536
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730	7.390	6.957	7.112	7.270
66	Abschreibungen	3.963	4.294	4.379	4.467	4.556
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.035	3.061	3.123	3.185	3.249
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.735	11.142	13.886	15.193	15.580
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	99	101	104	105
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.350	39.170	42.065	43.950	44.926
	Verwaltungsergebnis	-130	377	858	-207	-434
56, 57	Finanzerträge	382	167	200	200	200
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136	467	547	557	547
	Finanzergebnis	246	-300	-347	-357	-347
	Ordentliches Ergebnis	116	76	511	-564	-781
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	116	76	511	-564	-781



Die Budgetübersicht

Budgetübersicht

Anlage zu § 4 Abs. 7 GemHVO

Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
0	Bürgermeister, Städtische Gremien						
11101	Städtische Gremien	754	749.863	-749.109	0	29.316	-778.425
11111	Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauf- tragte	0	3.768	-3.768	0	277	-4.045
11112	Personalrat	1.200	9.198	-7.998	0	0	-7.998
11113	Datenschutzbeauftragter	0	20.028	-20.028	0	0	-20.028
	Summe Budget 0:	1.954	782.857	-780.903	0	29.593	-810.496
1	Hauptverwaltung						
	Zentrale Verwaltung						
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanage- ment	11.397	466.005	-454.608	0	25.858	-480.466
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	0	548.623	-548.623	270.495	0	-278.128
11104	Personalmanagement	107.015	398.559	-291.544	0	11.885	-303.429
11114	Verwaltungsdigitalisie- rung	0	180.180	-180.180	0	0	-180.180
	Zwischensumme	118.412	1.593.367	-1.474.955	270.495	37.743	-1.242.203
	Ordnungsamt						
12101	Statistik und Wahlen	6.227	66.352	-60.125	0	1.143	-61.268
12201	Ordnungsangelegenhei- ten	23.500	264.267	-240.767	0	10.914	-251.681
12202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	92.000	258.078	-166.078	0	10.964	-177.042
12206	Straßenverkehrsbehörde	121.500	478.261	-356.761	0	35.825	-392.586
12601	Brandschutz	167.131	756.150	-589.019	0	277.299	-866.318
12801	Katastrophenschutz	0	2.865	-2.865	0	0	-2.865
54701	ÖPNV	30.208	318.636	-288.428	0	0	-288.428
57302	Märkte und Veranstaltungen	14.000	55.490	-41.490	0	1.292	-42.782
	Zwischensumme	454.566	2.200.099	-1.745.533	0	337.437	-2.082.970



Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
Standesamt							
12204	Personenstandswesen	10.600	135.633	-125.033	0	8.714	-133.747
12205	Örtliche Gerichtsbarkeit	0	28.897	-28.897	0	334	-29.231
	Zwischensumme	10.600	164.530	-153.930	0	9.048	-162.978
Kulturamt							
25201	Museen und Sammlun- gen	0	13.065	-13.065	0	75.010	-88.075
26201	Förderung der Musik- pflege	0	9.897	-9.897	0	1.433	-11.330
27201	Betrieb der Bücherei	17.000	107.429	-90.429	0	37.117	-127.546
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	29.100	130.830	-101.730	0	107.995	-209.725
28102	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0	77.664	-77.664	0	3.159	-80.823
28103	Städtepartnerschaften	0	7.425	-7.425	0	627	-8.052
29101	Förderung der Religionsgemeinschaften	0	7.600	-7.600	0	0	-7.600
42101	Förderung des Sports	13.400	64.397	-50.997	0	1.733	-52.730
55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0	20.125	-20.125	0	448	-20.573
57501	Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	500	7.460	-6.960	0	0	-6.960
	Zwischensumme	60.000	445.892	-385.892	0	227.522	-613.414
Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren							
24201	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	22.400	171.822	-149.422	0	22.400	-171.822
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100.000	172.100	-72.100	0	12.571	-84.671
36101	Allgemeine Kindertagesstättenver- waltung	780.000	139.248	640.752	0	741.098	-100.346
36201	Jugendarbeit	10.000	219.310	-209.310	22.400	3.735	-190.645
36301	Sozialberatung	50.000	176.030	-126.030	0	3.629	-129.659
36302	Seniorenbetreuung und Rentenberatung	0	22.966	-22.966	0	0	-22.966
36501	Maria-Jockel-Kinderta- gesstätte	436.000	1.421.745	-985.745	217.000	249.671	-1.018.416
36502	Martin-Luther-Kinderta- gesstätte	0	503.040	-503.040	95.000	1.000	-409.040
36503	Dietrich-Bonhoeffer- Kindertagesstätte	0	700.668	-700.668	144.500	59.700	-615.868
36504	Katholische Kindertages- stätte St. Maria	1.175	716.075	-714.900	144.500	300	-570.700
36505	U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eu- lennest	659.954	1.672.710	-1.012.756	0	247.161	-1.259.917
36506	Kinderschutzbund, Zwergenstube	0	102.469	-102.469	0	0	-102.469
36507	Waldkindergarten	70.000	418.443	-348.443	58.000	96.874	-387.317
36508	Familienzentrum	18.000	20.660	-2.660	0	0	-2.660
36509	Kindergarten „Rheinakrobaten“	337.344	1.144.042	-806.698	81.000	628.671	-1.354.369



Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
41401	Gesundheitsdienste	0	10.000	-10.000	0	0	-10.000
	Zwischensumme	2.484.873	7.611.328	-5.126.455	762.400	2.066.810	-6.430.865

Summe Budget 1:	3.128.451	12.015.216	-8.886.765	1.032.895	2.678.560	-10.532.430
------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------

2 Finanzverwaltung

	Finanzmanagement						
11105	Finanzmanagement	12.227	479.974	-467.747	0	18.269	-486.016
52201	Wohnbauförderung	664	6.174	-5.510	0	0	-5.510
	Zwischensumme	12.891	486.148	-473.257	0	18.269	-491.526

	Stadtkasse						
11106	Stadtkasse	23.375	307.478	-284.103	0	14.352	-298.455
	Zwischensumme	23.375	307.478	-284.103	0	14.352	-298.455

	Steueramt						
11107	Steueramt	0	71.789	-71.789	0	4.506	-76.295
53701	Abfallentsorgung	66.720	132.128	-65.408	0	370.000	-435.408
	Zwischensumme	66.720	203.917	-137.197	0	374.506	-511.703

Summe Budget 2:	102.986	997.543	-894.557	0	407.127	-1.301.684
------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------	----------------	-------------------

3 Bauverwaltung

	Technisches Hochbauamt						
11108	Gebäudemanagement	1.877.349	4.412.945	-2.535.596	1.616.200	119.818	-1.039.214
52301	Denkmalschutz und - pflege	24	1.484	-1.460	0	0	-1.460
56101	Umwelt- und Klimaschutz	0	160.599	-160.599	0	0	-160.599
	Zwischensumme	1.877.373	4.575.028	-2.697.655	1.616.200	119.818	-1.201.273

	Technisches Tiefbauamt –Betriebe-						
11110	Bauhofmanagement	54.605	1.956.477	-1.901.872	1.997.830	57.825	38.133
36601	Öffentliche Spielplätze	0	103.633	-103.633	0	151.900	-255.533
53101	Elektrizitätsversorgung	330.000	0	330.000	0	0	330.000
53201	Gasversorgung	22.000	4.900	17.100	0	0	17.100
53301	Wasserversorgung	1.815.742	1.725.526	90.216	63.660	338.690	-184.814
53801	Abwasserbeseitigung	3.224.210	2.237.202	987.008	0	848.739	138.269
54101	Gemeindestraßen	213.866	1.522.318	-1.308.452	0	367.182	-1.675.634
54102	Öffentliche Plätze	1.500	49.761	-48.261	0	19.700	-67.961
54201	Kreisstraßen	0	999	-999	0	0	-999
54301	Landesstraßen	3.838	14.308	-10.470	0	0	-10.470
54501	Straßenreinigung	0	23.000	-23.000	0	81.600	-104.600



Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
54601	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	10.825	121.060	-110.235	0	3.100	-113.335
55101	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	2.000	54.041	-52.041	0	581.360	-633.401
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	104.031	-104.031	0	11.042	-115.073
Zwischensumme		5.678.586	7.917.256	-2.238.670	2.061.490	2.461.138	-2.638.318

Bau- und Liegenschaftsverwaltung							
11109	Grundstücksmanagement	65.000	225.159	-160.159	0	3.846	-164.005
42402	Betrieb von Sportstätten	1.993	30.924	-28.931	0	98.500	-127.431
51101	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14.572	308.870	-294.298	0	4.717	-299.015
52101	Bau- und Grundstücksordnung	8.600	120.028	-111.428	0	2.691	-114.119
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	215.671	332.071	-116.400	0	63.006	-179.406
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0	57.587	-57.587	0	0	-57.587
55501	Landwirtschaft	28.110	59.467	-31.357	0	10.300	-41.657
55502	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	193.491	257.761	-64.270	6.950	6.400	-63.720
57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	130.275	271.210	-140.935	0	0	-140.935
57301	Betrieb von Photovoltaikanlagen	82.000	72.940	9.060	0	0	9.060
Zwischensumme		739.712	1.736.017	-996.305	6.950	189.460	-1.178.815

Summe Budget 3:		8.295.671	14.228.301	-5.932.630	3.684.640	2.770.416	-5.018.406
------------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

5	Allgemeine Finanzwirtschaft						
----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Allgemeine Finanzwirtschaft							
61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	28.058.934	11.162.160	16.896.774	0	0	16.896.774
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.545	452.050	-325.505	1.168.161	0	842.656
61301	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe Budget 5:		28.185.479	11.614.210	16.571.269	1.168.161	0	17.739.430

Gesamtsumme		39.714.541	39.638.127	76.414	5.885.696	5.885.696	76.414
--------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	---------------

Der Produktbereichsplan

Produktbereichsplan

(Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

01 Innere Verwaltung							
Produkt	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
11101	Städtische Gremien	754	749.863	-749.109	0	29.316	-778.425
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	11.397	466.005	-454.608	0	25.858	-480.466
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	0	548.623	-548.623	270.495	0	-278.128
11104	Personalmanagement	107.015	398.559	-291.544	0	11.885	-303.429
11105	Finanzmanagement	12.227	479.974	-467.747	0	18.269	-486.016
11106	Stadtkasse	23.375	307.478	-284.103	0	14.352	-298.455
11107	Steueramt	0	71.789	-71.789	0	4.506	-76.295
11108	Gebäudemanagement	1.877.349	4.412.945	-2.535.596	1.616.200	119.818	-1.039.214
11109	Grundstücksmanagement	65.000	225.159	-160.159	0	3.846	-164.005
11110	Bauhofmanagement	54.605	1.956.477	-1.901.872	1.997.830	57.825	38.133
11111	Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte	0	3.768	-3.768	0	277	-4.045
11112	Personalrat	1.200	9.198	-7.998	0	0	-7.998
11113	Datenschutzbeauftragter	0	20.028	-20.028	0	0	-20.028
11114	Verwaltungsdigitalisierung	0	180.180	-180.180	0	0	-180.180
Summe 01:		2.152.922	9.830.046	-7.677.124	3.884.525	285.952	-4.078.551
02 Sicherheit und Ordnung							
12101	Statistik und Wahlen	6.227	66.352	-60.125	0	1.143	-61.268
12201	Ordnungsangelegenheiten	23.500	264.267	-240.767	0	10.914	-251.681
12202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	92.000	258.078	-166.078	0	10.964	-177.042
12204	Personenstandswesen	10.600	135.633	-125.033	0	8.714	-133.747
12205	Örtliche Gerichtsbarkeit	0	28.897	-28.897	0	334	-29.231
12206	Straßenverkehrsbehörde	121.500	478.261	-356.761	0	35.825	-392.586
12601	Brandschutz	167.131	756.150	-589.019	0	277.299	-866.318
12801	Katastrophenschutz	0	2.865	-2.865	0	0	-2.865
Summe 02:		420.958	1.990.503	-1.569.545	0	345.193	-1.914.738
03 Schulträgeraufgaben							
24201	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	22.400	171.822	-149.422	0	22.400	-171.822
Summe 03:		22.400	171.822	-149.422	0	22.400	-171.822
04 Kultur und Wissenschaft							
25201	Museen und Sammlungen	0	13.065	-13.065	0	75.010	-88.075
26201	Förderung der Musikpflege	0	9.897	-9.897	0	1.433	-11.330
27201	Betrieb der Bücherei	17.000	107.429	-90.429	0	37.117	-127.546
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	29.100	130.830	-101.730	0	107.995	-209.725
28102	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0	77.664	-77.664	0	3.159	-80.823



Produkt	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwendun- gen in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
28103	Städtepartnerschaften	0	7.425	-7.425	0	627	-8.052
29101	Förderung der Religionsgemeinschaften	0	7.600	-7.600	0	0	-7.600
Summe 04:		46.100	353.910	-307.810	0	225.341	-533.151

05	Soziale Leistungen						
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100.000	172.100	-72.100	0	12.571	-84.671
Summe 05:		100.000	172.100	-72.100	0	12.571	-84.671

06	Kinder, Jugend- und Familienpflege						
36101	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	780.000	139.248	640.752	0	741.098	-100.346
36201	Jugendarbeit	10.000	219.310	-209.310	22.400	3.735	-190.645
36301	Sozialberatung	50.000	176.030	-126.030	0	3.629	-129.659
36302	Seniorenbetreuung und Rentenberatung	0	22.966	-22.966	0	0	-22.966
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte	436.000	1.421.745	-985.745	217.000	249.671	-1.018.416
36502	Martin-Luther-Kindertagesstätte	0	503.040	-503.040	95.000	1.000	-409.040
36503	Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	0	700.668	-700.668	144.500	59.700	-615.868
36504	Katholische Kindertagesstätte St. Maria	1.175	716.075	-714.900	144.500	300	-570.700
36505	U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest	659.954	1.672.710	-1.012.756	0	247.161	-1.259.917
36506	Kinderschutzbund, Zwergenstube	0	102.469	-102.469	0	0	-102.469
36507	Waldkindergarten	70.000	418.443	-348.443	58.000	96.874	-387.317
36508	Familienzentrum	18.000	20.660	-2.660	0	0	-2.660
36509	Kindergarten „Rheinakrobaten“	337.344	1.144.042	-806.698	81.000	628.671	-1.354.369
36601	Öffentliche Spielplätze	0	103.633	-103.633	0	151.900	-255.533
41401	Gesundheitsdienste	0	10.000	-10.000	0	0	-10.000
Summe 06:		2.362.473	7.371.039	-5.008.566	762.400	2.183.739	-6.429.905

08	Sportförderung						
42101	Förderung des Sports	13.400	64.397	-50.997	0	1.733	-52.730
42402	Betrieb von Sportstätten	1.993	30.924	-28.931	0	98.500	-127.431
Summe 08:		15.393	95.321	-79.928	0	100.233	-180.161

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
51101	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14.572	308.870	-294.298	0	4.717	-299.015
Summe 09:		14.572	308.870	-294.298	0	4.717	-299.015

10	Bauen und Wohnen						
52101	Bau- und Grundstücksordnung	8.600	120.028	-111.428	0	2.691	-114.119
52201	Wohnbauförderung	664	6.174	-5.510	0	0	-5.510
52301	Denkmalschutz und -pflege	24	1.484	-1.460	0	0	-1.460
Summe 10:		9.288	127.686	-118.398	0	2.691	-121.089

11	Ver- und Entsorgung						
53101	Elektrizitätsversorgung	330.000	0	330.000	0	0	330.000
53201	Gasversorgung	22.000	4.900	17.100	0	0	17.100
53301	Wasserversorgung	1.815.742	1.725.526	90.216	63.660	338.690	-184.814



Produkt	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwendun- gen in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
53701	Abfallentsorgung	66.720	132.128	-65.408	0	370.000	-435.408
53801	Abwasserbeseitigung	3.224.210	2.237.202	987.008	0	848.739	138.269
Summe 11:		5.458.672	4.099.756	1.358.916	63.660	1.557.429	-134.853
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54101	Gemeindestraßen	213.866	1.522.318	-1.308.452	0	367.182	-1.675.634
54102	Öffentliche Plätze	1.500	49.761	-48.261	0	19.700	-67.961
54201	Kreisstraßen	0	999	-999	0	0	-999
54301	Landesstraßen	3.838	14.308	-10.470	0	0	-10.470
54501	Straßenreinigung	0	23.000	-23.000	0	81.600	-104.600
54601	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	10.825	121.060	-110.235	0	3.100	-113.335
54701	ÖPNV	30.208	318.636	-288.428	0	0	-288.428
Summe 12:		260.237	2.050.082	-1.789.845	0	471.582	-2.261.427
13	Natur- und Landschaftspflege						
55101	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	2.000	54.041	-52.041	0	581.360	-633.401
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	104.031	-104.031	0	11.042	-115.073
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	215.671	332.071	-116.400	0	63.006	-179.406
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0	57.587	-57.587	0	0	-57.587
55501	Landwirtschaft	28.110	59.467	-31.357	0	10.300	-41.657
55502	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	193.491	257.761	-64.270	6.950	6.400	-63.720
55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0	20.125	-20.125	0	448	-20.573
Summe 13:		439.272	885.083	-445.811	6.950	672.556	-1.111.417
14	Umweltschutz						
56101	Umwelt- und Klimaschutz	0	160.599	-160.599	0	0	-160.599
Summe 14:		0	160.599	-160.599	0	0	-160.599
15	Wirtschaft und Tourismus						
57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	130.275	271.210	-140.935	0	0	-140.935
57301	Betrieb von Photovoltaikanlagen	82.000	72.940	9.060	0	0	9.060
57302	Märkte und Veranstaltungen	14.000	55.490	-41.490	0	1.292	-42.782
57501	Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	500	7.460	-6.960	0	0	-6.960
Summe 15:		226.775	407.100	-180.325	0	1.292	-181.617
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	28.058.934	11.162.160	16.896.774	0	0	16.896.774
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.545	452.050	-325.505	1.168.161	0	842.656
61301	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe 16:		28.185.479	11.614.210	16.571.269	1.168.161	0	17.739.430
Gesamtsumme		39.714.541	39.638.127	76.414	5.885.696	5.885.696	76.414



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433004
Gemeinde:	Gernsheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	11.006		
31.12.2022	11.024		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	39.714.541,00	39.681.820,24	
Aufwendungen	39.638.127,00	39.404.180,31	
Saldo	76.414,00	277.639,93	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		133.572,71	
Aufwendungen		293.914,97	
Saldo		-160.342,26	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	76.414,00	117.297,67	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 38.539.778,00	38.442.495,08	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 40.364.346,00	34.857.292,53	
Saldo	-1.824.568,00	3.585.202,55	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.945.452,00	+ 3.656.756,25	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.621.763,00	- 14.952.206,26	
Saldo	-16.676.311,00	-11.295.450,01	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 16.000.000,00	+ 691.436,02	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.100.000,00	- 691.436,02	
Saldo	14.900.000,00	-691.436,02	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-3.600.879,00	-8.401.683,48	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.899.121,00	14.794.016,52	
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	14.900.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	14.900.000,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	76.414,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	25.403.618,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	712.852,52	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	712.852,52	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	96.845.267,57	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.895.844,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-1.824.568,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.100.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	28.724,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	36.331.109,16	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	6,94	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	25.403.618,22	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	96.845.267,57	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-263,12	0,00
Summe und Status		70,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	277.639,93	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	19.402.156,29	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	593.224,61	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	593.224,61	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	96.962.565,24	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.922.490,49	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	3.585.202,55	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	691.436,02	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	28.723,96	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	25,23	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	19.402.156,29	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	96.962.565,24	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	265,54	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	38,42	v.H.		20,92	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,04	v.H.		21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	498,00	v.H.	410,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	17.452,00	Euro		Euro
2024	400,00	v.H.	410,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.	1.564.567,00	Euro		Euro
2023	400,00	v.H.	410,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.	953.354,00	Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Nein	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424.111,68	1.548.718,00	1.580.239,00	1.627.646,00	1.676.475,00	1.726.769,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481.424,86	5.937.035,00	5.861.964,00	6.137.823,00	6.421.958,00	6.614.617,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500.255,71	553.138,00	457.714,00	466.868,00	476.205,00	485.729,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	282.356,30	175.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.020.204,88	24.432.521,00	27.472.762,00	29.599.359,00	30.186.772,00	30.723.924,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	488.025,00	520.742,00	536.172,00	554.260,00	569.240,00	586.093,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.618.752,01	1.572.700,00	1.892.900,00	2.736.900,00	2.555.534,00	2.437.915,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	963.643,39	799.922,00	824.763,00	866.001,00	909.301,00	954.766,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	648.927,23	680.384,00	670.927,00	684.346,00	698.033,00	711.994,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.427.701,06	36.220.160,00	39.547.441,00	42.923.203,00	43.743.518,00	44.491.807,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.819.459,83	12.311.138,00	12.664.395,00	13.093.675,00	13.359.049,00	13.629.730,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	508.437,60	499.380,00	519.900,00	525.099,00	530.350,00	535.654,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411.382,76	7.730.308,00	7.389.927,00	6.956.921,00	7.111.754,00	7.269.683,00
14	66	Abschreibungen	4.016.610,19	3.963.020,00	4.293.670,00	4.379.543,00	4.467.134,00	4.556.477,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.685.677,14	3.035.101,00	3.061.606,00	3.122.838,00	3.185.295,00	3.249.001,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.493.865,76	8.734.548,00	11.142.010,00	13.885.739,00	15.192.995,00	15.579.750,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.664,30	76.857,00	99.369,00	101.356,00	103.383,00	105.451,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.040.097,58	36.350.352,00	39.170.877,00	42.065.171,00	43.949.960,00	44.925.746,00
20		Verwaltungsergebnis	387.603,48	-130.192,00	376.564,00	858.032,00	-206.442,00	-433.939,00
21	56,57	Finanzerträge	254.119,18	382.450,00	167.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	364.082,73	136.250,00	467.250,00	547.250,00	557.250,00	547.250,00
23		Finanzergebnis	-109.963,55	246.200,00	-300.150,00	-347.250,00	-357.250,00	-347.250,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.681.820,24	36.602.610,00	39.714.541,00	43.123.203,00	43.943.518,00	44.691.807,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.404.180,31	36.486.602,00	39.638.127,00	42.612.421,00	44.507.210,00	45.472.996,00
26		Ordentliches Ergebnis	277.639,93	116.008,00	76.414,00	510.782,00	-563.692,00	-781.189,00
27	59	Außerordentliche Erträge	133.572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	293.914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-160.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	117.297,67	116.008,00	76.414,00	510.782,00	-563.692,00	-781.189,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		-422.680,86				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.020.204,88	24.432.521,00	27.472.762,00	29.599.359,00	30.186.772,00	30.723.924,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.622.594,64	8.504.057,00	8.833.204,00	9.499.193,00	10.029.110,00	10.508.470,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.274.734,84	1.196.214,00	1.195.558,00	1.245.568,00	1.273.503,00	1.301.438,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	65.451,92	66.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.975.768,36	1.975.000,00	2.600.000,00	3.556.098,00	3.585.659,00	3.615.516,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	16.760.801,00	12.500.000,00	14.545.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	320.854,12	190.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.618.752,01	1.572.700,00	1.892.900,00	2.736.900,00	2.555.534,00	2.437.915,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	367.773,00	431.014,00	194.910,00	26.180,00
		Sonstige Erträge	1.618.752,01	1.572.700,00	1.525.127,00	2.305.886,00	2.360.624,00	2.411.735,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.493.865,76	8.734.548,00	11.142.010,00	13.885.739,00	15.192.995,00	15.579.750,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.946.388,00	9.373.138,00	8.628.019,00	9.055.575,00	9.571.260,00	9.818.324,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.995.673,00	5.936.669,00	5.293.046,00	5.702.039,00	5.993.610,00	6.133.301,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	953.354,00	1.564.567,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	29.268,72	33.650,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00
		Heimatumlage	944.185,92	706.169,00	790.912,00	815.625,00	815.625,00	815.625,00
		Rückstellung KFA	-894.383,52	-9.585.814,00	-4.890.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.519.379,64	706.169,00	1.272.731,00	1.312.500,00	1.312.500,00	1.312.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364.082,73	136.250,00	467.250,00	547.250,00	557.250,00	547.250,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	126.518,02	111.250,00	417.250,00	547.250,00	557.250,00	547.250,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.442.495,08	35.562.688,00	38.539.778,00	42.007.202,00	42.784.217,00	43.487.041,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.857.292,53	41.973.135,00	40.364.346,00	41.527.652,00	42.910.622,00	43.866.076,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.202,55	-6.410.447,00	-1.824.568,00	479.550,00	-128.405,00	-379.035,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.321.556,23	8.132.205,00	4.771.452,00	4.752.390,00	449.000,00	79.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	28.723,96	28.724,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	321.664,80	1.497.000,00	3.156.500,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.535,22	18.000,00	17.500,00	5.017.000,00	17.000,00	17.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	13.535,22	18.000,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.656.756,25	9.647.205,00	7.945.452,00	10.120.390,00	817.000,00	447.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.873.981,84	11.231.000,00	22.112.000,00	18.990.000,00	8.632.000,00	422.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.168.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	561.137,71	3.558.000,00	2.006.550,00	189.000,00	180.500,00	180.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.348.865,34	503.080,00	503.213,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.952.206,26	15.292.080,00	24.621.763,00	19.191.000,00	8.824.500,00	614.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.295.450,01	-5.644.875,00	-16.676.311,00	-9.070.610,00	-8.007.500,00	-167.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-7.710.247,46	-12.055.322,00	-18.500.879,00	-8.591.060,00	-8.133.905,00	-548.535,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.500.000,00	16.000.000,00	8.250.000,00	5.500.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	691.436,02	707.800,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	691.436,02	707.800,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-691.436,02	4.792.200,00	14.900.000,00	6.950.000,00	4.100.000,00	-1.400.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-8.401.683,48	-7.263.122,00	-3.600.879,00	-1.641.060,00	-4.033.905,00	-1.946.535,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	111.813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	78.332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	33.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.162.219,17	12.000.000,00	12.500.000,00	8.899.121,00	7.258.061,00	3.224.156,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.368.202,65	-7.263.122,00	-3.600.879,00	-1.641.060,00	-4.033.905,00	-1.946.535,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.794.016,52	4.736.878,00	8.899.121,00	7.258.061,00	3.224.156,00	1.277.621,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.849.755,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.849.755,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.849.755,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	16.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.100.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.749.755,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	26.749.755,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	8.899.121,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.152.922,00 €	195,61 €	6.037.447,00 €	548,56 €	9.830.046,00 €	893,15 €	10.115.998,00 €	919,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	420.958,00 €	38,25 €	420.958,00 €	38,25 €	1.990.503,00 €	180,86 €	2.335.696,00 €	212,22 €
3	Schulträgeraufgaben	22.400,00 €	2,04 €	22.400,00 €	2,04 €	171.822,00 €	15,61 €	194.222,00 €	17,65 €
4	Kultur und Wissenschaft	46.100,00 €	4,19 €	46.100,00 €	4,19 €	353.910,00 €	32,16 €	579.251,00 €	52,63 €
5	Soziale Leistungen	100.000,00 €	9,09 €	100.000,00 €	9,09 €	172.100,00 €	15,64 €	184.671,00 €	16,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.362.473,00 €	214,65 €	3.124.873,00 €	283,92 €	7.361.039,00 €	668,82 €	9.544.778,00 €	867,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,91 €	10.000,00 €	0,91 €
8	Sportförderung	15.393,00 €	1,40 €	15.393,00 €	1,40 €	95.321,00 €	8,66 €	195.554,00 €	17,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.572,00 €	1,32 €	14.572,00 €	1,32 €	308.870,00 €	28,06 €	313.587,00 €	28,49 €
10	Bauen und Wohnen	9.288,00 €	0,84 €	9.288,00 €	0,84 €	127.686,00 €	11,60 €	130.377,00 €	11,85 €
11	Ver- und Entsorgung	5.458.672,00 €	495,97 €	5.522.332,00 €	501,76 €	4.099.756,00 €	372,50 €	5.657.185,00 €	514,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.237,00 €	23,65 €	260.237,00 €	23,65 €	2.050.082,00 €	186,27 €	2.521.664,00 €	229,12 €
13	Natur- und Landschaftspflege	439.272,00 €	39,91 €	446.222,00 €	40,54 €	885.083,00 €	80,42 €	1.557.639,00 €	141,53 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.599,00 €	14,59 €	160.599,00 €	14,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	226.775,00 €	20,60 €	226.775,00 €	20,60 €	407.100,00 €	36,99 €	408.392,00 €	37,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.185.479,00 €	2.560,92 €	29.353.640,00 €	2.667,06 €	11.614.210,00 €	1.055,26 €	11.614.210,00 €	1.055,26 €
Gesamtsumme		39.714.541,00 €	3.608,44 €	45.600.237,00 €	4.143,22 €	39.638.127,00 €	3.601,50 €	45.523.823,00 €	4.136,27 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.936.146,00 €	175,92 €	5.292.590,00 €	480,88 €	9.664.405,00 €	878,10 €	10.017.092,00 €	910,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	577.773,00 €	52,50 €	577.773,00 €	52,50 €	1.822.507,00 €	165,59 €	2.195.541,00 €	199,49 €
3	Schulträgeraufgaben	14.452,00 €	1,31 €	14.452,00 €	1,31 €	149.167,00 €	13,55 €	163.619,00 €	14,87 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.200,00 €	2,20 €	24.200,00 €	2,20 €	415.112,00 €	37,72 €	653.428,00 €	59,37 €
5	Soziale Leistungen	95.000,00 €	8,63 €	95.000,00 €	8,63 €	207.100,00 €	18,82 €	219.990,00 €	19,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.007.154,00 €	182,37 €	2.761.606,00 €	250,92 €	7.251.965,00 €	658,91 €	8.818.752,00 €	801,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	13.993,00 €	1,27 €	13.993,00 €	1,27 €	100.359,00 €	9,12 €	202.172,00 €	18,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	24.412,00 €	2,22 €	24.412,00 €	2,22 €	254.145,00 €	23,09 €	261.101,00 €	23,72 €
10	Bauen und Wohnen	9.764,00 €	0,89 €	9.764,00 €	0,89 €	120.555,00 €	10,95 €	124.523,00 €	11,31 €
11	Ver- und Entsorgung	5.765.762,00 €	523,87 €	5.827.007,00 €	529,44 €	4.117.807,00 €	374,14 €	5.899.918,00 €	536,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	236.132,00 €	21,45 €	236.132,00 €	21,45 €	2.140.754,00 €	194,51 €	2.597.557,00 €	236,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	413.916,00 €	37,61 €	420.866,00 €	38,24 €	887.418,00 €	80,63 €	1.555.617,00 €	141,34 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.725,00 €	10,42 €	114.725,00 €	10,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	127.848,00 €	11,62 €	127.848,00 €	11,62 €	393.435,00 €	35,75 €	395.346,00 €	35,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.356.058,00 €	2.303,84 €	26.757.894,00 €	2.431,21 €	8.847.148,00 €	803,85 €	8.847.148,00 €	803,85 €
Gesamtsumme		36.602.610,00 €	3.325,70 €	42.183.537,00 €	3.832,78 €	36.486.602,00 €	3.315,16 €	42.066.529,00 €	3.822,15 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.751.551,32 €	159,15 €	4.451.581,05 €	404,47 €	8.726.166,96 €	792,86 €	8.963.849,72 €	814,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	582.201,66 €	52,90 €	582.201,66 €	52,90 €	1.555.480,49 €	141,33 €	1.902.636,01 €	172,87 €
3	Schulträgeraufgaben	10.299,63 €	0,94 €	10.299,63 €	0,94 €	115.728,09 €	10,52 €	126.027,72 €	11,45 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.616,60 €	1,42 €	15.616,60 €	1,42 €	353.152,27 €	32,09 €	601.697,64 €	54,67 €
5	Soziale Leistungen	93.788,00 €	8,52 €	93.788,00 €	8,52 €	82.932,70 €	7,54 €	83.292,64 €	7,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.811.901,33 €	164,63 €	2.485.611,91 €	225,84 €	5.327.841,13 €	484,09 €	6.545.809,09 €	594,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.300,00 €	0,57 €	6.300,00 €	0,57 €
8	Sportförderung	12.993,10 €	1,18 €	12.993,10 €	1,18 €	65.306,48 €	5,93 €	155.207,79 €	14,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.072,05 €	1,28 €	14.072,05 €	1,28 €	256.292,83 €	23,29 €	258.967,78 €	23,53 €
10	Bauen und Wohnen	9.138,51 €	0,83 €	9.138,51 €	0,83 €	117.661,68 €	10,69 €	119.263,63 €	10,84 €
11	Ver- und Entsorgung	5.625.549,95 €	511,13 €	5.628.191,30 €	511,37 €	3.780.106,24 €	343,46 €	5.276.054,61 €	479,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325.264,04 €	29,55 €	325.264,04 €	29,55 €	1.984.660,29 €	180,33 €	2.319.575,50 €	210,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	423.003,85 €	38,43 €	431.389,39 €	39,20 €	643.112,32 €	58,43 €	1.317.047,31 €	119,67 €
14	Umweltschutz	4.133,75 €	0,38 €	4.133,75 €	0,38 €	81.950,38 €	7,45 €	81.950,38 €	7,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	230.395,42 €	20,93 €	230.395,42 €	20,93 €	316.355,48 €	28,74 €	334.374,30 €	30,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.771.911,03 €	2.614,20 €	30.012.822,92 €	2.726,95 €	15.991.132,97 €	1.452,95 €	16.181.409,20 €	1.470,24 €
Gesamtsumme		39.681.820,24 €	3.605,47 €	44.307.499,33 €	4.025,76 €	39.404.180,31 €	3.580,25 €	44.273.463,32 €	4.022,67 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	12.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	12.500.000 €				
Januar		3.066.207 €	3.485.652 €	- 419.445 €	12.080.555 €
Februar		6.040.648 €	3.167.469 €	2.873.179 €	14.953.734 €
März		514.913 €	3.167.469 €	- 2.652.556 €	12.301.178 €
April		3.066.207 €	3.485.652 €	- 419.445 €	11.881.733 €
Mai		6.040.648 €	3.167.469 €	2.873.179 €	14.754.912 €
Juni		514.913 €	3.167.469 €	- 2.652.556 €	12.102.356 €
Juli		3.066.207 €	3.485.652 €	- 419.445 €	11.682.911 €
August		6.040.648 €	3.167.469 €	2.873.179 €	14.556.090 €
September		514.913 €	3.167.469 €	- 2.652.556 €	11.903.534 €
Oktober		3.066.207 €	3.485.652 €	- 419.445 €	11.484.089 €
November		3.040.648 €	4.194.900 €	- 1.154.252 €	10.329.837 €
Dezember		514.913 €	3.167.469 €	- 2.652.556 €	7.677.281 €
Summe		35.487.072 €	40.309.791 €	- 4.822.719 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		38.539.778 €	40.364.346 €		
Differenz		- 3.052.706 €	- 54.555 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.652.556 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 7.677.281 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	- 1.824.568,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 1.071.276,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 2.895.844,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 2.895.844,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 2.895.844,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	24.621.783,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	41.973.135,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	34.857.292,53 €
3. Vorjahr	Ist	2022	30.097.449,90 €
Summe			106.927.877,43 €
Durchschnitt			35.642.625,81 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			712.852,82 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			12.500.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	- €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €