Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025
und Rechenschaftsbericht 2025

der Lutherstadt Eisleben

Stand: 28.04.2026

Lutherstadt Eisleben

- Jahresabschluss 2025 -

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Allgemeine Vorbemerkungen 3
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2025 7
Ergebnisrechnung 2025 8
Finanzrechnung 2025 9
Teilergebnisrechnungen / Teilfinanzrechnungen 2025 10
Anlagenübersicht 2025 203
Forderungsübersicht zum 31. Dezember 2025 204
Verbindlichkeitenübersicht zum 31. Dezember 2025 205
Anhang für das Jahr 2025 206
Rechenschaftsbericht für das Jahr 2025 231
Tilgungsübersicht 2025 253
Zinsübersicht 2025 254
Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen 255
Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen 256

Allgemeine Vorbemerkungen

Nach dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt sind die Kommunen verpflichtet, ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem Haushaltsjahr 2013 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01. Januar 2013 eine Eröffnungsbilanz nach § 104 b Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt aufzustellen.

Hinweis: Die Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt galt zu der Zeit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. des doppischen Jahresabschlusses bis zum 30. Juni 2014 und bildete die rechtliche Grundlage, ebenso die Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GemHVO Doppik). Ab dem 01. Juli 2014 galt das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in Verbindung mit GemHVO Doppik bis zum 31. Dezember 2015 als rechtliche Grundlage. Ab den 01. Januar 2016 galt das KVG LSA in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO).

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben hat in seiner Sitzung am 30. September 2003 einen Grundsatzbeschluss zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts gefasst. Der Bürgermeister wurde beauftragt, die notwendigen Vorbereitungen für die Umstellung des kameralen Haushalts- und Rechnungswesens auf die kaufmännische Buchführung (Doppik) einzuleiten.

Die Lutherstadt Eisleben führte das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01. Januar 2010 in der Kernverwaltung ein. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01. Januar 2010 wurde von einer Wirtschaftsprüferin geprüft und testiert sowie vom Stadtrat in seiner Sitzung am 25. Oktober 2011 festgestellt.

Gemäß § 118 Abs. 1 bis 2 KVG LSA hat die Kommune für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der kommunale Jahresabschluss stellt das Ziel der Rechenschaft in den Vordergrund. Es ist daher im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen.

Der **Jahresabschluss** besteht gemäß § 118 Abs. 2 KVG LSA aus :

1. einer Ergebnisrechnung,
2. einer Finanzrechnung,
3. einer Vermögensrechnung (Bilanz) und
4. einem Anhang.

In der **Ergebnisrechnung** (§ 43 KomHVO) sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform aufzustellen. Für die Gliederung gilt § 2 KomHVO entsprechend. Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen.

In der **Finanzrechnung** (§ 44 KomHVO) sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung ist in Staffelform aufzustellen. Für die Gliederung gilt § 3 KomHVO entsprechend.

Während die Ergebnisrechnung auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen und die Auflösung von Rückstellungen) beinhaltet, werden in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) abgebildet. Hierbei werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch für Investitionen aufgezeigt und die dazugehörigen Finanzierungsquellen (z.B. Kreditaufnahmen).

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist in Kontoform aufzustellen. Für die Gliederung ist § 46 Abs. 3 und 4 KomHVO verbindlich. Auf der Aktivseite weist die Bilanz das Vermögen aus, auf der Passivseite die Finanzierung des Vermögens durch Eigenmittel oder Fremdmittel.

Im Jahresabschluss sind, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, gemäß § 118 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Im **Anhang** sind über die in § 41 Abs. 1 bis 4 KomHVO festgelegten Informationen hinaus insbesondere folgende weitere Erläuterungen zu geben:

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,

4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind,

5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,

6. Begründung im Einzelfall, wenn eine andere als die lineare Abschreibungsmethode angewendet wird,

7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,

8. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen und

9. die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 118 Abs. 3 KVG LSA durch einen **Rechenschaftsbericht**, der als Anlage beizufügen ist, zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht (§ 48 KomHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kommune so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darstellen.

Dem Jahresabschluss sind gemäß § 118 Abs. 4 Satz 3 KVG LSA i.V.m. § 49 KomHVO insbesondere folgende weitere **Anlagen** beizufügen: Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Der Bürgermeister stellt entsprechend § 120 Abs. 1 KVG LSA die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses fest und legt ihn unverzüglich mit dem Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes und seiner Stellungnahme zu diesem Bericht dem Stadtrat vor.

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass bei der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu Unrecht, nicht oder mit einem unzutreffenden Wert angesetzt worden sind, so ist in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Eine Berichtigungspflicht besteht auch, wenn eine Bilanzposition am späteren Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden ist.

Eine Berichtigung kann abweichend von § 114 Abs. 7 KVG LSA gemäß Runderlass vom Ministerium für Inneres und Sport vom 22. April 2022 letztmals mit dem für das Haushaltsjahr 2025 zu erstellenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Der Landesrechnungshof hat in seinem Bericht über die überörtliche Prüfung der Lutherstadt Eisleben mit dem Schwerpunkt „Prüfung der Eröffnungsbilanz“ Hinweise und Empfehlungen für noch durchzuführende notwendige Korrekturen der Eröffnungsbilanz gegeben, die auch umgesetzt wurden. Die Eröffnungsbilanz wurde mit dem Jahresabschluss 2010 entsprechend korrigiert.

Im Jahresabschluss 2025 wurden weitere Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Hinweis:
Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (TEUR, Prozent usw.) auftreten.

Vermögensrechnung der Lutherstadt Eisleben zum 31.12.2025

Aktiva		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		Euro	
		1	2
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	Immaterielles Vermögen	5.579.889,70	5.316.002,07
1.2	Sachanlagevermögen	75.319.866,29	78.700.472,03
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.133.143,83	4.784.412,09
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.102.957,74	32.283.512,48
1.2.3	Infrastrukturvermögen	25.011.411,26	25.502.231,07
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	340.118,02	329.332,04
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.734.439,10	2.894.022,25
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.076.031,27	1.203.047,17
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.921.765,07	11.703.914,93
1.3	Finanzanlagevermögen	35.050.547,36	35.050.547,36
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.301.453,78	17.301.453,78
1.3.2	Beteiligungen	2.818.683,50	2.818.683,50
1.3.3	Sondervermögen	13.317.410,08	13.317.410,08
1.3.4	Ausleihungen	1.613.000,00	1.613.000,00
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
Summe	Anlagevermögen	115.950.303,35	119.067.021,46
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	Vorräte	1.522.522,02	260.947,64
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	2.458.012,16	2.013.198,90
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.115.173,90	1.781.115,51
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	342.838,26	232.083,39
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	46.139,79	241.106,34
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.451,27	82.568,15
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	6.688,52	158.538,19
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.4	liquide Mittel	6.273.793,44	4.031.044,06
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	6.263.704,95	4.024.157,87
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3	Bargeld	10.088,49	6.886,19
Summe	Umlaufvermögen	10.300.467,41	6.546.296,94
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**211.261,97**	**179.718,39**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme		**126.462.032,73**	**125.793.036,79**

Passiva		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		Euro	
		1	2
1.	**Eigenkapital**		
1.1	Rücklagen	52.624.168,83	60.967.557,09
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	52.624.168,83	52.650.541,43
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	8.317.015,66
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Fehlbetragsvortrag	237.693,88	0,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.554.709,54	4.724.947,37
Summe	Eigenkapital	60.941.184,49	65.692.504,46
2.	**Sonderposten**		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	45.488.665,86	46.804.523,85
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	178.831,48	155.045,18
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00
2.5	sonstige Sonderposten	1.582.800,67	2.829.345,58
Summe	Sonderposten	47.250.298,01	49.788.914,61
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	490.000,00	470.579,63
3.5	sonstige Rückstellungen	1.209.878,74	1.382.607,07
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	33.831,50	29.154,83
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	345.000,00	345.000,00
3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	831.047,24	1.008.452,24
Summe	Rückstellungen	1.699.878,74	1.853.186,70
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	689.502,68	480.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	12.048.519,36	4.150.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.483,83	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.495.780,59	2.650.067,57
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.961,34	18.365,30
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	1.243.637,88	1.108.582,84
Summe	Verbindlichkeiten	16.510.885,68	8.407.015,71
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**59.785,81**	**51.415,31**
Bilanzsumme		**126.462.032,73**	**125.793.036,79**

Ergebnisrechnung 2025

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro			
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.917.974,24	21.903.600,00	22.841.437,72	937.837,72
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.657.000,36	16.715.400,00	16.578.099,03	-137.300,97
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.265,11	640.900,00	804.615,59	163.715,59
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	1.464.885,47	2.461.000,00	2.864.170,09	403.170,09
6	+	sonstige ordentliche Erträge	5.106.172,21	3.457.300,00	6.171.108,75	2.713.808,75
7	+	Finanzerträge	1.135.484,49	907.100,00	1.078.563,75	171.463,75
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	**44.021.781,88**	**46.085.300,00**	**50.337.994,93**	**4.252.694,93**
10		Personalaufwendungen	9.711.970,30	10.225.600,00	10.146.174,12	-79.425,88
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080.638,70	10.608.200,00	9.662.087,53	-946.112,47
13	+	Transferaufwendungen	9.659.412,26	16.946.600,00	17.368.106,73	421.506,73
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597.601,77	1.901.100,00	4.215.234,03	2.314.134,03
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	964.378,74	481.800,00	1.059.250,50	577.450,50
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.453.070,57	3.242.500,00	3.162.194,65	-80.305,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.467.072,34	43.405.800,00	45.613.047,56	2.207.247,56
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo Zeilen 9 und 17)	**8.554.709,54**	**2.679.500,00**	**4.724.947,37**	**2.045.447,37**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Jahresergebnis** (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	**8.554.709,54**	**2.679.500,00**	**4.724.947,37**	**2.045.447,37**

Nachrichtlich:

1.		Jahresergebnis 2025	4.724.947,37 €
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.724.947,37 €
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €
	=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00 €

2.		Jahresergebnis 2025	- €
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	- €
	=	bereinigtes Jahresergebnis	- €

Finanzrechnung 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro			
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.652.914,65	21.903.600,00	22.688.367,13	784.767,13
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.758.712,11	16.715.400,00	16.679.540,86	-35.859,14
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.063,05	640.900,00	745.292,85	104.392,85
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532.087,57	2.461.000,00	1.865.554,93	-595.445,07
6	+	sonstige Einzahlungen	1.146.581,94	1.163.600,00	1.257.664,39	94.064,39
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.069.637,87	917.600,00	1.033.250,04	115.650,04
8	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.877.997,19	43.802.100,00	44.269.670,20	467.570,20
9		Personalauszahlungen	9.659.675,70	10.225.600,00	10.128.741,44	-96.858,56
10	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542.145,06	10.609.200,00	8.355.500,78	-2.253.699,22
12	+	Transferauszahlungen	9.880.262,53	16.943.100,00	16.286.554,08	-656.545,92
13	+	sonstige Auszahlungen	1.769.084,54	1.901.100,00	2.090.830,23	189.730,23
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	736.134,29	481.800,00	863.941,25	382.141,25
15	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungtätigkeit	29.587.302,12	40.160.800,00	37.725.567,78	-2.435.232,22
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo Zeilen 8 und 15)	**11.290.695,07**	**3.641.300,00**	**6.544.102,42**	**2.902.802,42**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	3.687.901,18	5.502.400,00	3.529.544,22	-1.972.855,78
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	269.055,32	1.475.000,00	1.814.671,77	339.671,77
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956.956,50	6.977.400,00	5.344.215,99	-1.633.184,01
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	5.575.009,12	7.656.600,00	5.908.105,79	-1.748.494,21
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575.009,12	7.656.600,00	5.908.105,79	-1.748.494,21
23	**=**	**Saldo aus Invesitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-1.618.052,62**	**-679.200,00**	**-563.889,80**	**115.310,20**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Summe Zeilen 16 und 23)	**9.672.642,45**	**2.962.100,00**	**5.980.212,62**	**3.018.112,62**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.711.973,32	210.000,00	209.566,26	-433,74
27	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	7.972.951,11	0,00	7.898.519,36	7.898.519,36
29	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.634.924,43**	**-210.000,00**	**-8.108.085,62**	**-7.898.085,62**
30	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr** (Summe Zeilen 24 und 29)	**2.037.718,02**	**2.752.100,00**	**-2.127.873,00**	**-4.879.973,00**
31	+	Einzahlungen fremder Finanzmittel	283.135,52	0,00	110.170,42	110.170,42
32	-	Auszahlungen fremder Finanzmittel	164.407,57	0,00	225.046,80	225.046,80
33	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.117.347,47	-41.194.294,89	6.273.793,44	47.468.088,33
34	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**6.273.793,44**	**-38.442.194,89**	**4.031.044,06**	**42.473.238,95**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	innere Verwaltungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	255,14	200,00	254,15	54,15
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	255,14	200,00	254,15	54,15
10	Personalaufwendungen	190.746,10	313.800,00	240.079,16	-73.720,84
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,99	100,00	451,10	351,10
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.913,07	4.300,00	4.998,25	698,25
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	447,56	500,00	446,58	-53,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.437,72	318.700,00	245.975,09	-72.724,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.182,58	-318.500,00	-245.720,94	72.779,06
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-196.182,58	-318.500,00	-245.720,94	72.779,06
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	224.400,00	0,00	-224.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-196.182,58**	**-94.100,00**	**-245.720,94**	**-151.620,94**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	innere Verwaltungsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	190.988,61	313.800,00	234.087,98	-79.712,02
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392,40	100,00	521,09	421,09
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.719,27	4.300,00	5.459,35	1.159,35
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.100,28	318.200,00	240.068,42	-78.131,58
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-196.100,28**	**-318.200,00**	**-240.068,42**	**78.131,58**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	300,00	270,00	-30,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	42.931,01	30.100,00	37.904,63	7.804,63
06	+ sonstige ordentliche Erträge	904.963,36	138.700,00	1.025.804,57	887.104,57
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	948.274,37	169.100,00	1.063.979,20	894.879,20
10	Personalaufwendungen	1.288.314,80	1.396.900,00	1.198.224,31	-198.675,69
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.121,39	47.100,00	54.654,89	7.554,89
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	925.789,42	38.800,00	1.070.021,16	1.031.221,16
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,00	0,00	19,01	19,01
16	+ bilanzielle Abschreibung	9.633,59	6.400,00	7.271,62	871,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.268.919,20	1.489.200,00	2.330.190,99	840.990,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.320.644,83	-1.320.100,00	-1.266.211,79	53.888,21
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.320.644,83	-1.320.100,00	-1.266.211,79	53.888,21
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	966.100,00	0,00	-966.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-1.320.644,83**	**-354.000,00**	**-1.266.211,79**	**-912.211,79**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	300,00	280,00	-20,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.063,36	30.100,00	23.317,66	-6.782,34
6	+ sonstige Einzahlungen	69.068,38	135.300,00	93.276,48	-42.023,52
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	167,70	0,00	41,12	41,12
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.659,44	165.700,00	116.915,26	-48.784,74
9	Personalauszahlungen	1.301.588,47	1.396.900,00	1.202.691,75	-194.208,25
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.874,31	47.100,00	68.254,65	21.154,65
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	39.337,49	38.800,00	44.780,62	5.980,62
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	19,01	19,01
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.800,27	1.482.800,00	1.315.746,03	-167.053,97
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.270.140,83**	**-1.317.100,00**	**-1.198.830,77**	**118.269,23**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.244,38	0,00	15.462,06	15.462,06
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.244,38**	**0,00**	**15.462,06**	**15.462,06**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.244,38**	**0,00**	**-15.462,06**	**-15.462,06**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Rechnungsprüfungsamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	25.960,95	22.000,00	17.997,75	-4.002,25
06	+ sonstige ordentliche Erträge	129,42	100,00	124,41	24,41
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	26.090,37	22.100,00	18.122,16	-3.977,84
10	Personalaufwendungen	321.359,30	279.300,00	314.586,85	35.286,85
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,45	1.900,00	1.350,62	-549,38
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.281,70	31.200,00	50.316,48	19.116,48
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	301,98	200,00	627,92	427,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.790,43	312.600,00	366.881,87	54.281,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.700,06	-290.500,00	-348.759,71	-58.259,71
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-327.700,06	-290.500,00	-348.759,71	-58.259,71
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.800,00	0,00	-214.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-327.700,06**	**-75.700,00**	**-348.759,71**	**-273.059,71**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Rechnungsprüfungsamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.272,85	22.000,00	24.051,45	2.051,45
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.277,85	22.000,00	24.051,45	2.051,45
9	Personalauszahlungen	317.064,64	279.300,00	314.788,83	35.488,83
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,05	1.900,00	1.409,02	-490,98
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	943,59	31.200,00	49.766,13	18.566,13
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.797,28	312.400,00	365.963,98	53.563,98
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-283.519,43**	**-290.400,00**	**-341.912,53**	**-51.512,53**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	505,75	0,00	2.011,80	2.011,80
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**505,75**	**0,00**	**2.011,80**	**2.011,80**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-505,75**	**0,00**	**-2.011,80**	**-2.011,80**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	630,00	30,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	38,45	0,00	1.732,51	1.732,51
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.774,32	4.100,00	4.153,60	53,60
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	8.412,77	4.700,00	6.516,11	1.816,11
10	Personalaufwendungen	207.128,38	208.200,00	214.478,02	6.278,02
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.759,01	92.500,00	99.850,56	7.350,56
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	9.044,40	9.200,00	9.057,60	-142,40
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.862,41	90.400,00	77.575,00	-12.825,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	6.543,51	4.000,00	5.135,45	1.135,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.337,71	404.300,00	406.096,63	1.796,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.924,94	-399.600,00	-399.580,52	19,48
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-395.924,94	-399.600,00	-399.580,52	19,48
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	274.800,00	0,00	-274.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-395.924,94**	**-124.800,00**	**-399.580,52**	**-274.780,52**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	680,00	80,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.856,96	1.856,96
6	+ sonstige Einzahlungen	2.818,40	2.800,00	2.809,18	9,18
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.418,40	3.400,00	5.346,14	1.946,14
9	Personalauszahlungen	199.983,10	208.200,00	219.175,93	10.975,93
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.636,18	93.500,00	107.954,93	14.454,93
12	+ Transferauszahlungen	9.044,40	9.200,00	9.057,60	-142,40
13	+ sonstige Auszahlungen	86.673,95	90.400,00	71.749,80	-18.650,20
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.337,63	401.300,00	407.938,26	6.638,26
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-373.919,23**	**-397.900,00**	**-402.592,12**	**-4.692,12**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	964,32	8.000,00	6.158,79	-1.841,21
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**964,32**	**8.000,00**	**6.158,79**	**-1.841,21**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-964,32**	**-8.000,00**	**-6.158,79**	**1.841,21**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I25-07 11105, Tische, Stühle, Container	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
UNTER unterhalb Wertgrenze				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11107 Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.467,50	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	233.954,43	361.000,00	914.189,35	553.189,35
06	+ sonstige ordentliche Erträge	125.403,02	116.500,00	130.702,52	14.202,52
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	364.824,95	477.500,00	1.044.891,87	567.391,87
10	Personalaufwendungen	565.727,35	718.400,00	694.010,63	-24.389,37
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.900,94	970.900,00	1.549.710,88	578.810,88
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.751,69	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.591,48	52.900,00	45.782,38	-7.117,62
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	267.609,04	252.400,00	261.569,10	9.169,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.498.580,50	1.994.600,00	2.551.072,99	556.472,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.133.755,55	-1.517.100,00	-1.506.181,12	10.918,88
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.133.755,55	-1.517.100,00	-1.506.181,12	10.918,88
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-1.133.755,55**	**-1.517.100,00**	**-1.506.181,12**	**10.918,88**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11107 Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Gebäudemanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.263,97	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.819,90	361.000,00	164.379,39	-196.620,61
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.690,00	0,00	4.140,00	4.140,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.773,87	361.000,00	168.519,39	-192.480,61
9	Personalauszahlungen	565.941,80	718.400,00	694.231,98	-24.168,02
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.593,69	970.900,00	740.321,22	-230.578,78
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	45.308,41	52.900,00	49.450,51	-3.449,49
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.843,90	1.742.200,00	1.484.003,71	-258.196,29
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-905.070,03**	**-1.381.200,00**	**-1.315.484,32**	**65.715,68**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	308.000,00	0,00	-308.000,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**308.000,00**	**0,00**	**-308.000,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.006,16	3.000,00	4.217,02	1.217,02
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	385.000,00	17.662,09	-367.337,91
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.006,16**	**405.000,00**	**21.879,11**	**-383.120,89**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.006,16**	**-97.000,00**	**-21.879,11**	**75.120,89**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11107 Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-1 Kindergarten Hedersleben	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-18 Kita Rothenschirmbach	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-19 "Gut Peter" Unterrißdorf	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-3 Umbau FFW-Helfta/1.u.2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-07 Feuerwehrgerätehaus OST	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-08 GS Torgartenstraße KP II	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-02 Brandschutz GS Geschwister Scholl Teil I	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-06 Heizung Gut Peter Unterrißdorf	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I23-42 11107; LEADER Projekte	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-385.000,00	0,00	-385.000,00
Erläuterungen: 2025: Volkstedt - Vereinshaus, energetische Teilsanierung des Gebäudes. Kosten 130.000 EUR, Fömi 104.000 EUR. 2025: Volkstedt - alte Bäckerei, Schulstraße 29, Sanierung von Dach und Fassade ehem. Pferdestall. Kosten 80.000 EUR, Fömi 64.000 EUR. 2025: Unterrißdorf: Dorfgemeinschaftshaus, Umnutzung Büro Ortsbürgermeister und Ortschaftsrat. Kosten 25.000 EUR, Fömi 20.000 EUR. 2025: Volkstedt / Eisleben - Verlängerung bzw. Lückenschluss des gemeinsamen genutzten Weges und Radweg. Kosten 150.000 EUR, Fömi 120.000 EUR. 2026: Unterrißdorf: Dorfgemeinschaftshaus, Umnutzung Büro Ortsbürgermeister und Ortschaftsrat. Kosten 100.000 EUR, Fömi 80.000 EUR. 2026: Burgsdorf- Dorfgemeinschaftshaus - Neugestaltung Festplatz einschl. Eingangsbereich. Kosten 105.000 EUR, Fömi 84.000 EUR. 2026: Lutherstadt Eisleben, Zeche - 1. BA Neugestaltung Außenanlage. Kosten 110.000 EUR, Fömi 88.000 EUR. 2027: Unterrißdorf - Dorfgemeinschaftshaus - Dacherneuerung und energetische Sanierung der Dachgeschossdecke. Kosten 180.000 EUR, Fömi 144.000 EUR.				
I23-49 11107; Klimaanlage Katharinenstift	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
Erläuterungen: Sperrvermerk, Freigabe nur durch SR Beschluss				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-308.000,00**	**0,00**	**-308.000,00**
Summe	**0,00**	**94.000,00**	**0,00**	**94.000,00**
UNTER unterhalb Wertgrenze				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**405.000,00**	**0,00**	**405.000,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11107 Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-308.000,00**	**0,00**	**-308.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	allgemeines Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.410,77	14.000,00	10.030,79	-3.969,21
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	102.067,85	92.000,00	100.986,23	8.986,23
06	+ sonstige ordentliche Erträge	152.696,05	2.100,00	324.175,74	322.075,74
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	262.174,67	108.100,00	435.192,76	327.092,76
10	Personalaufwendungen	260.710,11	234.000,00	265.391,30	31.391,30
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.787,09	194.600,00	160.407,92	-34.192,08
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	28,82	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.911,47	22.600,00	82.768,75	60.168,75
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	97,50	97,50
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.914,31	800,00	1.797,25	997,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.351,80	452.000,00	510.462,72	58.462,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.177,13	-343.900,00	-75.269,96	268.630,04
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-178.177,13	-343.900,00	-75.269,96	268.630,04
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-178.177,13**	**-343.900,00**	**-75.269,96**	**268.630,04**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	allgemeines Grundvermögen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.168,91	14.000,00	9.844,89	-4.155,11
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.049,55	92.000,00	103.254,85	11.254,85
6	+ sonstige Einzahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	809,07	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.027,53	106.000,00	113.099,74	7.099,74
9	Personalauszahlungen	260.710,11	234.000,00	265.391,30	31.391,30
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.326,49	194.600,00	160.743,94	-33.856,06
12	+ Transferauszahlungen	28,82	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.303,03	22.600,00	7.846,90	-14.753,10
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	97,50	97,50
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.368,45	451.200,00	434.079,64	-17.120,36
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-289.340,92**	**-345.200,00**	**-320.979,90**	**24.220,10**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	257.751,12	1.475.000,00	602.297,10	-872.702,90
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.751,12**	**1.475.000,00**	**602.297,10**	**-872.702,90**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	387.689,94	25.000,00	474.051,92	449.051,92
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.951,92	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.641,86**	**25.000,00**	**474.051,92**	**449.051,92**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-131.890,74**	**1.450.000,00**	**128.245,18**	**-1.321.754,82**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	allgemeines Grundvermögen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I17-08 Investitionen allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-06 Ankauf Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-78 11108; allg. Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-51 11108; allg. Grundvermögen	0,00	-1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Erläuterungen: Veräußerung Gewerbegebiet Sondereffekt in 2025; Einzahlung voraussichtlich 1.200 TEUR				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-1.475.000,00**	**0,00**	**-1.475.000,00**
Summe	**0,00**	**-1.450.000,00**	**0,00**	**-1.450.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-1.475.000,00**	**0,00**	**-1.475.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.450.000,00**	**0,00**	**-1.450.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Zentrale Vergabestelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	6.747,52	6.500,00	6.757,60	257,60
06	+ sonstige ordentliche Erträge	123,70	100,00	123,69	23,69
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	6.871,22	6.600,00	6.881,29	281,29
10	Personalaufwendungen	149.276,73	150.700,00	130.977,77	-19.722,23
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,62	1.300,00	1.949,22	649,22
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73,24	500,00	211,96	-288,04
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	123,70	100,00	123,69	23,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.341,29	152.600,00	133.262,64	-19.337,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.470,07	-146.000,00	-126.381,35	19.618,65
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-145.470,07	-146.000,00	-126.381,35	19.618,65
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.800,00	0,00	-107.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-145.470,07**	**-38.200,00**	**-126.381,35**	**-88.181,35**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,52	6.500,00	6.757,60	257,60
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747,52	6.500,00	6.757,60	257,60
9	Personalauszahlungen	149.276,73	150.700,00	130.977,77	-19.722,23
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,24	1.300,00	1.113,84	-186,16
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	73,24	500,00	211,96	-288,04
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.382,21	152.500,00	132.303,57	-20.196,43
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-144.634,69**	**-146.000,00**	**-125.545,97**	**20.454,03**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11111 Bauverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Bauverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.767,95	6.000,00	6.370,45	370,45
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	497,66	500,00	497,66	-2,34
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	6.265,61	6.500,00	6.868,11	368,11
10	Personalaufwendungen	191.488,54	217.800,00	222.830,02	5.030,02
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,55	1.700,00	1.981,58	281,58
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,53	3.300,00	4.016,65	716,65
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.364,37	1.400,00	1.364,37	-35,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.615,99	224.200,00	230.192,62	5.992,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.350,38	-217.700,00	-223.324,51	-5.624,51
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-191.350,38	-217.700,00	-223.324,51	-5.624,51
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.700,00	0,00	-158.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-191.350,38**	**-59.000,00**	**-223.324,51**	**-164.324,51**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11111 Bauverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Bauverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.095,05	6.000,00	6.159,85	159,85
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.095,05	6.000,00	6.159,85	159,85
9	Personalauszahlungen	213.175,57	217.800,00	222.830,02	5.030,02
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,56	1.700,00	2.051,57	351,57
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.378,96	3.300,00	4.310,25	1.010,25
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.483,09	222.800,00	229.191,84	6.391,84
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-211.388,04**	**-216.800,00**	**-223.031,99**	**-6.231,99**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.120,27	0,00	517,65	517,65
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.120,27**	**0,00**	**517,65**	**517,65**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.120,27**	**0,00**	**-517,65**	**-517,65**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11112 Stadtrat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Stadtrat

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	555,77	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.798,53	200,00	299,03	99,03
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	2.354,30	200,00	299,03	99,03
10	Personalaufwendungen	192.545,91	185.300,00	184.121,11	-1.178,89
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,34	30.200,00	14.699,54	-15.500,46
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.535,21	116.300,00	109.527,66	-6.772,34
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	2.699,85	2.600,00	4.744,50	2.144,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.488,31	334.400,00	313.092,81	-21.307,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.134,01	-334.200,00	-312.793,78	21.406,22
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-284.134,01	-334.200,00	-312.793,78	21.406,22
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.400,00	0,00	-96.400,00
25	**= Ergebnis**	**-284.134,01**	**-430.600,00**	**-312.793,78**	**117.806,22**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11112 Stadtrat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Stadtrat

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	25,77	25,77
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0,00	25,77	25,77
9	Personalauszahlungen	192.545,91	185.300,00	184.121,11	-1.178,89
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,35	30.200,00	20.147,93	-10.052,07
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	79.933,97	116.300,00	110.539,49	-5.760,51
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.117,23	331.800,00	314.808,53	-16.991,47
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-274.937,23**	**-331.800,00**	**-314.782,76**	**17.017,24**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.408,06	21.600,00	25.182,95	3.582,95
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.408,06**	**21.600,00**	**25.182,95**	**3.582,95**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.408,06**	**-21.600,00**	**-25.182,95**	**-3.582,95**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11112 Stadtrat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Stadtrat

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I25-20 11112; Sitzungsmanager	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00
Erläuterungen: Lizenz(en) 21.600 EUR; iPads 33.900 EUR				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11113 Ortschaftsräte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Ortschaftsräte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3,45	3,45
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	138,76	0,00	137,75	137,75
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	138,76	0,00	141,20	141,20
10	Personalaufwendungen	14.758,43	17.400,00	16.380,04	-1.019,96
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,67	2.100,00	2.516,59	416,59
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	62.580,00	66.100,00	61.376,28	-4.723,72
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.992,96	85.700,00	82.360,23	-3.339,77
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	495,62	300,00	328,85	28,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.735,68	171.600,00	162.961,99	-8.638,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.596,92	-171.600,00	-162.820,79	8.779,21
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-146.596,92	-171.600,00	-162.820,79	8.779,21
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
25	**= Ergebnis**	**-146.596,92**	**-194.100,00**	**-162.820,79**	**31.279,21**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11113 Ortschaftsräte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Ortschaftsräte

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	14.758,43	17.400,00	16.380,04	-1.019,96
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,69	2.100,00	2.818,94	718,94
12	+ Transferauszahlungen	62.580,00	66.100,00	61.380,33	-4.719,67
13	+ sonstige Auszahlungen	61.941,69	85.700,00	82.201,45	-3.498,55
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.900,81	171.300,00	162.780,76	-8.519,24
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-140.000,81**	**-171.300,00**	**-162.780,76**	**8.519,24**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	955,53	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**955,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-955,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11114 Büro des Bürgermeisters

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Büro des Bürgermeisters

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	702,43	200,00	201,47	1,47
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	702,43	200,00	201,47	1,47
10	Personalaufwendungen	336.722,56	355.100,00	327.481,46	-27.618,54
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,51	0,00	1.953,91	1.953,91
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.914,47	6.900,00	7.992,75	1.092,75
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.654,74	700,00	746,28	46,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.503,28	362.700,00	338.174,40	-24.525,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-344.800,85	-362.500,00	-337.972,93	24.527,07
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-344.800,85	-362.500,00	-337.972,93	24.527,07
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.100,00	0,00	-100.100,00
25	**= Ergebnis**	**-344.800,85**	**-462.600,00**	**-337.972,93**	**124.627,07**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11114 Büro des Bürgermeisters

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Büro des Bürgermeisters

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	335.303,96	355.100,00	329.634,47	-25.465,53
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,51	0,00	1.953,91	1.953,91
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.128,67	6.900,00	7.992,75	1.092,75
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.644,14	362.000,00	339.581,13	-22.418,87
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-342.644,14**	**-362.000,00**	**-339.581,13**	**22.418,87**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	924,89	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**924,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-924,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Gleichstellungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	120,90	0,00	119,91	119,91
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	120,90	0,00	119,91	119,91
10	Personalaufwendungen	39.921,94	40.300,00	41.471,66	1.171,66
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	92,21	-307,79
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191,59	200,00	71,37	-128,63
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	120,90	100,00	119,91	19,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.234,43	41.000,00	41.755,15	755,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.113,53	-41.000,00	-41.635,24	-635,24
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-40.113,53	-41.000,00	-41.635,24	-635,24
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200,00	0,00	-26.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-40.113,53**	**-14.800,00**	**-41.635,24**	**-26.835,24**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Gleichstellungsaufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	39.921,94	40.300,00	41.471,66	1.171,66
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	92,21	-307,79
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	222,59	200,00	71,37	-128,63
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.144,53	40.900,00	41.635,24	735,24
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-40.144,53**	**-40.900,00**	**-41.635,24**	**-735,24**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11116 Datenschutzangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Datenschutzangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.492,60	21.000,00	18.974,55	-2.025,45
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	662,33	800,00	229,91	-570,09
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.154,93	21.800,00	19.204,46	-2.595,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.154,93	-21.800,00	-19.204,46	2.595,54
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.154,93	-21.800,00	-19.204,46	2.595,54
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300,00	0,00	-15.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-19.154,93**	**-6.500,00**	**-19.204,46**	**-12.704,46**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11116 Datenschutzangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Datenschutzangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.278,40	21.000,00	18.974,55	-2.025,45
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	662,33	800,00	729,74	-70,26
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.940,73	21.800,00	19.704,29	-2.095,71
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-18.940,73**	**-21.800,00**	**-19.704,29**	**2.095,71**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11117 Beteiligungsmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Beteiligungsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	179.825,89	187.900,00	232.325,01	44.425,01
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	0,00	385,80	385,80
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,50	700,00	1.470,30	770,30
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.388,39	188.600,00	234.181,11	45.581,11
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.388,39	-188.600,00	-234.181,11	-45.581,11
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-181.388,39	-188.600,00	-234.181,11	-45.581,11
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-181.388,39**	**-188.600,00**	**-234.181,11**	**-45.581,11**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11117 Beteiligungsmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Beteiligungsmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	184.925,55	187.900,00	232.639,31	44.739,31
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	0,00	385,80	385,80
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.308,90	700,00	1.557,70	857,70
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.444,45	188.600,00	234.582,81	45.982,81
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-186.444,45**	**-188.600,00**	**-234.582,81**	**-45.982,81**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11118 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Rechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,95	200,00	281,46	81,46
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	484,98	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	688,93	5.200,00	281,46	-4.918,54
10	Personalaufwendungen	34.790,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.708,44	22.500,00	20.963,39	-1.536,61
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.408,70	59.400,00	48.928,27	-10.471,73
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.907,14	117.900,00	69.891,66	-48.008,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.218,21	-112.700,00	-69.610,20	43.089,80
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.218,21	-112.700,00	-69.610,20	43.089,80
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.900,00	0,00	-82.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-102.218,21**	**-29.800,00**	**-69.610,20**	**-39.810,20**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11118 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Rechtsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,95	200,00	222,40	22,40
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,70	0,00	115,04	115,04
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,65	5.200,00	337,44	-4.862,56
9	Personalauszahlungen	34.790,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.339,19	22.500,00	20.963,39	-1.536,61
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	18.776,70	59.400,00	72.274,28	12.874,28
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.905,89	117.900,00	93.237,67	-24.662,33
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-71.011,24**	**-112.700,00**	**-92.900,23**	**19.799,77**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Organisations- und Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	121.079,98	47.000,00	104.765,16	57.765,16
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.721,80	1.100,00	1.135,76	35,76
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	124.801,78	48.100,00	105.900,92	57.800,92
10	Personalaufwendungen	547.508,67	567.700,00	680.156,73	112.456,73
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.259,23	164.900,00	79.351,88	-85.548,12
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.146,60	196.200,00	168.823,61	-27.376,39
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	4.249,09	1.600,00	1.586,65	-13,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.163,59	930.400,00	929.918,87	-481,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-659.361,81	-882.300,00	-824.017,95	58.282,05
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-659.361,81	-882.300,00	-824.017,95	58.282,05
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	664.600,00	0,00	-664.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-659.361,81**	**-217.700,00**	**-824.017,95**	**-606.317,95**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Organisations- und Personalangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.322,22	47.000,00	104.790,16	57.790,16
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.322,22	47.000,00	107.040,16	60.040,16
9	Personalauszahlungen	547.508,67	567.700,00	680.156,73	112.456,73
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.775,23	164.900,00	79.528,87	-85.371,13
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	150.900,41	196.200,00	169.338,03	-26.861,97
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.184,31	928.800,00	929.023,63	223,63
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-666.862,09**	**-881.800,00**	**-821.983,47**	**59.816,53**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	650,64	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-650,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Organisations- und Personalangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	EDV-Angelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	9.588,00	9.600,00	9.588,00	-12,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	34.099,63	21.700,00	21.598,48	-101,52
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	43.687,63	31.300,00	31.186,48	-113,52
10	Personalaufwendungen	302.664,69	301.900,00	319.189,41	17.289,41
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.080,03	134.300,00	89.633,73	-44.666,27
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.759,50	17.400,00	5.923,77	-11.476,23
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	49.477,25	38.100,00	47.483,29	9.383,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.981,47	491.700,00	462.230,20	-29.469,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-373.293,84	-460.400,00	-431.043,72	29.356,28
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-373.293,84	-460.400,00	-431.043,72	29.356,28
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	333.400,00	0,00	-333.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-373.293,84**	**-127.000,00**	**-431.043,72**	**-304.043,72**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	EDV-Angelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588,00	9.600,00	9.588,00	-12,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.588,00	9.600,00	9.588,00	-12,00
9	Personalauszahlungen	302.875,48	301.900,00	319.494,53	17.594,53
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.376,10	134.300,00	130.195,00	-4.105,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.655,44	17.400,00	5.922,77	-11.477,23
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.907,02	453.600,00	455.612,30	2.012,30
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-367.319,02**	**-444.000,00**	**-446.024,30**	**-2.024,30**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	56.884,66	220.700,00	58.143,99	-162.556,01
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.884,66**	**220.700,00**	**58.143,99**	**-162.556,01**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-56.884,66**	**-220.700,00**	**-58.143,99**	**162.556,01**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	EDV-Angelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I17-03 Software	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-04 Server- und Netzwerktechnik	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-06 allgemeine Computertechnik	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-03 Software	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-04 Server- und Netzwerktechnik	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-05 Computertechnik	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-54 11105; Investitionen EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2021: Betriebssysteme pauschal, DMS, Baramundi, OZG 2022: Betriebssysteme pauschal, DMS, Baramundi, OZG				
I21-55 11105; Investitionen EDV II	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2021: 3 Server Horizon, 5 Multifunktionsdrucker, Datensicherung Bandsystem 2022: 10 Multifunktionsdrucker				
I21-56 11105; Investitionen EDV III	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Netzwerktechnik, Monitore, PCs, Igels,...				
I23-25 11120; 8MAN Access Writes Manager	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-26 11120; Investitionen EDV; Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Betriebssysteme pauschal 10 TEUR, DMS 20 TEUR				
I23-27 11120; Investitionen EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2023: 5 Multifunktionsabteilungsdrucker 2024: Netzwerktechnik, Core Switche, Etagenverteiler				
I23-28 11120; Investitionen EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Monitore, Thinclients, Laptops,....				
I25-21 11120; EDV Technik	0,00	220.700,00	0,00	220.700,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-220.700,00	0,00	-220.700,00
Erläuterungen: 2025: 50 Igel Cosmos Lizenzen, Microsoft Office Lizenzen, DMS-ELO, Laptops, Monitore... 2026: Datacenter Microsoft, DMS Teil 2, Laptops, Monitore...				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**220.700,00**	**0,00**	**220.700,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Summe	**0,00**	**220.700,00**	**0,00**	**220.700,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**220.700,00**	**0,00**	**220.700,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**220.700,00**	**0,00**	**220.700,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11121 Verwaltungsarchiv

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Verwaltungsarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14,94	0,00	14,93	14,93
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	14,94	0,00	14,93	14,93
10	Personalaufwendungen	144.360,96	148.000,00	150.695,78	2.695,78
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	58,40	-341,60
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	5.113,01	5.100,00	5.233,65	133,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.473,97	153.500,00	155.987,83	2.487,83
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.459,03	-153.500,00	-155.972,90	-2.472,90
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-149.459,03	-153.500,00	-155.972,90	-2.472,90
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.500,00	0,00	-107.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-149.459,03**	**-46.000,00**	**-155.972,90**	**-109.972,90**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11121 Verwaltungsarchiv

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Verwaltungsarchiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	144.360,96	148.000,00	150.695,78	2.695,78
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	58,40	-341,60
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.360,96	148.400,00	150.754,18	2.354,18
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-144.360,96**	**-148.400,00**	**-150.754,18**	**-2.354,18**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	360,00	360,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**360,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-360,00**	**-360,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11121 Verwaltungsarchiv

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Verwaltungsarchiv

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-61 11121; Verwaltungsarchiv, Archivregale	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	Personalaufwendungen	70.645,56	67.000,00	68.250,45	1.250,45
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,32	3.500,00	213,22	-3.286,78
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.335,12	50.000,00	51.916,81	1.916,81
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	200,00	241,24	41,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.678,00	120.700,00	120.621,72	-78,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.678,00	-119.700,00	-120.621,72	-921,72
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-116.678,00	-119.700,00	-120.621,72	-921,72
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.400,00	0,00	-89.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-116.678,00**	**-30.300,00**	**-120.621,72**	**-90.321,72**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	Personalauszahlungen	70.645,56	67.000,00	68.250,45	1.250,45
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,32	3.500,00	213,22	-3.286,78
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	44.755,19	50.000,00	51.827,57	1.827,57
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.098,07	120.500,00	120.291,24	-208,76
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-117.098,07**	**-119.500,00**	**-120.291,24**	**-791,24**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	2.737,70	237,70
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**2.737,70**	**237,70**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.737,70**	**-237,70**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	32.492,16	36.800,00	33.379,87	-3.420,13
06	+ sonstige ordentliche Erträge	271,32	300,00	271,32	-28,68
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	32.763,48	37.100,00	33.651,19	-3.448,81
10	Personalaufwendungen	-2.837,43	81.600,00	61.796,31	-19.803,69
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.388,12	14.300,00	10.378,14	-3.921,86
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.552,26	43.600,00	26.682,44	-16.917,56
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	399,56	400,00	399,56	-0,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.502,51	139.900,00	99.256,45	-40.643,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.739,03	-102.800,00	-65.605,26	37.194,74
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-58.739,03	-102.800,00	-65.605,26	37.194,74
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
25	**= Ergebnis**	**-58.739,03**	**-116.400,00**	**-65.605,26**	**50.794,74**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,70	0,00	243,19	243,19
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.492,16	36.800,00	33.379,87	-3.420,13
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.756,86	36.800,00	33.623,06	-3.176,94
9	Personalauszahlungen	0,00	81.600,00	61.796,31	-19.803,69
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.085,92	14.300,00	9.055,34	-5.244,66
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	93.303,71	43.600,00	14.092,12	-29.507,88
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.389,63	139.500,00	84.943,77	-54.556,23
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-73.632,77**	**-102.700,00**	**-51.320,71**	**51.379,29**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.066,64	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.066,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.066,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-60 12101; Wahlen, Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.337,54	70.500,00	101.843,29	31.343,29
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.227,79	1.000,00	2.963,13	1.963,13
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.457,29	4.800,00	4.240,82	-559,18
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	109.022,62	76.300,00	109.047,24	32.747,24
10	Personalaufwendungen	539.769,25	356.500,00	430.180,81	73.680,81
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.570,41	400.500,00	449.028,80	48.528,80
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.230,18	24.700,00	27.890,67	3.190,67
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	7.245,58	5.800,00	15.581,91	9.781,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.815,42	787.500,00	922.682,19	135.182,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-842.792,80	-711.200,00	-813.634,95	-102.434,95
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-842.792,80	-711.200,00	-813.634,95	-102.434,95
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	153.900,00	0,00	-153.900,00
25	**= Ergebnis**	**-842.792,80**	**-865.100,00**	**-813.634,95**	**51.465,05**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.247,74	70.500,00	84.694,16	14.194,16
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287,79	1.000,00	3.023,13	2.023,13
6	+ sonstige Einzahlungen	100,00	1.000,00	400,00	-600,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.635,53	72.500,00	88.117,29	15.617,29
9	Personalauszahlungen	539.769,25	356.500,00	430.180,81	73.680,81
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.626,31	400.500,00	432.637,46	32.137,46
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	24.031,44	24.700,00	23.465,82	-1.234,18
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.427,00	781.700,00	886.284,09	104.584,09
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-841.791,47**	**-709.200,00**	**-798.166,80**	**-88.966,80**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.092,04	0,00	200.085,26	200.085,26
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.092,04**	**0,00**	**200.085,26**	**200.085,26**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.092,04**	**0,00**	**-200.085,26**	**-200.085,26**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
OBER oberhalb Wertgrenze				
I23-64 12201; Radaranlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Einwohnerangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.305,65	153.000,00	231.472,10	78.472,10
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	528,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.441,39	900,00	890,92	-9,08
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	202.275,04	153.900,00	232.363,02	78.463,02
10	Personalaufwendungen	336.142,05	359.400,00	323.346,34	-36.053,66
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.976,87	29.700,00	17.279,78	-12.420,22
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.607,85	100.300,00	140.096,37	39.796,37
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.457,36	1.500,00	2.421,60	921,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.184,13	490.900,00	483.144,09	-7.755,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.909,09	-337.000,00	-250.781,07	86.218,93
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-266.909,09	-337.000,00	-250.781,07	86.218,93
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.700,00	0,00	-157.700,00
25	**= Ergebnis**	**-266.909,09**	**-494.700,00**	**-250.781,07**	**243.918,93**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Einwohnerangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.033,33	153.000,00	231.437,20	78.437,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.561,33	153.000,00	231.437,20	78.437,20
9	Personalauszahlungen	343.189,94	359.400,00	330.573,18	-28.826,82
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.520,98	29.700,00	17.638,25	-12.061,75
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	118.899,28	100.300,00	139.838,14	39.538,14
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.610,20	489.400,00	488.049,57	-1.350,43
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-278.048,87**	**-336.400,00**	**-256.612,37**	**79.787,63**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.248,70	25.000,00	7.278,05	-17.721,95
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.248,70**	**25.000,00**	**7.278,05**	**-17.721,95**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.248,70**	**0,00**	**-7.278,05**	**-7.278,05**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Einwohnerangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 12203 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.174,20	40.300,00	40.676,00	376,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.489,00	2.800,00	2.172,00	-628,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.427,95	1.400,00	1.426,96	26,96
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	42.091,15	44.500,00	44.274,96	-225,04
10	Personalaufwendungen	309.869,52	392.700,00	410.493,25	17.793,25
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.671,05	23.600,00	16.024,35	-7.575,65
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.172,67	5.200,00	6.139,76	939,76
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	2.609,71	2.800,00	3.746,79	946,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.322,95	424.300,00	436.404,15	12.104,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-292.231,80	-379.800,00	-392.129,19	-12.329,19
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-292.231,80	-379.800,00	-392.129,19	-12.329,19
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.800,00	0,00	-104.800,00
25	**= Ergebnis**	**-292.231,80**	**-484.600,00**	**-392.129,19**	**92.470,81**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12203 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.104,20	40.300,00	40.406,00	106,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455,00	2.800,00	2.206,00	-594,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.559,20	43.100,00	42.612,00	-488,00
9	Personalauszahlungen	310.290,24	392.700,00	410.948,79	18.248,79
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947,40	23.600,00	16.024,35	-7.575,65
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.989,50	5.200,00	6.298,96	1.098,96
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.227,14	421.500,00	433.272,10	11.772,10
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-295.667,94**	**-378.400,00**	**-390.660,10**	**-12.260,10**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.823,91	1.500,00	17.749,42	16.249,42
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.823,91**	**1.500,00**	**17.749,42**	**16.249,42**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.823,91**	**-1.500,00**	**-17.749,42**	**-16.249,42**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12203 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 12204 Bußgeldstelle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bußgeldstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	20,00	20,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.056,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	79.227,50	90.500,00	83.412,95	-7.087,05
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	80.323,50	90.500,00	83.432,95	-7.067,05
10	Personalaufwendungen	448.756,71	495.800,00	462.386,83	-33.413,17
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.924,72	23.200,00	15.383,15	-7.816,85
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206,21	8.300,00	12.993,25	4.693,25
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	268,39	800,00	778,61	-21,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.156,03	528.100,00	491.541,84	-36.558,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.832,53	-437.600,00	-408.108,89	29.491,11
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-386.832,53	-437.600,00	-408.108,89	29.491,11
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	257.500,00	0,00	-257.500,00
25	**= Ergebnis**	**-386.832,53**	**-695.100,00**	**-408.108,89**	**286.991,11**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12204 Bußgeldstelle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bußgeldstelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	20,00	20,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	75.675,00	90.500,00	86.177,03	-4.322,97
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.771,00	90.500,00	86.197,03	-4.302,97
9	Personalauszahlungen	448.960,93	495.800,00	462.594,52	-33.205,48
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.908,63	23.200,00	15.362,78	-7.837,22
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.193,96	8.300,00	8.477,98	177,98
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.063,52	527.300,00	486.435,28	-40.864,72
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-389.292,52**	**-436.800,00**	**-400.238,25**	**36.561,75**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	725,90	0,00	4.373,25	4.373,25
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**725,90**	**0,00**	**4.373,25**	**4.373,25**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-725,90**	**0,00**	**-4.373,25**	**-4.373,25**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12204 Bußgeldstelle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bußgeldstelle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 12205 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Gewerbewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.492,25	14.500,00	13.497,60	-1.002,40
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	15.507,25	14.500,00	13.497,60	-1.002,40
10	Personalaufwendungen	196.476,12	198.600,00	203.287,35	4.687,35
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,00	0,00	1.468,40	1.468,40
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	601,59	300,00	354,75	54,75
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	134,23	134,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.356,71	198.900,00	205.244,73	6.344,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.849,46	-184.400,00	-191.747,13	-7.347,13
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-181.849,46	-184.400,00	-191.747,13	-7.347,13
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.900,00	0,00	-62.900,00
25	**= Ergebnis**	**-181.849,46**	**-247.300,00**	**-191.747,13**	**55.552,87**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12205 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Gewerbewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.191,76	14.500,00	12.696,29	-1.803,71
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.191,76	14.500,00	12.696,29	-1.803,71
9	Personalauszahlungen	196.686,91	198.600,00	203.515,70	4.915,70
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279,00	0,00	1.468,40	1.468,40
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	411,14	300,00	144,75	-155,25
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.377,05	198.900,00	205.128,85	6.228,85
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-183.185,29**	**-184.400,00**	**-192.432,56**	**-8.032,56**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.869,39	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.869,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.869,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 12601 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.886,79	30.700,00	32.878,69	2.178,69
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.330,50	12.900,00	10.942,18	-1.957,82
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	41.191,86	12.800,00	26.059,08	13.259,08
06	+ sonstige ordentliche Erträge	263.657,90	410.200,00	235.786,05	-174.413,95
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	353.067,05	466.600,00	305.666,00	-160.934,00
10	Personalaufwendungen	338.394,25	374.100,00	407.129,58	33.029,58
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.107,96	1.017.000,00	574.456,39	-442.543,61
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308.513,33	421.500,00	353.913,97	-67.586,03
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-101,15	-101,15
16	+ bilanzielle Abschreibung	392.432,67	347.000,00	440.520,26	93.520,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.655.448,21	2.159.600,00	1.775.919,05	-383.680,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.302.381,16	-1.693.000,00	-1.470.253,05	222.746,95
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.302.381,16	-1.693.000,00	-1.470.253,05	222.746,95
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	363.400,00	0,00	-363.400,00
25	**= Ergebnis**	**-1.302.381,16**	**-2.056.400,00**	**-1.470.253,05**	**586.146,95**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12601 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.886,79	30.700,00	32.878,69	2.178,69
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.275,85	12.900,00	11.389,68	-1.510,32
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.551,86	12.800,00	25.929,08	13.129,08
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.174,84	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.889,34	56.400,00	70.197,45	13.797,45
9	Personalauszahlungen	338.394,25	374.100,00	407.129,58	33.029,58
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.864,62	1.017.000,00	584.813,40	-432.186,60
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	323.964,85	421.500,00	358.177,74	-63.322,26
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-101,15	-101,15
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.223,72	1.812.600,00	1.350.019,57	-462.580,43
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.103.334,38**	**-1.756.200,00**	**-1.279.822,12**	**476.377,88**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	100.219,99	0,00	10.850,00	10.850,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.619,20	0,00	150,00	150,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.839,19**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	742,30	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	553.277,56	279.700,00	320.561,07	40.861,07
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	19.427,40	0,00	44.569,76	44.569,76
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**573.447,26**	**279.700,00**	**365.130,83**	**85.430,83**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-465.608,07**	**-279.700,00**	**-354.130,83**	**-74.430,83**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12601 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I14-04 Feuerwehrgerätehaus ROTH Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-01 Neubeschaffung HLF OF Helfta	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-02 Ersatzbeschaffung LF OF Luth. Eisleben	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01 Löschwasserzisterne Gewerbegebiet B80	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-03 12601; FFW Eisleben	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Büffelwinden, Akku-Schneidegerät, allg Ausstattung				
I21-09 12601; FFW Helfta	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Tragkraftspritze, allg. Ausstattung				
I21-13 12601; FFW Helfta, Tanklöschfahrzeug 4000	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Finanzierung Eigenanteil durch Kreditaufnahme iHv. 375 TEUR				
I21-14 12601; FFW Helfta, Drehleiter	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-15 12601; FFW Helfta, Schneid- und Spreizgerät	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-20 12601; FFW Rothenschirmbach	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Einsatzbekleidung, allg. Ausstattung				
I21-22 12601; FFW Polleben	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Akkus Rettungsgeräte, allg. Ausstattung				
I21-31 12601; FFW Hedersleben, Hydraulikaggregat	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-39 12601; Löschwasserzisterne Nr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-40 12601; Löschwasserzisterne Nr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Finanzierung durch Kreditaufnahme iHv. 100 TEUR				
I21-47 12601; Neubau FFW Volkstedt, Zusatzkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-51 12601; FFW Volkstedt, allg. Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-07 12601; FFW Eisleben, Rüstwagen	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-08 12601; FFW Eisleben, allg. Investitionen	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-79.600,00	0,00	-79.600,00
I23-09 12601; FFW Eisleben, Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-10 12601; FFW Helfta, allg. Investitionen	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-67.700,00	0,00	-67.700,00
I23-11 12601; FFW Helfta, Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-12 12601; FFW Volkstedt, allg. Investitionen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12601 Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I23-13 12601; FFW Wolferode, allg. Investitionen	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
I23-14 12601, FFW Rothenschirmbach, allg. Investitionen	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-19.400,00	0,00	-19.400,00
I23-15 12601; FFW Rothenschirmbach, Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: PSA (Helme, Stiefel, AGT), 3 Handscheinwerfer, 2 Meldeempfänger, Leitungsroller				
I23-17 12601; FFW Polleben, allg. Investitionen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
I23-18 12601; FFW Osterhausen, HLF 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Finanzierung Eigenanteil durch Kreditaufnahme				
I23-19 12601; FFW Osterhausen, allg. Investitionen	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
I23-21 12601; FFW Hedersleben, allg. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-22 12601; FFW Schmalzerode, allg. Investitionen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
I23-23 12601; Feuerwehr Verwaltung, Investitionen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Erläuterungen: Abbiegeassistenzsysteme, Alarmierungssystem Alarmdispatcher				
I23-65 12601; FFW Volkstedt, Mittleres Löschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-66 12601; FFW Helfta, MTW gebraucht	39.865,00	0,00	0,00	0,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-39.865,00	0,00	0,00	0,00
I23-67 12601; FFW Volkstedt, MTW gebraucht	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-68 12601; FFW Eisleben, MTW gebraucht	0,00	0,00	0,00	0,00
I25-12 12601; FFW Helfta, Einsatzleitwagen	0,00	0,00	0,00	0,00
I25-13 12601; FFW Schmalzerode, Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
I25-24 12601; FFW Volkstedt, Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**39.865,00**	**273.700,00**	**0,00**	**273.700,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**39.865,00**	**273.700,00**	**0,00**	**273.700,00**
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**387.378,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**387.378,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**427.243,99**	**279.700,00**	**0,00**	**279.700,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12601 Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**427.243,99**	**279.700,00**	**0,00**	**279.700,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 12802 Beseitigung von Schäden bei Großschadensereignissen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12802	Beseitigung von Schäden bei Großschadensereignissen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12802 Beseitigung von Schäden bei Großschadensereignissen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12802	Beseitigung von Schäden bei Großschadensereignissen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 21101 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	8.237,05	8.237,05
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	46,00	46,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	74.846,51	80.700,00	79.062,71	-1.637,29
06	+ sonstige ordentliche Erträge	224.271,76	174.200,00	230.914,96	56.714,96
07	+ Finanzerträge	1.075,33	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	302.593,60	254.900,00	318.260,72	63.360,72
10	Personalaufwendungen	402.994,23	421.300,00	436.546,67	15.246,67
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.580,39	826.200,00	761.382,74	-64.817,26
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.355,13	89.100,00	81.205,13	-7.894,87
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46,89	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	478.605,03	427.800,00	489.016,77	61.216,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.702.981,67	1.764.400,00	1.768.151,31	3.751,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.400.388,07	-1.509.500,00	-1.449.890,59	59.609,41
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.400.388,07	-1.509.500,00	-1.449.890,59	59.609,41
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	288.100,00	0,00	-288.100,00
25	**= Ergebnis**	**-1.400.388,07**	**-1.797.600,00**	**-1.449.890,59**	**347.709,41**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 21101 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	46,00	46,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.715,08	80.700,00	10.720,30	-69.979,70
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.342,06	2.342,06
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.715,08	80.700,00	13.108,36	-67.591,64
9	Personalauszahlungen	402.994,23	421.300,00	432.519,60	11.219,60
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.897,48	826.200,00	786.410,97	-39.789,03
12	+ Transferauszahlungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	79.689,86	89.100,00	83.475,25	-5.624,75
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	684,04	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.665,61	1.336.600,00	1.302.405,82	-34.194,18
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.119.950,53**	**-1.255.900,00**	**-1.289.297,46**	**-33.397,46**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	-8.962,46	0,00	96.035,90	96.035,90
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.924,67	2.924,67
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.962,46**	**0,00**	**98.960,57**	**98.960,57**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	173.892,24	0,00	598,13	598,13
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	124.662,52	75.400,00	47.461,03	-27.938,97
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	721.784,82	0,00	209.318,23	209.318,23
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.020.339,58**	**75.400,00**	**257.377,39**	**181.977,39**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.029.302,04**	**-75.400,00**	**-158.416,82**	**-83.016,82**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 21101 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-2 Umbau GS Thomas-Münzer	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-02 Brandschutz GS Geschwister Scholl Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-19 Sanierung Turnhalle Torgartenschule	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-26 Baumaßnahmen LAN Kabel	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-27 Spielgerät	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-28 Spielgerät	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-30 Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-07 Sanierung Turnhalle Geschwister Scholl Schule	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-17 Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-19 Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-20 Mobiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01 Schaffung 2. Fluchtweg	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-02 Sanierung Schulhof	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-46 21101; Gebäude Schloßplatzschule	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Brandschutztechnische Ertüchtigung Schulgebäude, Finanzierung Eigenanteil durch Kreditaufnahme				
I21-49 21101; Turnhalle GS Scholl Schule STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Finanzierung Eigenanteil durch Kreditaufnahme iHv. 772 TEUR				
I21-62 21101; Grundschule Torgartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Software, Management MDM interaktive Tafeln, zentraler Beamer Laptopklassen				
I21-63 21101; Grundschule Schloßplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Software, Management MDM interaktive Tafeln, Beamer Aula Laptopklasse				
I21-64 21101; Grundschule Geschwister Scholl	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Software, Management MDM Laptopklasse, ...				
I21-65 21101; Grundschule Thomas Müntzer	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Software, Management MDM				

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 21101 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Beamer,...				
WLAN Hotspots, Laptopklasse				
I21-68 21101; GS Torgartenstraße, allg. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-69 21101; Schloßplatzschule, allg. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-70 21101; GS Geschwister Scholl, allg. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-71 21101; GS Thomas Müntzer, allg. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-35 21101; GS Geschwister Scholl	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:				
allgemeine EDV Investitionen				
I23-45 21101; GS Torgartenstraße, Mobiliar / Klassensätze	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
I23-46 21101; GS am Schloßplatz, Mobiliar / Klassensätze	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
I23-47 21101; GS Geschw. Scholl, Mobiliar / Klassensätze	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
I23-48 21101; GS Thomas Müntzer, Mobiliar / Klassensätze	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
I23-53 21101; GS Torgartenstraße, Außenanlage Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-54 21101; GS Schloßplatz, Sanierung Schulhof	0,00	0,00	0,00	0,00
I25-04 21101; Klima 3, GS Thomas Müntzer	0,00	0,00	0,00	0,00
I25-15 21101; Grundschule Torgartenstraße	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00
Erläuterungen:				
2025: Lizenzen,...				
2026: 100 neue Schülerlaptops				
I25-16 21101; Grundschule am Schloßplatz	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00
Erläuterungen:				
2025: Lizenzen,...				
2026: 100 neue Schülerlaptops				
I25-17 21101; Grundschule Geschwister Scholl	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00
Erläuterungen:				
2025: Lizenzen,...				
2026: 100 neue Schülerlaptops				
I25-18 21101; Grundschule Thomas Müntzer	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00
Erläuterungen:				
2025: Lizenzen,...				
2026: 100 neue Schülerlaptos				
I25-28 21101; Reaktivierung 3. OG, Müntzer Schule	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:				

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 21101 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Reaktivierung des 3. OG, Erweiterung des Betreuungsbedarfes				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**75.400,00**	**0,00**	**75.400,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**75.400,00**	**0,00**	**75.400,00**
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**75.400,00**	**0,00**	**75.400,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**75.400,00**	**0,00**	**75.400,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 24101 weitere schulische Aufgaben - Schülerbeförderung

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	weitere schulische Aufgaben - Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 24101 weitere schulische Aufgaben - Schülerbeförderung

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	weitere schulische Aufgaben - Schülerbeförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 25201 Stadtarchiv

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 25201 Stadtarchiv

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 26101 Theater

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	449.340,00	465.700,00	465.700,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.340,00	465.700,00	465.700,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-449.340,00	-465.700,00	-465.700,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-449.340,00	-465.700,00	-465.700,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-449.340,00**	**-465.700,00**	**-465.700,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 26101 Theater

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	449.340,00	465.700,00	465.700,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.340,00	465.700,00	465.700,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-449.340,00**	**-465.700,00**	**-465.700,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 26201 Musikpflege

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 26201 Musikpflege

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419,85	3.800,00	4.783,85	983,85
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.249,43	900,00	940,87	40,87
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	11.169,28	9.700,00	10.724,72	1.024,72
10	Personalaufwendungen	214.988,55	209.400,00	219.986,25	10.586,25
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116,58	23.900,00	18.554,03	-5.345,97
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,87	3.300,00	8.107,89	4.807,89
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	3.981,65	4.600,00	4.602,48	2,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.742,65	241.200,00	251.250,65	10.050,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.573,37	-231.500,00	-240.525,93	-9.025,93
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-231.573,37	-231.500,00	-240.525,93	-9.025,93
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.200,00	0,00	-94.200,00
25	**= Ergebnis**	**-231.573,37**	**-325.700,00**	**-240.525,93**	**85.174,07**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272,07	3.800,00	3.879,48	79,48
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.772,07	8.800,00	13.879,48	5.079,48
9	Personalauszahlungen	214.988,55	209.400,00	219.986,25	10.586,25
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.523,20	23.900,00	18.731,61	-5.168,39
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.678,52	3.300,00	8.181,36	4.881,36
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.190,27	236.600,00	246.899,22	10.299,22
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-231.418,20**	**-227.800,00**	**-233.019,74**	**-5.219,74**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	22.500,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.617,78	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.617,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.882,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.190,69	11.100,00	15.011,28	3.911,28
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524,10	1.300,00	2.464,85	1.164,85
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	5.367,52	23.400,00	815,80	-22.584,20
06	+ sonstige ordentliche Erträge	695,17	500,00	532,36	32,36
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	37.777,48	36.300,00	18.824,29	-17.475,71
10	Personalaufwendungen	244.775,79	321.000,00	248.599,71	-72.400,29
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.179,92	94.300,00	109.782,17	15.482,17
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	94.240,00	94.600,00	94.540,00	-60,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627,07	9.600,00	9.456,94	-143,06
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.934,88	2.100,00	2.216,32	116,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.757,66	521.600,00	464.595,14	-57.004,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-384.980,18	-485.300,00	-445.770,85	39.529,15
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-384.980,18	-485.300,00	-445.770,85	39.529,15
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.700,00	0,00	-142.700,00
25	**= Ergebnis**	**-384.980,18**	**-628.000,00**	**-445.770,85**	**182.229,15**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.823,17	11.100,00	6.828,80	-4.271,20
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406,90	1.300,00	2.560,05	1.260,05
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.735,04	23.400,00	1.007,82	-22.392,18
6	+ sonstige Einzahlungen	12,00	0,00	-192,02	-192,02
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.977,11	35.800,00	10.204,65	-25.595,35
9	Personalauszahlungen	244.775,79	321.000,00	242.799,26	-78.200,74
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.297,71	94.300,00	89.053,20	-5.246,80
12	+ Transferauszahlungen	94.240,00	94.600,00	94.540,00	-60,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.436,49	9.600,00	7.808,36	-1.791,64
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.749,99	519.500,00	434.200,82	-85.299,18
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-380.772,88**	**-483.700,00**	**-423.996,17**	**59.703,83**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.856,71	600,00	2.357,72	1.757,72
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.856,71**	**600,00**	**2.357,72**	**1.757,72**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.856,71**	**-600,00**	**-2.357,72**	**-1.757,72**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 31501 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 31501 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	4.998,22	7.000,00	6.999,90	-0,10
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.998,22	7.000,00	6.999,90	-0,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.998,22	-7.000,00	-6.999,90	0,10
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.998,22	-7.000,00	-6.999,90	0,10
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-4.998,22**	**-7.000,00**	**-6.999,90**	**0,10**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	4.998,22	7.000,00	6.999,90	-0,10
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998,22	7.000,00	6.999,90	-0,10
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.998,22**	**-7.000,00**	**-6.999,90**	**0,10**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 34601 Wohngeldbehörde

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34601	Wohngeldbehörde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	221.983,85	233.200,00	255.586,20	22.386,20
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,00	300,00	750,78	450,78
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,80	1.800,00	699,54	-1.100,46
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	314,88	500,00	546,02	46,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.709,53	235.800,00	257.582,54	21.782,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.709,53	-235.800,00	-257.582,54	-21.782,54
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-224.709,53	-235.800,00	-257.582,54	-21.782,54
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.800,00	0,00	-60.800,00
25	**= Ergebnis**	**-224.709,53**	**-296.600,00**	**-257.582,54**	**39.017,46**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 34601 Wohngeldbehörde

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34601	Wohngeldbehörde

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	221.983,85	233.200,00	247.313,74	14.113,74
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575,00	300,00	676,79	376,79
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.861,62	1.800,00	655,74	-1.144,26
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.420,47	235.300,00	248.646,27	13.346,27
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-224.420,47**	**-235.300,00**	**-248.646,27**	**-13.346,27**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.156,41	0,00	1.950,75	1.950,75
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.156,41**	**0,00**	**1.950,75**	**1.950,75**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.156,41**	**0,00**	**-1.950,75**	**-1.950,75**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.066,10	29.000,00	24.287,16	-4.712,84
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	2.066,10	29.000,00	24.287,16	-4.712,84
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	139.611,61	182.800,00	150.548,76	-32.251,24
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.404,70	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.016,31	182.800,00	150.548,76	-32.251,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.950,21	-153.800,00	-126.261,60	27.538,40
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-222.950,21	-153.800,00	-126.261,60	27.538,40
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800,00	0,00	-14.800,00
25	**= Ergebnis**	**-222.950,21**	**-168.600,00**	**-126.261,60**	**42.338,40**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,30	0,00	348,25	348,25
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.603,42	29.000,00	24.287,16	-4.712,84
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.907,72	29.000,00	24.635,41	-4.364,59
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	149.227,62	182.800,00	152.192,45	-30.607,55
13	+ sonstige Auszahlungen	108.965,14	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.192,76	182.800,00	152.192,45	-30.607,55
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-231.285,04**	**-153.800,00**	**-127.557,04**	**26.242,96**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendsozialarbeit (Streetwork)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.075,63	116.800,00	90.388,12	-26.411,88
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	-24.163,13	15.000,00	0,00	-15.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.518,37	1.000,00	4.518,36	3.518,36
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	109.430,87	132.800,00	94.906,48	-37.893,52
10	Personalaufwendungen	197.420,97	251.900,00	244.787,95	-7.112,05
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.099,96	19.800,00	14.962,81	-4.837,19
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	3.462,56	3.462,56
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.470,95	68.500,00	5.441,37	-63.058,63
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.091,83	300,00	1.264,67	964,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.083,71	340.500,00	269.919,36	-70.580,64
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.652,84	-207.700,00	-175.012,88	32.687,12
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-112.652,84	-207.700,00	-175.012,88	32.687,12
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.100,00	0,00	-84.100,00
25	**= Ergebnis**	**-112.652,84**	**-291.800,00**	**-175.012,88**	**116.787,12**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendsozialarbeit (Streetwork)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.537,21	116.800,00	83.794,27	-33.005,73
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.125,28	15.000,00	0,00	-15.000,00
6	+ sonstige Einzahlungen	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.961,93	131.800,00	87.344,27	-44.455,73
9	Personalauszahlungen	197.420,97	251.900,00	244.787,95	-7.112,05
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.067,78	19.800,00	15.636,11	-4.163,89
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	3.462,56	3.462,56
13	+ sonstige Auszahlungen	10.795,25	68.500,00	5.157,97	-63.342,03
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.284,00	340.200,00	269.044,59	-71.155,41
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-81.322,07**	**-208.400,00**	**-181.700,32**	**26.699,68**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.963,10	20.000,00	0,00	-20.000,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.963,10**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.963,10**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2025)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I25-14 36201; Investitionen Skateranlage	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	349.924,04	941.300,00	1.044.551,18	103.251,18
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.514,12	800,00	44.539,28	43.739,28
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	401.438,16	942.100,00	1.089.090,46	146.990,46
10	Personalaufwendungen	72.342,38	62.700,00	72.171,54	9.471,54
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228,10	60.500,00	37.236,20	-23.263,80
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	4.697.902,27	5.729.800,00	5.205.778,65	-524.021,35
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.043,05	164.500,00	179.143,78	14.643,78
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	79.054,57	33.400,00	71.441,57	38.041,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.924.570,37	6.050.900,00	5.565.771,74	-485.128,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.523.132,21	-5.108.800,00	-4.476.681,28	632.118,72
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.523.132,21	-5.108.800,00	-4.476.681,28	632.118,72
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	508.900,00	0,00	-508.900,00
25	**= Ergebnis**	**-4.523.132,21**	**-5.617.700,00**	**-4.476.681,28**	**1.141.018,72**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.346,65	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.242,84	0,00	2.705,03	2.705,03
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.517,82	941.300,00	1.044.286,10	102.986,10
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.107,31	941.300,00	1.046.991,13	105.691,13
9	Personalauszahlungen	72.342,38	62.700,00	72.171,54	9.471,54
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.975,18	60.500,00	35.375,68	-25.124,32
12	+ Transferauszahlungen	4.965.170,04	5.729.800,00	4.874.377,79	-855.422,21
13	+ sonstige Auszahlungen	40.279,39	164.500,00	197.128,18	32.628,18
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.091.766,99	6.017.500,00	5.179.053,19	-838.446,81
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.581.659,68**	**-5.076.200,00**	**-4.132.062,06**	**944.137,94**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I17-10 Investitionen pauschal Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-12 Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I23-55 36501, Investitionszuwendung EB Kita	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	3.620,34	3.000,00	3.241,53	241,53
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.775,04	6.900,00	10.775,03	3.875,03
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	18.526,38	9.900,00	14.016,56	4.116,56
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.634,21	42.200,00	19.147,71	-23.052,29
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,18	7.200,00	3.564,59	-3.635,41
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	22.960,47	16.800,00	22.881,66	6.081,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.357,86	66.200,00	45.593,96	-20.606,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.831,48	-56.300,00	-31.577,40	24.722,60
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.831,48	-56.300,00	-31.577,40	24.722,60
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
25	**= Ergebnis**	**-27.831,48**	**-64.500,00**	**-31.577,40**	**32.922,60**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,34	3.000,00	3.361,53	361,53
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.631,34	3.000,00	3.361,53	361,53
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.056,05	42.200,00	10.813,97	-31.386,03
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.763,18	7.200,00	3.644,92	-3.555,08
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.819,23	49.400,00	14.458,89	-34.941,11
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.187,89**	**-46.400,00**	**-11.097,36**	**35.302,64**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	629,99	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	14.847,01	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I17-11 Investitionen pauschal Einr. der Jugenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 36602 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	73.100,40	42.600,00	75.712,52	33.112,52
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	73.100,40	42.600,00	75.712,52	33.112,52
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,70	95.400,00	82.433,44	-12.966,56
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31,16	0,00	199,16	199,16
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	38.716,52	43.600,00	44.633,35	1.033,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.885,38	139.000,00	127.265,95	-11.734,05
18	= Ordentliches Ergebnis	34.215,02	-96.400,00	-51.553,43	44.846,57
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	34.215,02	-96.400,00	-51.553,43	44.846,57
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**34.215,02**	**-96.400,00**	**-51.553,43**	**44.846,57**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 36602 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.400,00	46.464,47	-48.935,53
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	11,03	0,00	219,29	219,29
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,03	95.400,00	46.683,76	-48.716,24
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-11,03**	**-95.400,00**	**-46.683,76**	**48.716,24**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	18.934,26	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.934,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	48.551,44	48.551,44
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.582,70	0,00	10.902,12	10.902,12
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	36.974,92	35.000,00	8.488,87	-26.511,13
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.557,62**	**35.000,00**	**67.942,43**	**32.942,43**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-19.623,36**	**-35.000,00**	**-67.942,43**	**-32.942,43**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 36602 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-77 36602; Tiefbau Spielplätze	0,00	35.000,00	23.917,20	11.082,80
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-13.015,08	13.015,08
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.902,12	10.902,12
56 für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**35.000,00**	**23.917,20**	**11.082,80**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**35.000,00**	**23.917,20**	**11.082,80**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**35.000,00**	**23.917,20**	**11.082,80**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**35.000,00**	**23.917,20**	**11.082,80**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 42101 Förderung des Sports

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	276,56	0,00	158,00	158,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	276,56	0,00	158,00	158,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	152.056,47	156.000,00	159.672,49	3.672,49
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	277,51	0,00	158,95	158,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.333,98	156.000,00	159.831,44	3.831,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.057,42	-156.000,00	-159.673,44	-3.673,44
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-152.057,42	-156.000,00	-159.673,44	-3.673,44
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
25	**= Ergebnis**	**-152.057,42**	**-168.700,00**	**-159.673,44**	**9.026,56**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 42101 Förderung des Sports

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	152.056,47	156.000,00	158.523,99	2.523,99
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.056,47	156.000,00	158.523,99	2.523,99
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-152.056,47**	**-156.000,00**	**-158.523,99**	**-2.523,99**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten / Sportanlagen
Produkt	42401	Sportstätten / Sportanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.444,51	0,00	397,89	397,89
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.515,26	24.500,00	24.514,27	14,27
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	25.959,77	24.500,00	24.912,16	412,16
10	Personalaufwendungen	63.441,99	53.200,00	57.736,48	4.536,48
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.027,30	161.700,00	113.584,49	-48.115,51
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	161.000,00	164.000,00	178.000,00	14.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.559,93	68.100,00	139.741,72	71.641,72
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	108.135,19	91.100,00	91.512,05	412,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.164,41	538.100,00	580.574,74	42.474,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-446.204,64	-513.600,00	-555.662,58	-42.062,58
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-446.204,64	-513.600,00	-555.662,58	-42.062,58
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.500,00	0,00	-70.500,00
25	**= Ergebnis**	**-446.204,64**	**-584.100,00**	**-555.662,58**	**28.437,42**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten / Sportanlagen
Produkt	42401	Sportstätten / Sportanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,85	0,00	397,89	397,89
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456,85	0,00	397,89	397,89
9	Personalauszahlungen	63.441,99	53.200,00	57.736,48	4.536,48
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.159,75	161.700,00	98.133,72	-63.566,28
12	+ Transferauszahlungen	155.000,00	164.000,00	184.000,00	20.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	53.616,93	68.100,00	138.684,72	70.584,72
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.218,67	447.000,00	478.554,92	31.554,92
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-393.761,82**	**-447.000,00**	**-478.157,03**	**-31.157,03**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.589,20	2.589,20
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.437,89	0,00	1.246,88	1.246,88
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.437,89**	**0,00**	**3.836,08**	**3.836,08**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.437,89**	**0,00**	**-3.836,08**	**-3.836,08**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten / Sportanlagen
Produkt	42401	Sportstätten / Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-81 42401; Sportförderung, Einfriedung Dirtbahn	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilplanung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.067,04	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	47.318,29	0,00	456,99	456,99
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	114.385,33	0,00	456,99	456,99
10	Personalaufwendungen	360.589,42	319.200,00	326.751,09	7.551,09
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,26	3.000,00	1.380,83	-1.619,17
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.757,61	21.000,00	8.357,56	-12.642,44
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	256,18	500,00	553,05	53,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.654,47	343.700,00	337.042,53	-6.657,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-270.269,14	-343.700,00	-336.585,54	7.114,46
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-270.269,14	-343.700,00	-336.585,54	7.114,46
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	174.200,00	0,00	-174.200,00
25	**= Ergebnis**	**-270.269,14**	**-517.900,00**	**-336.585,54**	**181.314,46**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilplanung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.727,04	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.318,29	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.045,33	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	360.589,42	319.200,00	326.751,09	7.551,09
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,26	3.000,00	1.380,83	-1.619,17
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	21.757,61	21.000,00	571,82	-20.428,18
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.398,29	343.200,00	328.703,74	-14.496,26
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-280.352,96**	**-343.200,00**	**-328.703,74**	**14.496,26**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	101.069,36	101.069,36
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**101.069,36**	**101.069,36**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	70.257,60	70.257,60
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.765,19	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	31.705,22	6.705,22
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.765,19**	**25.000,00**	**101.962,82**	**76.962,82**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.765,19**	**-25.000,00**	**-893,46**	**24.106,54**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilplanung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I25-06 51101; investive Maßnahmen aus Radverkehrskonzept	0,00	25.000,00	31.705,22	-6.705,22
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.811,76	-30.811,76
56 für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-31.705,22	6.705,22
Summe Auszahlungen	**0,00**	**25.000,00**	**31.705,22**	**-6.705,22**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**25.000,00**	**31.705,22**	**-6.705,22**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**25.000,00**	**31.705,22**	**-6.705,22**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**25.000,00**	**31.705,22**	**-6.705,22**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtumbau Altstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	86.926,68	51.300,00	65.832,36	14.532,36
07	+ Finanzerträge	24.238,99	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	111.165,67	151.300,00	65.832,36	-85.467,64
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656,76	0,00	63.782,30	63.782,30
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	15.008,17	100.000,00	676.285,09	576.285,09
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	890,00	0,00	-0,01	-0,01
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.473,97	0,00	79.000,00	79.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	81.887,77	71.400,00	77.280,58	5.880,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.916,67	171.400,00	896.347,96	724.947,96
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.751,00	-20.100,00	-830.515,60	-810.415,60
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-137.751,00	-20.100,00	-830.515,60	-810.415,60
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-137.751,00**	**-20.100,00**	**-830.515,60**	**-810.415,60**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtumbau Altstadt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.145,73	0,00	6.894,86	6.894,86
12	+ Transferauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	340,00	0,00	550,00	550,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.494,18	0,00	200,00	200,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.688,45	100.000,00	7.644,86	-92.355,14
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-96.688,45**	**0,00**	**-7.644,86**	**-7.644,86**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	-53.681,59	-53.681,59
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-53.681,59**	**-53.681,59**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.180,86	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.180,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.180,86**	**0,00**	**-53.681,59**	**-53.681,59**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtumbau Altstadt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-24 Stadtumbau Ost Altstadt PJ2010	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-26 Stadtumbau Ost Altstadt alt	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-28 Stadtumbau Ost Altstadt PJ06/08/09	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-38 Stadtumbau-Aufwertung PJ2005	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-41 Abwicklung der Vorjahre Stadtumbau	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-04 Stadtumbau Altstadt PJ 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-02 Stadtumbau Altstadt PJ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-73 51102; Stadtumbau	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-38 51102; Stadtumbau Ost	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 51103 Stadtumbau Helbraer Straße/Gerbstedter Chaussee

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbau Helbraer Straße/Gerbstedter Chaussee

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	381,64	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	381,64	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-381,64	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-381,64	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-381,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51103 Stadtumbau Helbraer Straße/Gerbstedter Chaussee

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbau Helbraer Straße/Gerbstedter Chaussee

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	311,64	0,00	70,00	70,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,64	0,00	70,00	70,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-311,64**	**0,00**	**-70,00**	**-70,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51103 Stadtumbau Helbraer Straße/Gerbstedter Chaussee

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbau Helbraer Straße/Gerbstedter Chaussee

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2025)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-25 Stadtumbau Ost Helbr./Gerbst. PJ2010	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-27 Stadtumbau Ost Helbr. alt	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-02 Stadtumbau Ost PJ 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-01 Stadtumbau Helbr./Gerbst. PJ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 51105 Modellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Modellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	129.110,14	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	129.110,14	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	129.509,81	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.509,81	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-399,67	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-399,67	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-399,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51105 Modellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Modellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51105 Modellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Modellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-11 Petrihöfe-ExWoSt	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106	Sanierungsgebiet Innenstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590,26	0,00	5.093,16	5.093,16
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	94.785,10	0,00	126.515,77	126.515,77
06	+ sonstige ordentliche Erträge	291.601,36	99.800,00	298.405,02	198.605,02
07	+ Finanzerträge	14.680,61	0,00	1.500,00	1.500,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	401.657,33	99.800,00	431.513,95	331.713,95
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.162,05	0,00	22.867,29	22.867,29
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	76.616,94	76.616,94
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	790,00	790,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	63.423,03	52.400,00	63.423,03	11.023,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.585,08	52.400,00	210.697,26	158.297,26
18	= Ordentliches Ergebnis	253.072,25	47.400,00	220.816,69	173.416,69
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	253.072,25	47.400,00	220.816,69	173.416,69
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**253.072,25**	**47.400,00**	**220.816,69**	**173.416,69**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106	Sanierungsgebiet Innenstadt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-199,08	-199,08
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-199,08	-199,08
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	340,00	0,00	780,00	780,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.881,05	0,00	21.196,32	21.196,32
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.221,05	0,00	21.976,32	21.976,32
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.221,05**	**0,00**	**-22.175,40**	**-22.175,40**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	491.686,89	491.686,89
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	199,08	199,08
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**491.885,97**	**491.885,97**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**491.885,97**	**491.885,97**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106	Sanierungsgebiet Innenstadt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-36 Förderung Dritte Denkmalschutz/Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-42 AbwicFwklung Vorjahre Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-7 Hochbau - Stadtsanierung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-8 Tiefbau-Sanierung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-9 sonstiges-Sanierung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-01 Hochbau Sanierung Innenstadt (VE10-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-72 51106; Städtebaulicher Denkmalschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-37 51106; Städtebaulicher Denkmalschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 51107 UNESCO-Welterbestätten / nationale Projekte des Stadtumbaus

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51107	UNESCO-Welterbestätten / nationale Projekte des Stadtumbaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	226.433,13	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	226.433,13	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	231.000,99	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.000,99	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.567,86	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.567,86	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-4.567,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51107 UNESCO-Welterbestätten / nationale Projekte des Stadtumbaus

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51107	UNESCO-Welterbestätten / nationale Projekte des Stadtumbaus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51107 UNESCO-Welterbestätten / nationale Projekte des Stadtumbaus

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51107	UNESCO-Welterbestätten / nationale Projekte des Stadtumbaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-10 UNESCO-Welterbe	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-06 UNESCO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 51108 Lebendige Zentren

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51108	Lebendige Zentren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	69.470,44	0,00	45.446,19	45.446,19
07	+ Finanzerträge	32.136,21	0,00	77.394,04	77.394,04
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	101.606,65	0,00	122.840,23	122.840,23
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.759,89	0,00	38.741,75	38.741,75
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.220,98	0,00	500,00	500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.980,87	500.000,00	209.241,75	-290.758,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.374,22	-500.000,00	-86.401,52	413.598,48
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-135.374,22	-500.000,00	-86.401,52	413.598,48
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-135.374,22**	**-500.000,00**	**-86.401,52**	**413.598,48**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51108 Lebendige Zentren

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51108	Lebendige Zentren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	382,00	0,00	500,00	500,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	79.397,83	79.397,83
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382,00	0,00	79.897,83	79.897,83
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-382,00**	**0,00**	**-79.897,83**	**-79.897,83**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	1.891.951,00	1.717.100,00	1.241.892,11	-475.207,89
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.891.951,00**	**1.717.100,00**	**1.241.892,11**	**-475.207,89**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.397.977,56	2.166.500,00	2.187.083,50	20.583,50
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.397.977,56**	**2.166.500,00**	**2.187.083,50**	**20.583,50**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-506.026,56**	**-449.400,00**	**-945.191,39**	**-495.791,39**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51108 Lebendige Zentren

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51108	Lebendige Zentren

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I23-39 51108; Lebendige Zentren	0,00	449.400,00	0,00	449.400,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.717.100,00	0,00	1.717.100,00
57 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.166.500,00	0,00	-2.166.500,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**2.166.500,00**	**0,00**	**2.166.500,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-1.717.100,00**	**0,00**	**-1.717.100,00**
Summe	**0,00**	**449.400,00**	**0,00**	**449.400,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**2.166.500,00**	**0,00**	**2.166.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-1.717.100,00**	**0,00**	**-1.717.100,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**449.400,00**	**0,00**	**449.400,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51109	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	89.997,34	89.997,34
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	89.997,34	89.997,34
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,99	0,00	103.472,48	103.472,48
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700,00	0,00	800,00	800,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.443,99	0,00	144.272,48	144.272,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.443,99	0,00	-54.275,14	-54.275,14
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.443,99	0,00	-54.275,14	-54.275,14
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-2.443,99**	**0,00**	**-54.275,14**	**-54.275,14**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51109	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	25.333,34	53.900,00	128.666,67	74.766,67
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.333,34**	**53.900,00**	**128.666,67**	**74.766,67**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	38.000,00	80.800,00	193.000,00	112.200,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.000,00**	**80.800,00**	**193.000,00**	**112.200,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.666,66**	**-26.900,00**	**-64.333,33**	**-37.433,33**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51109	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I23-40 51109; Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
57 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.800,00	0,00	-80.800,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**80.800,00**	**0,00**	**80.800,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-53.900,00**	**0,00**	**-53.900,00**
Summe	**0,00**	**26.900,00**	**0,00**	**26.900,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**80.800,00**	**0,00**	**80.800,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-53.900,00**	**0,00**	**-53.900,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**26.900,00**	**0,00**	**26.900,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.666,84	1.100,00	1.666,84	566,84
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.666,84	1.100,00	1.666,84	566,84
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.399,31	30.800,00	18.325,60	-12.474,40
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26,64	100,00	26,64	-73,36
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	10.937,50	10.700,00	10.723,52	23,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.363,45	41.600,00	29.075,76	-12.524,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.696,61	-40.500,00	-27.408,92	13.091,08
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.696,61	-40.500,00	-27.408,92	13.091,08
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-16.696,61**	**-40.500,00**	**-27.408,92**	**13.091,08**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127,28	30.800,00	18.060,34	-12.739,66
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	26,64	100,00	26,64	-73,36
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.153,92	30.900,00	18.086,98	-12.813,02
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.153,92**	**-30.900,00**	**-18.086,98**	**12.813,02**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.931,93	103.600,00	88.099,73	-15.500,27
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	650.339,80	595.100,00	615.922,60	20.822,60
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	662.271,73	698.700,00	704.022,33	5.322,33
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	183,95	183,95
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	183,95	183,95
18	= Ordentliches Ergebnis	662.271,73	698.700,00	703.838,38	5.138,38
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	662.271,73	698.700,00	703.838,38	5.138,38
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**662.271,73**	**698.700,00**	**703.838,38**	**5.138,38**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.061,61	103.600,00	88.099,73	-15.500,27
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	601.824,27	595.100,00	615.922,10	20.822,10
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.885,88	698.700,00	704.021,83	5.321,83
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	183,95	183,95
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	183,95	183,95
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**613.885,88**	**698.700,00**	**703.837,88**	**5.137,88**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 53201 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	61.050,00	61.000,00	52.726,63	-8.273,37
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	61.050,00	61.000,00	52.726,63	-8.273,37
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	61.050,00	61.000,00	52.726,63	-8.273,37
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	61.050,00	61.000,00	52.726,63	-8.273,37
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**61.050,00**	**61.000,00**	**52.726,63**	**-8.273,37**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 53201 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	72.201,39	61.000,00	52.726,63	-8.273,37
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.201,39	61.000,00	52.726,63	-8.273,37
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**72.201,39**	**61.000,00**	**52.726,63**	**-8.273,37**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 53301 Wasserversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	281.167,02	277.900,00	273.034,73	-4.865,27
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	281.167,02	277.900,00	273.034,73	-4.865,27
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	281.167,02	277.900,00	273.034,73	-4.865,27
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	281.167,02	277.900,00	273.034,73	-4.865,27
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**281.167,02**	**277.900,00**	**273.034,73**	**-4.865,27**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 53301 Wasserversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	286.283,24	277.900,00	273.034,73	-4.865,27
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.283,24	277.900,00	273.034,73	-4.865,27
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**286.283,24**	**277.900,00**	**273.034,73**	**-4.865,27**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 53501 kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	kombinierte Versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 53501 kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	kombinierte Versorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	öffentliche Toilettenanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	300,00	3.500,00	3.200,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,77	44.000,00	32.559,73	-11.440,27
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,14	700,00	1.218,52	518,52
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.814,66	1.800,00	1.814,67	14,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.722,57	46.500,00	35.592,92	-10.907,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.722,57	-46.200,00	-32.092,92	14.107,08
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-19.722,57	-46.200,00	-32.092,92	14.107,08
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-19.722,57**	**-46.200,00**	**-32.092,92**	**14.107,08**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	öffentliche Toilettenanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	3.500,00	3.200,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897,56	44.000,00	31.699,85	-12.300,15
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.194,14	700,00	1.218,52	518,52
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.091,70	44.700,00	32.918,37	-11.781,63
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.091,70**	**-44.400,00**	**-29.418,37**	**14.981,63**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 53802 Regen-und Schmutzwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Regen-und Schmutzwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	62.777,20	63.500,00	63.483,80	-16,20
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	62.777,20	63.500,00	63.483,80	-16,20
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	23.103,94	32.500,00	28.871,59	-3.628,41
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.638,82	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	190.938,90	66.100,00	191.375,94	125.275,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.681,66	118.600,00	220.247,53	101.647,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.904,46	-55.100,00	-156.763,73	-101.663,73
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-155.904,46	-55.100,00	-156.763,73	-101.663,73
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
25	**= Ergebnis**	**-155.904,46**	**-59.600,00**	**-156.763,73**	**-97.163,73**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 53802 Regen-und Schmutzwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Regen-und Schmutzwasserbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.863,42	23.863,42
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	4.668,66	4.668,66
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.532,08	28.532,08
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
12	+ Transferauszahlungen	23.103,94	29.000,00	28.871,59	-128,41
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.103,94	49.000,00	28.871,59	-20.128,41
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-23.103,94**	**-49.000,00**	**-339,51**	**48.660,49**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	3.472,85	5.000,00	30.108,85	25.108,85
06	+ sonstige ordentliche Erträge	350.247,46	815.200,00	475.456,53	-339.743,47
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	353.720,31	820.200,00	505.565,38	-314.634,62
10	Personalaufwendungen	516.989,68	529.100,00	538.815,66	9.715,66
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.969,07	2.022.400,00	1.802.190,42	-220.209,58
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.029,21	30.500,00	14.706,67	-15.793,33
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.206.073,66	1.206.600,00	1.240.186,90	33.586,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.382.061,62	3.788.600,00	3.595.899,65	-192.700,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.028.341,31	-2.968.400,00	-3.090.334,27	-121.934,27
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.028.341,31	-2.968.400,00	-3.090.334,27	-121.934,27
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	451.900,00	0,00	-451.900,00
25	**= Ergebnis**	**-3.028.341,31**	**-3.420.300,00**	**-3.090.334,27**	**329.965,73**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	5.000,00	1.700,30	-3.299,70
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	636,82	5.000,00	1.552,78	-3.447,22
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,82	10.000,00	3.253,08	-6.746,92
9	Personalauszahlungen	511.866,28	529.100,00	539.043,43	9.943,43
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.017,16	2.022.400,00	1.696.362,35	-326.037,65
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.869,53	30.500,00	22.446,15	-8.053,85
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.752,97	2.582.000,00	2.257.851,93	-324.148,07
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.075.056,15**	**-2.572.000,00**	**-2.254.598,85**	**317.401,15**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	678.978,53	190.000,00	479.882,90	289.882,90
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**678.978,53**	**190.000,00**	**479.882,90**	**289.882,90**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	726.039,53	0,00	447.307,28	447.307,28
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	14.776,49	14.776,49
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	201.667,32	1.800.000,00	1.202.750,31	-597.249,69
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**927.706,85**	**1.800.000,00**	**1.664.834,08**	**-135.165,92**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-248.728,32**	**-1.610.000,00**	**-1.184.951,18**	**425.048,82**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2025)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-12 Zentrumsumgehung 3.BA	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-31 Wirtsch.weg Roth.-Sittichenbach	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-32 Wirtsch.weg Sittichenbach-Roth.	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-33 Sanierung Brücke Kasseler Str.	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-39 Radweg B80 Sonnenweg-Unterrißdorfer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-40 SB-Schränke OT OST/ROTH	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-6 Zentrumsumgehung alt	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-05 Brücke "Böse Sieben" - Schlangenweg	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-05 Straßenbeleuchtung OT Wolferode	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-13 Bahnübergang Wolferöder Weg	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-14 Bahnübergang Sonnenweg	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
OBER oberhalb Wertgrenze				
OBER oberhalb Wertgrenze				
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-82 54101; Investition Straßenentwässerung Rammberg	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-44 54101; Barrierefreier Bushaltestellenausbau	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
I23-57 54101; Straßenentwässerung; Beteiligung AZV Maßn.	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-1.740.000,00	0,00	-1.740.000,00
Erläuterungen: 2025: Luisenstraße. Kosten 1.540.000 EUR. 2025: Sonnenweg. Kosten 200.000 EUR. 2026: Luisenstraße. Kosten 560.000 EUR, Erstattungen AZV/SLE: 200.000 EUR. 2027: Rammberg. 2028: Rammberg. 2026, 2027, 2028, 2029: Senkungskessel, Errichtung RW				
I23-58 54101; Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-190.000,00**	**0,00**	**-190.000,00**
Summe	**0,00**	**1.610.000,00**	**0,00**	**1.610.000,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**187.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**187.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**187.500,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-190.000,00**	**0,00**	**-190.000,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Gesamtsumme	**187.500,00**	**1.610.000,00**	**0,00**	**1.610.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.787,48	170.000,00	210.258,14	40.258,14
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	21.979,16	75.000,00	370,00	-74.630,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	202.766,64	245.000,00	210.628,14	-34.371,86
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.676,36	1.300.000,00	1.280.847,66	-19.152,34
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,06	0,00	81,61	81,61
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.897,42	1.300.000,00	1.280.929,27	-19.070,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-932.130,78	-1.055.000,00	-1.070.301,13	-15.301,13
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-932.130,78	-1.055.000,00	-1.070.301,13	-15.301,13
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-932.130,78**	**-1.055.000,00**	**-1.070.301,13**	**-15.301,13**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.395,93	170.000,00	208.985,47	38.985,47
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.653,03	75.000,00	860,40	-74.139,60
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.048,96	245.000,00	209.845,87	-35.154,13
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.748,66	1.300.000,00	1.181.544,67	-118.455,33
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.748,66	1.300.000,00	1.181.544,67	-118.455,33
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.012.699,70**	**-1.055.000,00**	**-971.698,80**	**83.301,20**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 54601 Bau von Parkeinrichtungen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Bau von Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.346,71	1.300,00	1.346,70	46,70
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.346,71	1.300,00	1.346,70	46,70
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.528,28	0,00	1.528,28	1.528,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.528,28	0,00	1.528,28	1.528,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-181,57	1.300,00	-181,58	-1.481,58
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-181,57	1.300,00	-181,58	-1.481,58
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-181,57**	**1.300,00**	**-181,58**	**-1.481,58**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 54601 Bau von Parkeinrichtungen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Bau von Parkeinrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	73.258,57	84.500,00	68.570,04	-15.929,96
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.092,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	74.350,57	84.500,00	73.570,04	-10.929,96
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.909,52	1.625.300,00	1.730.415,03	105.115,03
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,11	1.600,00	2.205,28	605,28
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.852.576,63	1.626.900,00	1.732.620,31	105.720,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.778.226,06	-1.542.400,00	-1.659.050,27	-116.650,27
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.778.226,06	-1.542.400,00	-1.659.050,27	-116.650,27
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-1.778.226,06**	**-1.542.400,00**	**-1.659.050,27**	**-116.650,27**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.095,66	84.500,00	68.856,13	-15.643,87
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.095,66	84.500,00	73.856,13	-10.643,87
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.651,52	1.625.300,00	1.670.139,92	44.839,92
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.612,54	1.600,00	2.186,75	586,75
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.264,06	1.626.900,00	1.672.326,67	45.426,67
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.491.168,40**	**-1.542.400,00**	**-1.598.470,54**	**-56.070,54**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	1.235,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.235,00**	**180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.375,87	150.000,00	161.152,93	11.152,93
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.290,92	0,00	1.290,90	1.290,90
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	160.666,79	150.000,00	162.443,83	12.443,83
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,95	18.000,00	10.882,09	-7.117,91
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	208.670,02	200.000,00	221.658,87	21.658,87
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40,36	0,00	217,29	217,29
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.608,33	218.000,00	232.758,25	14.758,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.941,54	-68.000,00	-70.314,42	-2.314,42
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-49.941,54	-68.000,00	-70.314,42	-2.314,42
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
25	**= Ergebnis**	**-49.941,54**	**-85.500,00**	**-70.314,42**	**15.185,58**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.005,52	150.000,00	94.713,99	-55.286,01
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.005,52	150.000,00	94.713,99	-55.286,01
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,66	18.000,00	10.322,08	-7.677,92
12	+ Transferauszahlungen	208.670,02	200.000,00	221.658,87	21.658,87
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.816,68	218.000,00	231.980,95	13.980,95
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-57.811,16**	**-68.000,00**	**-137.266,96**	**-69.266,96**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	15.500,00	126.000,00	31.000,00	-95.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.500,00**	**126.000,00**	**31.000,00**	**-95.000,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-15.500,00**	**-126.000,00**	**-31.000,00**	**95.000,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I17-24 Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-41 54101; Flurbereinigungsverfahren Polleben	15.500,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
56 für Baumaßnahmen	-15.500,00	0,00	-31.000,00	31.000,00
I23-41 55201; investive Maßnahmen	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-126.000,00	0,00	-126.000,00
Erläuterungen: Flurbereinigungsverfahren Polleben und Eigenanteil Wegebau Hedersleben - Polleben				
Summe Auszahlungen	**15.500,00**	**126.000,00**	**31.000,00**	**95.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**15.500,00**	**126.000,00**	**31.000,00**	**95.000,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**15.500,00**	**126.000,00**	**31.000,00**	**95.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**15.500,00**	**126.000,00**	**31.000,00**	**95.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.564,84	103.000,00	102.564,84	-435,16
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.564,84	103.000,00	102.564,84	-435,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.564,84	-103.000,00	-102.564,84	435,16
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.564,84	-103.000,00	-102.564,84	435,16
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-102.564,84**	**-103.000,00**	**-102.564,84**	**435,16**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.392,82	103.000,00	96.312,64	-6.687,36
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.392,82	103.000,00	96.312,64	-6.687,36
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-110.392,82**	**-103.000,00**	**-96.312,64**	**6.687,36**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.132,77	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	2.132,77	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.132,77	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.132,77	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**2.132,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	2.450,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.174,72	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	551,46	400,00	750,38	350,38
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.161,66	500,00	759.330,79	758.830,79
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	70.887,84	900,00	760.081,17	759.181,17
10	Personalaufwendungen	211.377,05	140.200,00	145.922,39	5.722,39
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.997,83	47.200,00	9.047,76	-38.152,24
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	22.273,65	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	503,86	16.200,00	1.953,64	-14.246,36
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	4.731,50	1.100,00	4.382,44	3.282,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.883,89	204.700,00	161.306,23	-43.393,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.996,05	-203.800,00	598.774,94	802.574,94
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-183.996,05	-203.800,00	598.774,94	802.574,94
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-183.996,05**	**-203.800,00**	**598.774,94**	**802.574,94**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.174,72	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,07	400,00	1.007,71	607,71
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-1.762,12	-1.762,12
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.688,79	400,00	-754,41	-1.154,41
9	Personalauszahlungen	211.584,62	140.200,00	146.222,64	6.022,64
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.852,77	47.200,00	17.432,10	-29.767,90
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.063,52	16.200,00	265,24	-15.934,76
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.500,91	203.600,00	163.919,98	-39.680,02
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-168.812,12**	**-203.200,00**	**-164.674,39**	**38.525,61**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	-52.078,48	1.279.500,00	6.892,90	-1.272.607,10
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.209.300,00	1.209.300,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.078,48**	**1.279.500,00**	**1.216.192,90**	**-63.307,10**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	3.599,02	3.599,02
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	650,65	0,00	654,50	654,50
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	10.580,41	1.355.000,00	180.485,58	-1.174.514,42
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.231,06**	**1.355.000,00**	**184.739,10**	**-1.170.260,90**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-63.309,54**	**-75.500,00**	**1.031.453,80**	**1.106.953,80**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I11-10 Strohügel Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
OBER oberhalb Wertgrenze				
I23-52 57101; äußere Erschließung Industriegebiet A38	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-69 57101; Strukturwandelprojekt Königspfalz Helfta	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Erläuterungen: 2025-2028: Entwicklung neuer, landesbedeutsamer touristischer Angebote im Zusammenhang mit den Aktivitäten *des Landesamt für Denkmalschutz und Archälogie (Ausgrabungen in Helfta und Süßer See) - Königspfalz*				
I25-29 57101; Strukturwandelprojekt Getrudkirche	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
Erläuterungen: Getrudkirche Nicolaiviertel Lutherstadt Eisleben Altes Denkmal Neue Nutzung - Neue Heimat für Bürger und Vereine der Lutherstadt Eisleben				
I25-30 57101; Strukturwandelprojekt, Kuperspuren Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kupferspuren Radweg				
I25-31 57101; Strukturwandelprojekt MOVE MSH	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: MOVE MSH - Mobilitätsverbesserung für Mansfeld-Südharz				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**1.355.000,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-1.279.500,00**	**0,00**	**-1.279.500,00**
Summe	**0,00**	**75.500,00**	**0,00**	**75.500,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**1.355.000,00**	**0,00**	**1.355.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-1.279.500,00**	**0,00**	**-1.279.500,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**75.500,00**	**0,00**	**75.500,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.460,05	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	182.828,48	1.000,00	213.774,40	212.774,40
06	+ sonstige ordentliche Erträge	80.936,27	500,00	125.516,11	125.016,11
07	+ Finanzerträge	1.013.316,52	857.100,00	874.853,31	17.753,31
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.303.541,32	858.600,00	1.214.143,82	355.543,82
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263.329,65	12.300,00	335.493,64	323.193,64
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.329,65	12.300,00	335.493,64	323.193,64
18	= Ordentliches Ergebnis	1.040.211,67	846.300,00	878.650,18	32.350,18
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.040.211,67	846.300,00	878.650,18	32.350,18
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**1.040.211,67**	**846.300,00**	**878.650,18**	**32.350,18**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.235,20	0,00	124.548,37	124.548,37
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.889,18	1.000,00	194.043,64	193.043,64
6	+ sonstige Einzahlungen	73.515,60	0,00	131.748,37	131.748,37
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.013.827,12	857.600,00	904.933,71	47.333,71
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.467,10	858.600,00	1.355.274,09	496.674,09
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193,27	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	265.250,38	12.300,00	332.038,70	319.738,70
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.443,65	12.300,00	332.038,70	319.738,70
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.053.023,45**	**846.300,00**	**1.023.235,39**	**176.935,39**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57302	Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.568,75	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.115,00	3.200,00	9.872,50	6.672,50
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	3.901,00	4.000,00	7.971,31	3.971,31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.694,97	6.100,00	6.694,96	594,96
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	25.279,72	13.300,00	24.538,77	11.238,77
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.039,39	227.200,00	99.460,46	-127.739,54
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.543,98	16.600,00	19.856,78	3.256,78
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	39.733,97	38.900,00	40.249,09	1.349,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.317,34	282.700,00	159.566,33	-123.133,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.037,62	-269.400,00	-135.027,56	134.372,44
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.037,62	-269.400,00	-135.027,56	134.372,44
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-100.037,62**	**-269.400,00**	**-135.027,56**	**134.372,44**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57302	Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.568,75	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.850,00	3.200,00	10.117,50	6.917,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.049,16	4.000,00	9.040,20	5.040,20
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.467,91	7.200,00	19.157,70	11.957,70
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.679,96	227.200,00	83.320,06	-143.879,94
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	13.528,32	16.600,00	16.560,34	-39,66
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.208,28	243.800,00	99.880,40	-143.919,60
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-65.740,37**	**-236.600,00**	**-80.722,70**	**155.877,30**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.661,15	0,00	3.264,52	3.264,52
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.634,62	7.634,62
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.661,15**	**0,00**	**10.899,14**	**10.899,14**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.661,15**	**0,00**	**-10.899,14**	**-10.899,14**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57302	Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Förderung des Fremdenverkehrs

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	100,00	9,87	-90,13
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	9,87	-90,13
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,56	5.300,00	4.495,92	-804,08
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	74.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.002,15	8.500,00	3.316,75	-5.183,25
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.270,71	13.800,00	19.312,67	5.512,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.270,71	-13.700,00	-19.302,80	-5.602,80
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.270,71	-13.700,00	-19.302,80	-5.602,80
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-87.270,71**	**-13.700,00**	**-19.302,80**	**-5.602,80**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Förderung des Fremdenverkehrs

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	9,87	-90,13
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	9,87	-90,13
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,47	5.300,00	6.032,10	732,10
12	+ Transferauszahlungen	63.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	8.002,15	8.500,00	3.316,75	-5.183,25
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.587,62	13.800,00	20.848,85	7.048,85
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-74.587,62**	**-13.700,00**	**-20.838,98**	**-7.138,98**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.917.974,24	21.903.600,00	22.841.437,72	937.837,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.266.556,00	16.348.200,00	16.328.391,00	-19.809,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	826.163,64	434.000,00	1.068.269,81	634.269,81
07	+ Finanzerträge	-55.761,25	50.000,00	33.864,70	-16.135,30
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	35.954.932,63	38.735.800,00	40.271.963,23	1.536.163,23
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,68	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.541.403,00	9.738.900,00	9.978.038,00	239.138,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	854.418,97	0,00	1.017.759,07	1.017.759,07
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.586,75	10.000,00	42.750,70	32.750,70
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.447.851,40	9.748.900,00	11.038.547,77	1.289.647,77
18	= Ordentliches Ergebnis	31.507.081,23	28.986.900,00	29.233.415,46	246.515,46
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	31.507.081,23	28.986.900,00	29.233.415,46	246.515,46
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**31.507.081,23**	**28.986.900,00**	**29.233.415,46**	**246.515,46**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.652.914,65	21.903.600,00	22.688.483,88	784.883,88
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.266.556,00	16.348.200,00	16.328.391,00	-19.809,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	783,79	0,00	11.438,09	11.438,09
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-61.470,76	50.000,00	29.288,67	-20.711,33
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.858.783,68	38.301.800,00	39.057.601,64	755.801,64
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442,68	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.541.403,00	9.738.900,00	10.014.289,00	275.389,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.586,75	10.000,00	42.723,70	32.723,70
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.593.432,43	9.748.900,00	10.057.012,70	308.112,70
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**31.265.351,25**	**28.552.900,00**	**29.000.588,94**	**447.688,94**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	1.011.025,00	1.026.000,00	1.026.050,00	50,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.011.025,00**	**1.026.000,00**	**1.026.050,00**	**50,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.011.025,00**	**1.026.000,00**	**1.026.050,00**	**50,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2025
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-90 61101; FB Finanzen, Investitionspauschale §16 FAG	0,00	-1.026.000,00	0,00	-1.026.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-1.026.000,00**	**0,00**	**-1.026.000,00**
Summe	**0,00**	**-1.026.000,00**	**0,00**	**-1.026.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-1.026.000,00**	**0,00**	**-1.026.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.026.000,00**	**0,00**	**-1.026.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2025
Produkt 61201 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	105.798,08	0,00	90.951,70	90.951,70
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	105.798,08	0,00	90.951,70	90.951,70
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	567.682,82	471.800,00	720.338,04	248.538,04
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.682,82	471.800,00	720.338,04	248.538,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-461.884,74	-471.800,00	-629.386,34	-157.586,34
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-461.884,74	-471.800,00	-629.386,34	-157.586,34
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-461.884,74**	**-471.800,00**	**-629.386,34**	**-157.586,34**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2025
A. Zahlungsnachweis
Produkt 61201 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2024)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2025)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2025)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.798,08	0,00	90.951,70	90.951,70
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.798,08	0,00	90.951,70	90.951,70
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	569.176,63	471.800,00	720.338,04	248.538,04
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.176,63	471.800,00	720.338,04	248.538,04
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-463.378,55**	**-471.800,00**	**-629.386,34**	**-157.586,34**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlagenübersicht 2025

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahr[1]	Zugänge im Haushaltsjahr[2]	Abgänge im Haushaltsjahr[3]	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
			+	-	+/-			+	-	-			
		Euro											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Immaterielles Vermögen**	**19.534.720,20**	**51.391,34**	**0,00**	**0,00**	**19.586.111,54**	**13.954.830,50**	**315.278,97**	**0,00**	**0,00**	**14.270.109,47**	**5.579.889,70**	**5.316.002,07**
2.	**Sachanlagevermögen**	**120.385.967,70**	**18.378.253,19**	**12.150.731,77**	**0,00**	**126.613.489,12**	**45.066.101,41**	**2.846.915,68**	**0,00**	**0,00**	**47.913.017,09**	**75.319.866,29**	**78.700.472,03**
2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.133.143,83	2.449.785,41	798.517,15	0,00	4.784.412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.143,83	4.784.412,09
2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.388.705,44	1.126.332,56	12.008,62	0,00	43.503.029,38	10.285.747,70	933.769,20	0,00	0,00	11.219.516,90	32.102.957,74	32.283.512,48
2.3	Infrastrukturvermögen	55.476.377,64	1.835.824,36	1.237,96	0,00	57.310.964,04	30.464.966,38	1.343.766,59	0,00	0,00	31.808.732,97	25.011.411,26	25.502.231,07
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	507.013,53	0,00	0,00	0,00	507.013,53	166.895,51	10.785,98	0,00	0,00	177.681,49	340.118,02	329.332,04
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.287.119,47	376.518,25	0,00	0,00	4.663.637,72	1.552.680,37	216.935,10	0,00	0,00	1.769.615,47	2.734.439,10	2.894.022,25
2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	3.671.842,72	429.639,36	0,00	39.035,35	4.140.517,43	2.595.811,45	341.658,81	0,00	0,00	2.937.470,26	1.076.031,27	1.203.047,17
2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.921.765,07	12.160.153,25	11.338.968,04	-39.035,35	11.703.914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921.765,07	11.703.914,93
3.	**Finanzanlagevermögen**	**36.677.898,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.677.898,75**	**1.627.351,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.627.351,39**	**35.050.547,36**	**35.050.547,36**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.301.453,78	0,00	0,00	0,00	17.301.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301.453,78	17.301.453,78
3.2	Beteiligungen	4.360.164,42	0,00	0,00	0,00	4.360.164,42	1.541.480,92	0,00	0,00	0,00	1.541.480,92	2.818.683,50	2.818.683,50
3.3	Sondervermögen	13.403.280,55	0,00	0,00	0,00	13.403.280,55	85.870,47	0,00	0,00	0,00	85.870,47	13.317.410,08	13.317.410,08
3.4	Ausleihungen	1.613.000,00	0,00	0,00	0,00	1.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.000,00	1.613.000,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		**176.598.586,65**	**18.429.644,53**	**12.150.731,77**	**0,00**	**182.877.499,41**	**60.648.283,30**	**3.162.194,65**	**0,00**	**0,00**	**63.810.477,95**	**115.950.303,35**	**119.067.021,46**

1 Kumulierte Abschreibungen und Wertveränderungen der Vorjahre
2 Abschreibungen und Wertminderungen des Haushaltsjahres
3 Auflösung der kumulierten Abschreibungen bei Anlagenabgängen

Forderungsübersicht 2025

Art der Forderungen		Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit[1]		
				bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		Euro				
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen**	**2.458.012,16**	**2.013.198,90**	**1.991.967,35**	**21.231,55**	**0,00**
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.115.173,90	1.781.115,51	1.776.790,35	4.325,16	0,00
1.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern und Transferleistungen)	342.838,26	232.083,39	215.177,00	16.906,39	0,00
2.	**Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände**	**46.139,79**	**241.106,34**	**241.106,34**	**0,00**	**0,00**
2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.451,27	82.568,15	82.568,15	0,00	0,00
2.2	Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.688,52	158.538,19	158.538,19	0,00	0,00
2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		**2.504.151,95**	**2.254.305,24**	**2.233.073,69**	**21.231,55**	**0,00**

1 Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem erwarteten Eingang der Forderung, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann, Stundungen sind zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

Verbindlichkeitenübersicht 2025

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit[1]		
				bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		Euro				
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	689.502,68	480.000,00	120.000,00	360.000,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	12.048.519,36	4.150.000,00	150.000,00	4.000.000,00	
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.483,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.495.780,59	2.650.067,57	2.650.067,57	0,00	0,00
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.961,34	18.365,30	18.365,30	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.243.637,88	1.108.582,84	1.108.582,84	0,00	0,00
Summe		16.510.885,68	8.407.015,71	4.047.015,71	4.360.000,00	0,00

Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:						
1.	Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt des voraussichtlichen Ausgleichs der Verbindlichkeit, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann, inbesondere wenn von der vereinbarten Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch gemacht werden soll. Gegebenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

Anhang für das Jahr 2025

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Lutherstadt Eisleben wurde gemäß § 118 KVG LSA in Verbindung mit §§ 41 ff. KomHVO erstellt. Das Vermögen, der aktive Rechnungsabgrenzungsposten, die Schulden und der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Grundlage der folgenden Verordnungen angesetzt, bewertet und ausgewiesen:

- Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) vom 17. Juni 2014,
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO) vom 16. Dezember 2015,
- Bewertungsrichtlinie der Lutherstadt Eisleben in der Fassung der 2. Fortschreibung vom 03. März 2026.

Gemäß § 47 KomHVO hat der Anhang über die

- die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
- Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- Begründung im Einzelfall, wenn eine andere als die lineare Abschreibungsmethode angewendet wird,
- Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen,
- Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind,
- die Liquiditätsreserven und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten,
- die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer,

zu berichten.

Die Aufstellung des vorliegenden Jahresabschlusses erfolgte unter Zuhilfenahme der Software Microsoft Dynamics NAV. Die Software ist durch die TÜV-Informationstechnik GmbH Essen in Zusammenarbeit mit dem OKKSA e. V. geprüft.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden der Lutherstadt Eisleben erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie unter Berücksichtigung der Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten (Bewertungsrichtlinie – BewertRL) i. V. m. dem Entwurf der Dienstanweisung zur Bewertung von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten in der Eröffnungsbilanz der Lutherstadt Eisleben, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. Weiterhin wurde die Bewertungsrichtlinie der Lutherstadt Eisleben angewandt.

Vermögensgegenstände sind gemäß §§ 38 und 40 KomHVO mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen und zuzüglich Zuschreibungen zu bewerten. Anschaffungskosten sind Auszahlungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit eine Einzelzuordnung möglich ist. Zu den Anschaffungskosten gehören auch Nebenkosten sowie etwaige nachträgliche Anschaffungskosten. Herstellungskosten sind Auszahlungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende, wesentliche Verbesserung entstehen.

Empfangene Zuschüsse im Zusammenhang mit der Aktivierung von Vermögensgegenständen werden als Sonderposten passiviert. Ein Vermögensgegenstand ist grundsätzlich dann dem Vermögen der Lutherstadt Eisleben zuzurechnen, wenn diese über das wirtschaftliche Eigentum verfügt bzw. wenn die Kommune als Zuwendungsgeber ein konkretes Recht an dem geförderten Vermögensgegenstand erlangt hat.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Eröffnungsbilanz sowie der vorherigen Jahresabschlüsse wurden für den Jahresabschluss 2025 beibehalten und bei Erläuterung der einzelnen Posten benannt.

Der Nachweis des Wertes des kommunalen Vermögens sowie der Zu- und Abgänge erfolgt durch die Führung von Anlagennachweisen.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung konkretisiert § 37 KomHVO. So sind in sinngemäßer Anlehnung an § 252 Abs. 1 HGB die folgenden Bewertungsprinzipien anzuwenden:

Vollständigkeit

Es sind die gesamten Aktiva (Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten) sowie die gesamten Passiva (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten) zu ermitteln und zu bewerten. Das Eigenkapital ergibt sich als Residualgröße aus der Differenz von Vermögen und Schulden. Für den Jahresabschluss sind alle bilanzierungsfähigen Vermögensgegenstände, soweit gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben, auszuweisen. Dies äußert sich im Bruttoprinzip, welches die Verrechnung von Aktivposten mit Posten der Passivseite untersagt. Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Vermögensgegenstände sind weiterhin mit einem Erinnerungsbuchwert auszuweisen.

Vorsichtsprinzip

Dem handelsrechtlichen Grundsatz folgend, sind Vermögensgegenstände vorsichtig zu bewerten. Es sind insbesondere alle Risiken und Verluste zu berücksichtigen. Gemäß § 37 KomHVO ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und (Wert-)Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst, wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Risiken und (Wert-)Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht. (Wert-)Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Das Vorsichtsprinzip besitzt im kommunalen Bereich einen anderen Stellenwert als im handelsrechtlichen Jahresabschluss. Die tatsächliche Darstellung der wirtschaftlichen Lage ist von herausragender Bedeutung. Die Bildung von stillen Reserven soll durch die wirklichkeitsgetreue Bewertung verhindert werden.

Einzelbewertung und Stichtagsprinzip

Für die Bilanzierung des Vermögens gilt der Grundsatz der Einzelerfassung und Einzelbewertung. Demnach sind alle selbstständig bewertungsfähigen und nutzbaren Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung, wie die Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren, sind nur in gesetzlich zugelassenen Fällen erlaubt.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit

Die in der Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Dieser Grundsatz dient der Verbesserung der Vergleichbarkeit von aufeinanderfolgenden Jahresabschlüssen.

3. Weitere Angaben im Sinne des § 47 KomHVO

3.1 Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 47 Nr. 2 KomHVO)

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergaben sich nicht.

3.1 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (§ 47 Nr. 3 KomHVO)

Von der Möglichkeit der Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten macht die Lutherstadt Eisleben keinen Gebrauch. Das Wahlrecht zur Aktivierung von Fertigungsgemeinkosten gemäß § 38 Abs. 3 Satz 3 KomHVO wurde nicht in Anspruch genommen.

3.3 Begründung im Einzelfall, wenn eine andere als die lineare Abschreibungsmethode angewendet wird (§ 47 Nr. 4 KomHVO)

Es wurde keine andere als die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

3.4 Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen (§ 47 Nr. 5 KomHVO)

Solche Veränderungen ergaben sich nicht.

3.5 Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 47 Nr. 6 KomHVO)

Solche Sachverhalte gibt es keine. (im Vorjahr:1.483,83 EUR).

3.6 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (§ 47 Nr. 7 KomHVO)

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (§ 47 Nr. 7 KomHVO) wurden keine erfasst (im Vorjahr:1.483,83 EUR).

3.7 Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind (§ 47 Nr. 8 KomHVO)

Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, liegen nicht vor.

3.8 Liquiditätsreserven und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten (§ 47 Nr. 9 KomHVO)

Die Liquiditätsreserven betragen zum Bilanzstichtag 4.031.044,06 EUR. Liquiditätskredite bestehen in Höhe von 4.150.000,00 EUR.

3.9 durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer (§ 47 Nr. 10 KomHVO)

Im Haushaltsjahr 2025 wurden durchschnittlich 117 Arbeitnehmer und 14 Beamte beschäftigt.

4. Erläuterungen zur Bilanz

4.1 Anlagevermögen

Das **Anlagevermögen** beträgt zum 31. Dezember 2025 **119.067.021,46 EUR.**

Zum 31.12.2025 werden immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 5.316.002,07 EUR ausgewiesen.

Das Anlagevermögen setzt sich weiterhin aus dem Sachanlagevermögen in Höhe von 78.700.472,03 EUR und Finanzanlagevermögen in Höhe von 35.050.547,36 EUR zusammen. Die Veränderung zum Vorjahr resultiert insbesondere aus den nachfolgend dargestellten Zu- und Abgängen. Die planmäßigen Abschreibungen haben zu einer Verringerung der Vorjahresbuchwerte beigetragen.

a.) Immaterielles Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht stoffliche bzw. nicht körperlich fassbare Gegenstände. Hierzu zählen beispielsweise Konzessionen, Lizenzen und Software. Die Lutherstadt Eisleben hat im Haushaltsjahr 2025 Software und Lizenzen erworben, welche mit deren Anschaffungskosten bewertet wurden. Updates sind dem laufenden Aufwand zugeordnet. Die DV-Software wurde entsprechend ihrer Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben. Des Weiteren sind Zuwendungen für Investitionen Dritter als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren, wenn ein konkretes Recht an dem geförderten Vermögensgegenstand entsteht. Die Lutherstadt Eisleben war für mehrere Fördermaßnahmen für investive Zwecke Dritter Fördermittelempfänger, welche als immaterielle Vermögensgegenstände in der Bilanz ausgewiesen wurden.

Das immaterielle Vermögen der Lutherstadt Eisleben reduzierte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2024 um 263.887,63 EUR auf 5.316.002,07 EUR. Dies ist nahezu ausschließlich auf Abschreibungen in Höhe von 315.278,97 EUR zurück zu führen. Dem stehen marginale Zugänge in Höhe von 51.391,34 EUR entgegen.

b.) Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen der Eröffnungsbilanz wurde zum Teil durch eine körperliche Bestandsaufnahme und zum Teil durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, sofern nicht gemäß Bewertungsrichtlinie Ersatzwerte zu bestimmen waren. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen und Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Die Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände nach der linearen Methode bemessen. Im Zugangsjahr wurden die Abschreibungen zeitanteilig berücksichtigt.

Von der Möglichkeit der Festwertbildung und der Gruppenbewertung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 kein Gebrauch gemacht.

Unbebaute und bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte

Die Bewertung der Grundstücke wurde gemäß der Bewertungsrichtlinie und dem Entwurf der Dienstanweisung zur Bewertung von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten in der Eröffnungsbilanz der Lutherstadt Eisleben zum 01. Januar 2010 vorgenommen. Diese Bewertungsmethodik wurde im Jahr 2025 beibehalten.

Grundstücke

Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgte, sofern nicht Ersatzwerte zu bestimmen waren, zu Anschaffungskosten; in den übrigen Fällen mittels Vergleichswertverfahren nach der Wertermittlungsverordnung mit dem Bodenrichtwert.

Die bebauten Grundstücke wurden in kommunal genutzte und nicht kommunal genutzte Grundstücke unterschieden.

Der Grund und Boden von nicht kommunal genutzten Grundstücken ist mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone bzw. dem entsprechenden Bodenrichtwert angesetzt worden. Bei kommunal genutzten Grundstücken wurde ein Abschlag von 70 Prozent vorgenommen.

Die Bewertung erfolgte bei Straßen, Wegen, Plätzen, Parks, Gärten, Grünflächen und Friedhöfen aus Vereinfachungsgründen pauschal mit 1,50 EUR/m² und bei Spielplätzen und Sportanlagen mit 30 Prozent des Bodenrichtwerts bzw. hilfsweise mit 30 Prozent des geringsten Bodenwerts der umliegenden Grundstücke.

Die Bewertung erfolgte bei landwirtschaftlich genutzten Flächen mit dem Wert des sich nach den regionalen Wertansätzen für Ackerland und Grünland nach § 5 Abs. 1 Flächenerwerbsverordnung (FlErwV) ergebenden Bodenwert und bei sonstigen unbebauten Grundstücken mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone oder mit dem durchschnittlichen Bodenrichtwert der umliegenden Bodenrichtwertzonen, falls das Grundstück außerhalb einer Bodenrichtwertzone liegt.

Grundstücke, für die die Vermögenszuordnung noch nicht abgeschlossen ist

Flurstücke in Rechtsträgerschaft der Lutherstadt Eisleben, für welche die Vermögenszuordnung noch nicht abgeschlossen und nicht gesichert mit der Vermögenszuordnung auf die Stadt gerechnet werden kann, sind nicht in den Jahresabschluss einbezogen worden.

Einige Flurstücke in der Rechtsträgerschaft der Lutherstadt Eisleben sind bereits vor dem Eröffnungsbilanzstichtag verwertet worden. Die erzielten Verkaufserlöse und Pachten wurden auf einem „Verwahrkonto“ nachgewiesen. Der verwahrte Betrag betrug zum 31. Dezember 2019 470,5 TEUR und ist unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Zum 31. Dezember 2020 reduzierte sich der Betrag um 41.466,13 EUR aufgrund der bis 2020 zugeordneten Grundstücke und den dafür erfassten Entschädigungszahlungen. Im Jahr 2025 erfolgten keine weiteren Entschädigungsleistungen für zugeordnete Grundstücke.

Der Bestand an unbebauten Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten erhöhte sich im Haushaltsjahr 2025 um 1.651.268,26 EUR auf 4.784.412,09 EUR. Zugänge waren im Jahr 2025 in Höhe von 2.449.785,41 EUR zu verzeichnen. Dem stehen Abgänge in Höhe von 798.517,15 EUR entgegen.

Gebäude und Bauten

Die Bewertung der Gebäude, die nach dem 01. Januar 1991 errichtet wurden, erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bis zum Eröffnungsbilanzstichtag. Die Gesamtnutzungsdauer der Gebäude wurde in Übereinstimmung mit der verbindlichen landeseinheitlichen Abschreibungstabelle der BewertRL nach den unterschiedlichen Gebäudearten und nach der Bauweise der Gebäude festgelegt. Der überwiegende Teil der Gebäude ist in massiver Bauweise errichtet, so dass im Regelfall eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren angewandt wurde.

Sofern die Bauten vor dem 01. Januar 1991 errichtet wurden oder die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht wirtschaftlich ermittelt werden konnten, wurde ein Ersatzwert nach § 13 bis 25 Wertermittlungsverordnung bestimmt. Bei Gebäuden, die kommunal genutzt werden, wurde der Ersatzwert nach dem Sachwertverfahren unter Zugrundelegung der Normalherstellungskosten 2000 ermittelt.

Im Rahmen der Bewertung wurde die wirtschaftliche Restnutzungsdauer der Gebäude neu bestimmt und dem fiktiven Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zugrunde gelegt. Neuanschaffungen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Der Bestand an bebauten Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten erhöhte sich im Haushaltsjahr 2025 um 180.554,74 EUR auf 32.283.512,48 EUR. Dabei sind Zugänge in Höhe von 1.126.332,56 EUR und Abgänge in Höhe von 12.008,62 EUR zu konstatieren. Weiterhin veränderte sich der Bestand durch Abschreibungen in Höhe von 933.769,20 EUR.

Infrastrukturvermögen

Die Bewertung der Straßen erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Gesamtnutzungsdauer der Straßen wurde übereinstimmend mit der verbindlichen landeseinheitlichen Abschreibungstabelle der Bewertungsrichtlinie in Abhängigkeit vom Straßenunterbau (mit oder ohne schwere Packlage) und vom Oberflächenbelag der Straßen mit 10 bis 50 Jahren festgelegt.

Zum Infrastrukturvermögen zählen die einzelnen Schichten des Straßenkörpers, Verkehrsinseln, Geschwindigkeitsbremsen, Fahrbahnmarkierungen, Fußgängerüberquerungshilfen, Pflanzbeete in der Fahrbahn, Gräben, Bermen und Bankette, Mulden, sofern nicht von Dritten mitgenutzt, Parkstände (innerhalb des Fahrbahnbereichs), Poller, Straßenabläufe, Straßenentwässerungsanlagen, Grünstreifen, Straßenbäume, mehrjährige Pflanzen in Pflanzbeeten und auf Grünstreifen, Schutzplanken, Betonschutzwände und –gleitwände sowie Verkehrszeichen.

Das Infrastrukturvermögen erhöhte sich im Haushaltsjahr 2025 um 490.819,81 EUR auf 25.502.231,07 EUR. Ursächlich für die Entwicklung des Postens waren Abschreibungen in Höhe von 1.343.766,59 EUR und marginale Abgänge in Höhe von 1.237,96 EUR. Dem gegenüber stehen Zugänge in Höhe von 1.835.824,36 EUR. Die Zugänge beinhalten im Wesentlichen die Aktivierung der Maßnahmen Luisenstraße in Helfta.

Ingenieurtechnische Bauwerke

Die Bewertung der ingenieurtechnischen Bauwerke erfolgte grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Sofern bei ingenieurtechnischen Bauwerken bis 31. Dezember 2009 Generalsanierungen vorgenommen wurden, wurden die Bauwerke in der Eröffnungsbilanz mit einem Ersatzwert angesetzt. Der Ersatzwert wurde auf der Grundlage der vorhandenen Aufzeichnungen in Bauwerksakten oder mit Hilfe von Vergleichswerten aus dem An- bzw. Verkauf oder aus der Herstellung vergleichbarer Bauwerke unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden ingenieurtechnischen Bauwerks ermittelt. Lagen keine Vergleichswerte vor, wurden Pauschalsätze als Erfahrungswerte angesetzt.

Baudenkmäler

Baudenkmäler sind auf der Grundlage von Vergleichswerten aus dem An- bzw. Verkauf oder der Herstellung vergleichbarer Denkmäler unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an das zu bewertende Denkmal angesetzt worden. In den Fällen, in denen eine Wertermittlung nach o.g. Verfahren nicht möglich war, ist ein Erinnerungswert von einem Euro angesetzt worden.

Bewegliche Kunstgegenstände, historische Medien und Sammlungen

Bewegliche Kunstgegenstände, historische Medien und Sammlungen wurden, soweit die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten ermittelt werden konnten, mit diesen angesetzt. Sofern dies nicht möglich war, wurden die Vermögensgegenstände auf der Grundlage von Vergleichswerten aus dem An- und Verkauf vergleichbarer Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Besonderheiten der zu bewertenden Vermögensgegenstände angesetzt. Der vorhandene Goldschatz (113 TEUR) wurde mit dem Versicherungswert bewertet. Soweit für einzelne Vermögensgegenstände keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten, Vergleichswerte oder Versicherungswerte ermittelt werden konnten, wurden die einzelnen Vermögensgegenstände sowie die einzelnen Sammlungen mit einem Erinnerungswert von einem Euro bewertet. Planmäßige Abschreibungen sind bei der Bewertung grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde begonnen, die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler dahingehend zu überprüfen, ob gegebenenfalls ein Versicherungswert anzusetzen und damit eine Eröffnungsbilanzkorrektur vorzunehmen ist. Diese Überprüfung soll mit den folgenden Jahresabschlüssen abgeschlossen werden. Dabei soll auf eine Erarbeitung des Fachbereich 3 und Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit - Kultur – Städtepartnerschaft zurückgegriffen werden.

Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Die Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen sind mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen bilanziert. In einzelnen Fällen wurde bei Förderung mit verbundenem Zweckbindungszeitraum, soweit dieser länger als die Nutzungsdauer ist, der Zweckbindungszeitraum zugrunde gelegt. Der Bestand erhöhte sich im Haushaltsjahr 2025 um 159.583,15 EUR auf 2.894.022,25 EUR. Ursächlich hierfür waren Zugänge in Höhe von 376.518,25 EUR im Wesentlichen für ein Fahrzeug mit Geschwindigkeitsmesser (196.627,28 EUR) für die Lutherstadt Eisleben. Dem gegenüber standen Abschreibungen in Höhe von 216.935,10 EUR.

Betriebsvorrichtungen

Betriebsvorrichtungen sind Gebäudeteile, die nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Gebäude stehen. Hierzu zählen auch fest mit dem Gebäude oder Grundstück verbundene bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter. Die Bilanzierung erfolgte mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen für die Nutzung bis zum Bilanzstichtag.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Anlagegüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 3.000,00 EUR wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz von der Möglichkeit der Vereinfachung gemäß Rundbrief 03/2008 vom 08. Juli 2008 des Ministeriums des Inneren LSA Gebrauch gemacht. Demnach erfolgte die mengenmäßige Erfassung, von der Aufnahme in die Eröffnungsbilanz wurde jedoch abgesehen.

Anlagegüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten über 3.000,00 EUR wurden unter Berücksichtigung der Abschreibungen für die Nutzung aufgenommen. Hierbei wurde die Nutzungsdauer gemäß den Vorgaben der landeseinheitlichen verbindlichen Abschreibungstabelle zu Grunde gelegt. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer zum Eröffnungsbilanzstichtag bereits verstrichen war, wurden mit einem Erinnerungswert von einem Euro bilanziert. Neuanschaffungen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

Bei der Bilanzierung ist nach der Höhe der Anschaffungskosten zu unterscheiden. Für die Anschaffung von beweglich abnutzbaren Vermögensgegenständen von mehr als 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer sind Sammelposten zu bilden, welche über fünf Jahre abzuschreiben sind. Für beweglich abnutzbare Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer erfolgt der Ausweis als Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes und die damit im Zusammenhang stehende Abschreibung richten sich nach den Vorgaben der Abschreibungstabelle des Landes Sachsen-Anhalt und der internen Bewertungsrichtlinie.

Der Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhte sich um 127.015,90 EUR auf 1.203.047,17 EUR. Zugängen in Höhe von 429.639,36 EUR unter anderem Bekleidung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr, sowie Umbuchungen in Höhe von 39.035,35 EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 341.658,81 EUR gegenüber.

Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

Gemäß dem Runderlass „Bilanzierung von Treuhandbankkonten“ des Ministeriums für Inneres und Sport vom 07. Dezember 2017 betreffen die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau die Auszahlungen für noch nicht fertiggestellte Investitionen und werden mit den tatsächlich ausgezahlten Beträgen ausgewiesen. Fördermittel und Eigenmittel für die Stadtsanierung/Denkmalschutz, Stadtumbau Ost, Wachstum und nachhaltige Entwicklung sowie Lebendige Zentren, welche sich in der Verwaltung der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG befinden, werden als geleistete Anzahlungen dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Bestand der Treuhandbankkonten zum 31. Dezember 2025. Der Bestand an geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau erhöhte sich im Jahr 2025 um 782.149,86 EUR auf 11.703.914,93 EUR. Zugänge waren im Jahr 2025 in Höhe von 12.160.153,25 EUR zu verbuchen. Dem stehen Abgänge in Höhe von 11.338.968,04 EUR und Umbuchungen in Höhe von 39.035,35 EUR entgegen.

c.) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Beleginventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen bzw. die Mitgliedschaften in Tochterorganisationen sowie die Wertpapiere wurden in der Eröffnungsbilanz mit den Anschaffungskosten angesetzt. Ein verbundenes Unternehmen wurde zum vorsichtig geschätzten Zeitwert bilanziert. In den Fällen, in denen Tochterorganisationen zum 01. Januar 2010 ein negatives Eigenkapital ausweisen, wurde in der Eröffnungsbilanz ein Erinnerungswert von einem Euro angesetzt. Die Sondervermögen wurden nach der Eigenkapitalspiegelmethode bewertet. Es erfolgte zum 31. Dezember 2025 eine Überprüfung der Finanzanlagen, ob Wertminderungen vorliegen und eine außerplanmäßige Abschreibung zu erfolgen hat.

Folgende Finanzanlagen werden bilanziert:

Unternehmen	Anteil zum 31.12.2024 in %	Anteil zum 31.12.2025 in %	Buchwert zum 31.12.2024 in EUR	Buchwert zum 31.12.2025 in EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen				
Wohnungsbaugesellschaft Lutherstadt Eisleben GmbH	100,00	100,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH	42,50	42,50	12.601.453,78	12.601.453,78
Summe			**17.301.453,78**	**17.301.453,78**
Beteiligungen				
AZV Eisleben-Süßer See	50,00	50,00	251.530,58	251.530,58
Kulturwerk MSH gGmbH	19,10	19,1	4.970,00	4.970,00
MIDEWA	0,27	0,27	2.500,00	2.500,00
KOWISA GmbH (719 Punkte)	1,00	1	367.617,51	367.617,51
Envia	0,23	0,23	284.035,03	284.035,03
WAZV Saalekreis			1,00	1,00
AZV Wipper-Schlenze			1,00	1,00
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH	1,49	1,49	1.903.028,38	1.903.028,38
Kommunale IT-Union eG (KITU)	0,89	0,89	5.000,00	5.000,00
Summe			**2.818.683,50**	**2.818.683,50**
Sondervermögen				
Eigenbetrieb Kinder- und Jugendhaus	100,00	100,00	719.856,48	719.856,48
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen	100,00	100,00	1.187.129,63	1.187.129,63
Eigenbetrieb Märkte	100,00	100,00	2.225.858,94	2.225.858,94
Eigenbetrieb Bäder	100,00	100,00	7.308.600,80	7.308.600,80
Eigenbetrieb Betriebshof	100,00	100,00	1.875.964,23	1.875.964,23
Summe			**13.317.410,08**	**13.317.410,08**
Ausleihungen				
Ausleihungen an den Landkreis Mansfeld Südharz			1.613.000,00	1.613.000,00
Summe			**1.613.000,00**	**1.613.000,00**
Summe Finanzanlagevermögen			**35.050.547,36**	**35.050.547,36**

Im Jahr 2025 veränderte sich das Finanzanlagevermögen nicht.

4.2 Umlaufvermögen

Das **Umlaufvermögen** beträgt zum 31. Dezember 2025 **6.546.296,94 EUR.**

Das Umlaufvermögen setzt sich aus Vorräten (260.947,64 EUR), Forderungen in Höhe von 2.254.305,24 EUR sowie liquiden Mitteln in Höhe von 4.031.044,06 EUR zusammen.

a.) Vorräte

Unter Vorräten werden die zum Verkauf bestimmten bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundstücke in Entwicklung) und der Bestand an sonstigen Vorräten aufgeführt. Die Vorräte sind

grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten. In den Fällen, in denen der Marktpreis zum 31. Dezember 2025 geringer als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten war, wurde dieser angesetzt.
Zum 31. Dezember 2025 reduzierte sich der Bestand an Vorräten um 1.261.574,39 EUR. Ursächlich hierfür war die Anpassung des Kontenrahmenplans Sachsen-Anhalt zum 01. Januar 2025. Die Grundstücke in der Entwicklung werden seit dem 01. Januar 2025 im Anlagevermögen unter unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erfasst. Daher erfolgt in im Jahr 2025 eine Umbuchung.

b.) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Forderungen wurden mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt. Die erkennbaren Einzelrisiken wurden durch angemessene Abschläge berücksichtigt. Die Forderungen der Lutherstadt Eisleben wurden anhand des Standes der Beitreibung wertberichtigt.

Eine Abschreibung von Forderungen erfolgt durch eine Wertberichtigung, wenn Tatsachen vorliegen, die die Werthaltigkeit beeinflussen.

In Fällen, in denen keine einzelnen Sachverhalte zur Wertberichtigung vorlagen, wurde eine auf Erfahrungswerten basierende Wertberichtigung in Höhe von 2.022.500,00 EUR vorgenommen. Dazu wurden die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2025 nicht realisierten Forderungsbeträge aus den Vorjahren der Wertberichtigung zugeführt.

Die in der Forderungsübersicht dargestellten öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen und sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen (insbesondere aus Steuern und Transferleistungen) sind abweichend zum Systemausdruck der Vermögensrechnung dargestellt. Hier werden durch eine systembedingte falsche Zuordnung des Vermögensgliederungscodes der Ausweis der Forderungen aus Steuern entgegen der Vorgaben des Kontenrahmenplanes Landes Sachsen-Anhalt als "öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen“ ausgewiesen. Eine Korrektur erfolgte zum 01. Januar 2014. Allerdings erfolgt die richtige Zuordnung der Forderungen für alle Buchungen systembedingt erst ab dem 01. Januar 2014, so dass im Systemausdruck der Vermögensrechnung die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen und sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen (insbesondere aus Steuern und Transferleistungen) abweichend dargestellt werden.

c.) Liquide Mittel

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert bilanziert. Hierzu gehören alle Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (4.024.157,87 EUR), die vorhandenen Bargeldbestände (6.572,31 EUR) und der Bestand der Frankiermaschine (313,88 EUR) zum Bilanzstichtag.

Die Sichteinlagen bei Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:

Kreditinstitut	**Guthaben zum Bilanzstichtag in EUR**
Commerzbank Halle	438.997,71
Volks- und Raiffeisenbank	9.653,54
Sparkasse Mansfeld-Südharz	51.050,06
Deutsche Bank	3.392,95
Deutsche Kreditbank	12.623,15
HypoVereinsbank	22.201,01
Volks- und Raiffeisenbank Tagesgeld	3.486.239,45
Summe	**4.024.157,87**

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bewertung erfolgte zum Nennwert und umfasst Aufwendungen für das Folgejahr 2026, die bereits im Haushaltsjahr 2025 ausgezahlt wurden. Der Bestand an aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum 31.Dezember 2025 179.718,39 EUR.

4.4 Eigenkapital

Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2025 **65.692.504,46 EUR.**

Das Eigenkapital ergibt sich als Residualgröße und umfasst den Überschuss der Aktivposten über die Passivposten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum 31. Dezember 2025 wurden Änderungen der Eröffnungsbilanz vorgenommen, durch welche sich das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz in Höhe von 52.624.168,83 EUR um 26.372,60 EUR auf 52.650.541,43 EUR änderte. Ursächlich hierfür war die nachträgliche Erfassung von Anlagevermögen, welches bei der Eröffnungsbilanz nicht berücksichtigt wurde.

Der Jahresüberschuss 2025 beträgt 4.724.947,37 EUR, so dass sich das Eigenkapital um diesen Betrag erhöhte.

Zum 31. Dezember 2025 beträgt das Eigenkapital, unter Berücksichtigung des Jahresergebnis 2024, welches den Fehlbetragsvortrag neutralisierte und Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöhte, 65.692.504,46 EUR.

4.5 Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen

Die Lutherstadt Eisleben hat Zuwendungen erhalten, die als Sonderposten zu passivieren sind. Der Nachweis dieser Zuwendungen erfolgte durch Zuwendungsbescheide. Sofern bereits geprüfte Verwendungsnachweise vorliegen, dienen diese als Beleg der Zuwendung. Zuweisungen für Infrastrukturinvestitionen, die die Stadt zur Finanzierung der Investitionen erhalten hat, sind ebenfalls als Sonderposten bilanziert.

Weiterhin sind in dem Posten ausgereichte Zuwendungen zur Finanzierung der städtebaulichen Maßnahmen enthalten, welche hauptsächlich von Bund und Land gewährt wurden. Die Auflösung erfolgt grundsätzlich linear, analog der bezuschussten Vermögensgegenstände. Nicht den einzelnen Objekten zurechenbare Investitionspauschalen/-hilfen werden pauschal über 20 Jahre, Investitionszuweisungen der Stadtsanierung und des Denkmalschutzes über 25 Jahre aufgelöst.

Ausgewiesen werden darüber hinaus KommInvest-Darlehen, deren Tilgung durch das Land Sachsen-Anhalt übernommen worden ist.

Die **Sonderposten aus Zuwendungen** betragen zum 31. Dezember 2025 **46.804.523,85 EUR.**

Sonderposten aus Beiträgen

Der Sonderposten betrifft Straßenausbaubeiträge, die in der Lutherstadt Eisleben und in den Ortsteilen Wolferode und Rothenschirmbach für Investitionsaufwendungen, die durch das Vorhalten von Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege, Plätze sowie selbständige Grünanlagen und Parkeinrichtungen) entstanden sind.

Der Sonderposten umfasst die bisher veranlagten Beiträge unter Berücksichtigung der bisher über die Nutzungsdauer des Anlageguts, für das die Veranlagung erfolgte, vorzunehmenden Auflösungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam, entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Die **Sonderposten aus Beiträgen** betragen zum 31. Dezember 2025 **155.045,18 EUR.**

Sonstige Sonderposten

Hier sind im Wesentlichen für zugeordnete Grundstücke gemäß Vermögenszuordnungsgesetz Sonderposten bilanziert. Diese Grundstücke werden nicht abgeschrieben und somit werden diese Sonderposten auch nicht ertragswirksam aufgelöst.

Weitere sonstige Sonderposten wie zum Beispiel für Sachspenden werden ertragswirksam, übereinstimmend zur Abschreibung der genannten Vermögensgegenstände, aufgelöst.

Die **sonstigen Sonderposten** betragen zum 31. Dezember 2025 **2.829.345,58 EUR.**

4.6 Rückstellungen

Insgesamt betragen die **Rückstellungen** zum 31. Dezember 2025 **1.853.186,70 EUR.**

Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten gegenüber sich selbst oder gegenüber einem Dritten dar, die dem Grunde, der Höhe oder der Fälligkeit nach noch ungewiss sind, deren wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und bei denen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme besteht. Die Bewertung erfolgte in Höhe der zukünftigen Zahlungsverpflichtungen bzw. der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Eine Rückstellung ist aufzulösen, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr:

Rückstellungsart	Bestand zum 31.12.2024 in EUR	Bestand zum 31.12.2025 in EUR
Unterlassene Instandhaltungen	490.000,00	470.579,63
Altersteilzeit, Urlaubsansprüche aufgrund von Krankheit	33.831,50	29.154,83
Gerichtskosten	345.000,00	345.000,00
Sonstige Rückstellungen:		
Feldhamster/Gewerbegebiet Strohhügel	169.847,24	159.452,24
Verzinsung Fördermittel Stadtsanierung	651.200,00	826.000,00
Ausstehende Rechnungen	10.000,00	0,00
Steuerberatungsleistungen	0,00	3.000,00
Prüfungskosten Jahresabschluss	0,00	20.000,00
Summe	**1.699.878,74**	**1.853.186,70**

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Im Jahr 2025 erfolgte eine Zuführung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 470.579,63 EUR und eine Inanspruchnahme in Höhe von 490.000,00 EUR.

Rückstellungen für abzugeltenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung

Der Gesetzgeber sieht vor, für abzugeltenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung oder Elternzeit eine Rückstellung zu bilden. Zum 31. Dezember 2024 bestand eine Rückstellung in Höhe von 33.831,50 EUR. Im Jahr 2025 erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von 22.862,43 EUR, eine Auflösung in Höhe von 5.484,53 EUR und eine Zuführung in Höhe von 23.670,29 EUR, so dass dieser Rückstellungsposten in Höhe von 29.154,83 EUR valutiert.

Rückstellungen für Gerichtskosten

Der Bestand an Rückstellungen für Gerichtskosten änderte sich im Jahr 2025 nicht

Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten

Die Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten unterteilt sich in Rückstellungen für Buchführungskosten, Feldhamster, bereits erbrachte Leistungen sowie Verzinsung von Fördermitteln. Rückstellungen für Beratungskosten und Schadensersatz waren nicht erforderlich.

Die Rückstellung zur Sicherung des Lebensraumes der geschützten Feldhamster im Gewerbegebiet Strohügel wurde gebildet, da seit 2009 Feldhamsterumsiedlungen erfolgen müssen, damit sich Unternehmen auf diesen Flächen ansiedeln und die Verpflichtungen der nächsten 25 Jahre erfüllt werden können. In 2025 wurden 10.395,00 EUR für die Ausgleichszahlungen an den Landwirt in Anspruch genommen. Eine Zuführung erfolgte nicht, so dass die Höhe der Rückstellung 159.452,24 EUR zum 31. Dezember 2025 betrug.

Für die Rückzahlung von Zinsen auf nicht verwendete Fördermittel bestand zum 31. Dezember 2024 eine Rückstellung in Höhe 651.200,00 EUR. Nach einer Zuführung in Höhe von 296.800,00 EUR, einer Auflösung in Höhe von 21.405,85 EUR und einer Inanspruchnahme in Höhe von 100.594,15 EUR wurden somit zum 31. Dezember 2025 Rückstellungen in Höhe von 826.000,00 EUR erfasst. Der Bestand setzt sich aus Verzinsungen aufgrund nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln für Baumaßnahmen der Stadtsanierung zusammen.

4.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit betragen zum Bilanzstichtag 4.150.00,00 EUR. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen valutieren zum 31. Dezember 2025 in Höhe 480.000,00 EUR und redu-

zierten sich gegenüber dem Vorjahr um 209.502,68 EUR durch die bilanzielle Tilgung bestehender Kredite.

In der Finanzrechnung werden liquiditätswirksame Tilgungsleistungen für Investitionskredite in Höhe 209.566,26 EUR ausgewiesen.

Des Weiteren stehen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 18.365,30 EUR sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.650.067,57 EUR und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 1.108.582,84 EUR zu Buche. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Ein- und Auszahlungen für Amtshilfeersuche. Das Saldo hierfür valutiert zum Bilanzstichtag in Höhe von 130.621,13 EUR.

4.8 Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst die Abgrenzung von Erträgen in Höhe von 51.415,31 EUR für das Jahr 2026 die bereits in Vorjahren und dem Haushaltsjahr 2025 eingezahlt wurden.

5. Ist-Ist Vergleich (§ 41 Abs. 2 S. 2 KomHVO)

Erhebliche Unterschiede von Posten der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung zu Werten des Vorjahres sind im Anhang zu erläutern. Als „erheblich“ werden Unterschiedsbeträge von mehr als 20% bezogen auf den Vorjahreswert definiert.

5.1 Ergebnisrechnung

5.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gegenüber dem Jahr 2024 (13.657.000,36 EUR) erhöhten sich die Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Jahr 2025 auf 16.578.099,03 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von 2.921.098,67 EUR. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die gewährte Bedarfszuweisung in Höhe von 3.779.607,00 EUR für Jahresfehlbeträge der Jahre 2016 und 2017.

.

5.1.2 privatrechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Jahr 2024 (1.464.885,47 EUR) erhöhten sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte im Jahr 2025 auf 2.864.170,09 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von 1.399.284,62 EUR. Ursächlich hierfür ist die Erstattung des Geschwisterrabatts gemäß Bescheid und erfasste Mieterträge gemäß Wohnungsverwalterabrechnungen für das Jahr 2024 im Haushaltsjahr 2025.

5.1.3 sonstige ordentliche Erträge

Gegenüber dem Jahr 2024 (5.106.172,21 EUR) erhöhten sich die sonstigen ordentlichen Erträge im Jahr 2025 auf 6.171.108,75 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von 1.064.936,54 EUR und ist Wesentlichen auf höhere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet am Strohhügel zurückzuführen.

5.1.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen betragen im Jahr 2025 17.368.106,73 EUR und erhöhten sich gegenüber 2024 (9.659.412,26 EUR) um 7.708.694,47 EUR. Ursächlich hierfür sind die im Jahr 2024 deutlich geringere Aufwendungen für die Kreisumlage. Der Landkreis Mansfeld-Südharz beschloss 2024 verschiedenste Kreisumlageheilungssatzungen. Diese führen zu niedrigeren Kreisumlageaufwendungen für die Lutherstadt Eisleben und münden einen Erstattungsanspruch in Höhe von 8.980.484,00 EUR. Diesen Gesamterstattungsanspruch hat der Landkreis im Kreisumlagebescheid 2024 mit der festgesetzten Kreisumlage 2024 in Höhe von 11.624.643,00 EUR verrechnet.

5.1.5 Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss im Jahr 2025 beträgt 4.724.947,37 EUR und valutiert 3.829.762,17 EUR geringer als das Jahresergebnis 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.554.709,54 EUR. Als Residualgröße reduzierte sich das Jahresergebnis durch höhere Erträge (+6.316.213,05 EUR) bei gleichzeitig deutlich höheren Aufwendungen (+10.145.975,22 EUR)

5.2 Finanzrechnung

5.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gegenüber dem Jahr 2024 (13.758.712,11 EUR) erhöhten sich die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Jahr 2025 auf 16.679.540,86 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von 2.920.828,75 EUR. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die gewährte Bedarfszuweisung in Höhe von 3.779.607,00 EUR für Jahresfehlbeträge der Jahre 2016 und 2017.

5.2.2 Transferauszahlungen

Die Transferauszahlungen betragen im Jahr 2025 16.286.554,08 EUR und erhöhten sich gegenüber 2024 (9.808.262,53 EUR) um 6.406.291,55 EUR. Ursächlich hierfür sind die unter 5.1.4 genannten Sachverhalte.

5.2.3 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhten sich im Jahr 2025 um 8.138.265,66 EUR und ist im Wesentlichen auf die unter Punkt 5.2.2 genannte Gründe zurückzuführen.

5.2.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2025 6.544.102,42 EUR und verschlechterte sich gegenüber dem Jahr 2024 (11.290.695,07 EUR) um 4.746.592,65 EUR. Dies ist im Wesentlichen auf deutlich höhere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zu höheren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zurückzuführen.

5.2.5 Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens

Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens sind im Jahr 2025 in Höhe von 1.814.671,77 EUR gebucht. Dies entspricht einer Erhöhung von 1.545.616,45 EUR gegenüber dem Jahr 2024 (269.055,32 EUR). Geschuldet ist diese Erhöhung im Wesentlichen den höheren Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbeflächen.

5.2.6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhten sich 2025 um 1.387.259,49 EUR auf 5.344.215,99 EUR uns ist im Wesentlichen auf die unter Punkt 5.2.5 genannten Gründe zurückzuführen.

5.2.7 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit bildet die Investitionseinzahlungen in Form von Fördermitteln und Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen etc. ab. Der Saldo 2025 beträgt -563.889,80 EUR und verbesserte sich gegenüber dem Jahr 2024 (-1.618.052,62 EUR) um 1.054.162,82 EUR. Ursächlich hierfür sind die unter 5.2.6 genannten Sachverhalte.

5.3.8 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Gegenüber dem Jahr 2024 (3.711.973,32 EUR) reduzierten sich die Auszahlungen in diesem Posten im Jahr 2025 auf 209.566,26 EUR. Dies entspricht einer Verringerung in Höhe von 3.502.407,06 EUR und ist im Wesentlichen der vorzeitigen Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 1.542.750,00 EUR sowie der Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an den Landkreis Mansfeld-Südharz im Jahr 2024 geschuldet.

5.3.9 Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten

Eine Vorjahresvergleichbarkeit ist nur eingeschränkt gegeben da die Kreditaufnahmen sehr variabel disponiert werden. Im Jahr 2025 waren keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig. Daher reduzierten sich die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten im Jahr 2025 um 4.050.000,00 EUR.

5.3.10 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr

Die Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr ergibt sich aus der Summe des Finanzmittelüberschuss (5.980.212,62 EUR) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-8.108.085,62). Gegenüber dem Vorjahr (2.037.718,02 EUR) beträgt die Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr -2.127.873,00 EUR.

5.3.11 Einzahlungen fremder Finanzmittel

Die Einzahlungen fremder Finanzmittel reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr (283.135,52 EUR) um 172.965,10 EUR und sind im Wesentlichen auf höhere Einzahlungen für durchlaufende Gelder (Weiterreichung von Fördermitteln an die Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH) im Jahr 2024 geschuldet.

5.3.12 Auszahlungen fremder Finanzmittel

Die Auszahlungen fremder Finanzmittel (225.046,80 EUR) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (164.407,57 EUR) um 60.639,23 EUR und sind im Wesentlichen auf höhere Auszahlungen für Amtshilfe zurückzuführen

5.3.13 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres reduzierte sich im Jahr 2025 um 2.242.749,38 EUR auf 4.031.044,06 EUR. Im Wesentlichen ist dies durch die Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von -2.127.873,00 EUR verursacht.

5.3.14 Ungeklärte Ein- und Auszahlungen

Die im Sachkonto 69990000 „ungeklärte Einzahlungen“ ausgewiesen Einzahlungen sind nicht vollständig Einzahlungen, denen keine Forderungen zugeordnet werden konnte. Nach jetzigem Stand können tatsächlich ungeklärte Einzahlungen nicht über das Sachkonto „ungeklärte Einzahlungen“ identifiziert werden. Ursache hierfür ist, dass bei allen Debitoren die Finanzbuchungsgruppe „ungeklärte Einzahlungen (69990000)“ systembedingt hinterlegt ist und dadurch alle Buchungen, die einen Debitor ansprechen über das Sachkonto „ungeklärte Einzahlungen“ angesprochen werden.

Dadurch werden Zahlungen die aus vorzeitig geleisteten Zahlungen von Steuerschuldnern resultieren, erhaltenen Spenden, die auf den Verwahrdebitor verbucht und erst später zugeordnet wurden sowie aus Überzahlungen, welche durch den Jahreswechsel erst in Folgejahren zurückgezahlt wurden, als ungeklärte Einzahlungen ausgewiesen, die allerdings keine ungeklärten Einzahlungen sind.
Zum 31. Dezember 2025 werden **21.296,60 EUR** ungeklärte Einzahlungen ausgewiesen.

Bei den ungeklärten Auszahlungen verhält es sich analog zu den ungeklärten Einzahlungen. Um ungeklärte Auszahlungen eindeutig zu identifizieren, muss der Bericht ID5010556 der Finanzsoftware verwendet werden. Hier werden Auszahlungen, welchen keine Verbindlichkeiten zugeordnet werden konnten, eindeutig ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2025 werden **19.675,11 EUR** ungeklärte Auszahlungen ausgewiesen.

5.4 Vermögensrechnung

5.4.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Bestand an unbebauten Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten erhöhte sich im Haushaltsjahr 2025 um 1.651.268,26 EUR auf 4.784.412,09 EUR. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen die Anpassung des Kontenrahmenplans Sachsen-Anhalt zum 01.Januar 2025. Die Grundstücke in der Entwicklung werden seit dem 01.Januar 2025 im Anlagevermögen unter unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und nicht mehr im Umlagevermögen (Vorräte) erfasst. Daher erfolgt in im Jahr 2025 eine Umbuchung.

5.4.2 Vorräte

Zum 31. Dezember 2025 reduzierte sich der Bestand an Vorräten um 1.261.574,38 EUR auf 260.947,64 EUR. Ursächlich hierfür waren die unter Punkt 5.4.1 genannten Gründe.

5.4.3 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) betragen zum 31. Dezember 2025 232.083,39 EUR und reduzierten sich um 110.754,87 EUR gegenüber dem 31. Dezember 2024 (342.838,26 EUR).

5.4.4 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Die privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum 31. Dezember 2024 46.139,79 EUR. Im Jahr 2025 erhöhten sich diese um 194.966,55 EUR auf 241.106,34 EUR. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Erhöhung der privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 43.116,88 EUR und der sonstigen privatrechtlichen Forderungen um 151.849,67 EUR.

5.4.5 liquide Mittel

Die liquiden Mittel reduzierten sich auf 4.031.044,06 EUR und valutierten um 2.242.749,38 EUR geringer als im Vorjahr (6.273.793,44 EUR). Ursächlich hierfür ist die Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von -2.127.873,00 EUR.

5.4.6 Fehlbetragsvortag und Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Aufgrund des Jahresüberschusses im Jahr 2024 in Höhe von 8.554.709,54 reduzierte sich der Fehlbetragsvortrag um 237.693,88 EUR auf 0,00 EUR und die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöhten sich auf 8.317.015,66 EUR.

5.4.7 Jahresüberschuss

Im Jahr 2025 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.724.947,37 EUR ausgewiesen. Gegenüber dem Jahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.554.709,54 EUR verschlechterte sich das Jahresergebnis um 3.829.762,17 EUR. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen deutlich höhere Aufwendungen (+10.145.975,22 EUR)

5.4.8 sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten erhöhten sich im Jahr 2025 um 1.246.544,91 EUR auf 2.829.345,58 EUR. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die Zuweisungen vom Land Sachsen-Anhalt für Umleitung L224 Ausbau Wolferöder Weg und die Zuordnung von Grundstücken gemäß Zuordnungsbescheiden.

5.4.9 Rückstellungen

Die Rückstellungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (1.699.878,74 EUR) um 153.307,96 EUR und sind in Höhe von 1.853.186,70 EUR passiviert. Ursächlich hierfür sind die unter 4.6 genannten Sachverhalte.

5.4.10 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen

Im Jahr 2025 wurden keine Kredite für Investitionen aufgenommen. Durch Tilgungen reduzierten sich die Verbindlichkeiten in dieser Position auf 480.000,00 EUR um 209.502,68 EUR gegenüber dem 31. Dezember 2024 (689.502,68 EUR).

5.4.11 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten reduzierten sich stichtagsbedingt im Jahr 2024 um 7.898.515,36 EUR auf 4.150.000,00 EUR. Im Jahr 2025 erfolgte eine Sondertilgung in Höhe von 4.000.000,00 EUR.

5.4.12 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen reduzierten sich im Jahr 2025 um 13.596,04 EUR auf 18.365,30 EUR und sind auf die Umgliederung von debitorischen Kreditoren zurückzuführen

6 Weitere ergänzende Angaben

6.1 Personalbestand

Im Jahr 2025 wurden durchschnittlich 117 Beschäftigte (2024: 117 Beschäftigte) und 14 Beamte (2024: 15 Beamte) beschäftigt.

6.2 Einwohnerzahl

Zum 31. Dezember 2025 betrug die Einwohnerzahl der Lutherstadt Eisleben 22.396.

Lutherstadt Eisleben, den 28. April 2026

gez.Carsten Staub
Bürgermeister

Rechenschaftsbericht für das Jahr 2025

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 118 KVG LSA hat die Kommune für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht, der als Anlage beizufügen ist, zu erläutern.

Im Rechenschaftsbericht sind nach Maßgabe des § 48 KomHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darstellen.

Als Anlage zum Jahresabschluss gibt der Rechenschaftsbericht Auskunft über die wirtschaftliche Lage der Lutherstadt Eisleben, beschreibt den Verlauf der Haushaltswirtschaft und nimmt eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen und der Vermögensrechnung der Lutherstadt Eisleben vor.

Der Rechenschaftsbericht in der kommunalen Doppik soll ein den tatsächlichen Verhältnissen der Lutherstadt Eisleben entsprechendes Bild über die wirtschaftliche Lage vermitteln und Aufschluss über besondere finanzwirtschaftliche Ereignisse des Berichtsjahres sowie mögliche zukünftige Risiken in Bezug auf die Haushaltsführung der Kommune geben. Er lehnt sich an den Lagebericht entsprechend des § 289 HGB an.

1.1 Historie der Lutherstadt Eisleben

Die Lutherstadt Eisleben mit einer Gemeindefläche von ca. 144 km² und mit 22.396 Einwohnern (Stand 31.12.2025) ist wirtschaftliches und kulturelles Mittelzentrum für den Landkreis Mansfeld-Südharz.

Lutherstadt Eisleben

- Rechenschaftsbericht für das Jahr 2025-

Bereits im Jahr 994 wurde die Stadt erstmals urkundlich erwähnt und bekam im 12. Jahrhundert das Stadtrecht verliehen. Im 15. und 16. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt auf Grund ihrer Lage am Schnittpunkt zweier großer Handelsstraßen und vor allem durch den Abbau und die Verhüttung des Kupferschiefers zu der bedeutendsten Stadt in der mächtigen Grafschaft Mansfeld.

Eine zweite Blütezeit erlebte die Stadt im 19. Jahrhundert, begründet durch den Kupferbergbau und die Hüttenindustrie, aber auch durch die Samenzucht. Die Zeit des wirtschaftlichen Wohlstandes, des geistig kulturellen Hochs und der Macht der Mansfelder Grafen hat die Stadt geprägt und ihr bedeutende Zeugnisse deutscher Geschichte hinterlassen, wie z. B. den mittelalterlichen Markt mit dem Rathaus, die Stadtschlösser der Mansfelder Grafen oder die stattlichen Bürgerhäuser. Sie vermitteln einen historischen Einblick in das einstige Flair der Stadt.

Martin Luther, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Stadt, wurde 1483 in Eisleben geboren, 1546 starb er hier bei einem seiner Besuche. Die Stadt bewahrt mit Stolz das Andenken an den Reformator und erhielt dafür 1946 den Beinamen Lutherstadt. 1997 erfolgte die Aufnahme der Lutherstätten in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Die Luthergedenkstätten (insbesondere Geburts- und Sterbehaus) sind international bekannt und wichtige touristische Ziele. Mit Luthers Taufkirche St. Petri-Pauli, der Hauptkirche St. Andreas und weiteren historischen Gebäuden aus der Lutherzeit prägen sie den Welterbebereich in der Altstadt.

Der Eisleber Wiesenmarkt ist als Mitteldeutschlands größtes Volksfest überregional etabliert.

Der Kupferschieferbergbau prägte nahezu 800 Jahre das Leben und die Entwicklung unseres Landstriches. Bereits seit den 70er Jahren ist Eisleben jedoch von Prozessen des wirtschaftlichen Strukturwandels betroffen. Das endgültige Ausschürfen der Kupfererzlagerstätten auf dem Stadtgebiet hatte bereits vor der Wende sowohl die Abwanderung von Einwohnern als auch eine wirtschaftliche Schwerpunktverlagerung zur Folge. Als Sitz der Leitung des VEB Mansfeld Kombinates war die Stadt trotzdem ein Zentrum ökonomischer Macht in der ehemaligen DDR. Mit der politischen Wende brachen die wirtschaftlichen Strukturen in Eisleben nahezu komplett zusammen. Die in den 1990er Jahren erfolgten Ausgründungen und Neuansiedlungen von Unternehmen konnten das frühere Arbeitsplatzangebot nicht kompensieren. Dementsprechend beschleunigten sich die Einwohnerverluste deutlich.

1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen tragen im Wesentlichen zur gesellschaftlichen, sozialen und finanziellen Entwicklung einer Kommune bei. Die Lutherstadt Eisleben ist hierbei mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. So tragen die demografische Entwicklung und der damit einhergehende Kaufkraftverlust der verbliebenen Bevölkerung ebenso wie die strukturelle Abhängigkeit der Stadt von einer angemessenen Finanzausstattung durch das Land Sachsen-Anhalt zu Schwierigkeiten beim avisierten Haushaltsausgleich bei.

Die Reform der Finanzbeziehungen gelingt dann, wenn sowohl Bund und Länder als auch die Kommunen finanziell in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Investitionskraft der Kommunen muss gestärkt und dem Anstieg ihrer Ausgaben durch eine Entlastung der Kommunen begegnet werden. Im Blickpunkt allen kommunalen Handelns steht die Wohn-, Arbeits- und Lebenssituation der Bevölkerung als entscheidende Faktoren für das soziale Klima in der Stadt.

Die volkswirtschaftliche Gesamtsituation und die mannigfaltigen Auswirkungen von konjunkturellen Schwankungen beeinflussen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auf EU-, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Dabei sahen sich sämtliche Marktteilnehmer und politischen Akteure in den letzten Jahren mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, die bisher nicht für möglich erachtete Folgen hatten. Die Lutherstadt Eisleben ist, wie alle anderen Kommunen auch, in besonderem Maße von der konjunkturellen Entwicklung abhängig.

Dies äußert sich insbesondere durch die zu erwartenden Steuererträge in Form der ertragsobjektivierten Gewerbesteuer und der einkommensabhängigen Einkommensteuer sowie der wertschöpfungsverknüpften Umsatzsteuer. Hier können Veränderungen in Form einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung zu signifikanten Ertragsrückgängen führen.

Wirtschaftlich bedeutend ist weiterhin die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Lutherstadt Eisleben. Hier zeigen die Daten des Statistischen Landesamtes einen konstanten Abwärtstrend auf:

Jahr	Einwohner	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1990	34.563	
2004	28.040	
2014	24.346	
2015	24.198	-148
2016	23.940	-258
2017	23.651	-289
2018	23.373	-278
2019	23.003	-370
2020	22.668	-335
2021	22.404	-264
2022	22.639	235
2023	22.609	-30
2024	22.644	35
2025	22.396	-248

Die Einwohnerverluste der letzten Jahre setzen sich kontinuierlich fort. Seit dem Jahr 2004 ist die Einwohnerzahl der Lutherstadt Eisleben um 5.396 Einwohner geschrumpft. Betrachtet man als Ausgangsbasis das Jahr 1990, beträgt der Rückgang 11.919 Einwohner. Dieser Schrumpfungsprozess geht haushalterisch nur eingeschränkt mit geringeren Aufwandsposten einher, da Infrastruktur nicht schrumpfungsadäquat zurückgebaut werden oder das Vorhalten von Pflichtaufgaben entfallen kann. Einzig mit einer intensiven Aufgabenkritik und dem Zurückfahren von Standards in quantitativer Form kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden.

1.2.1 Exogene Faktoren

1.2.1.1 Ertragsentwicklung

Die bedeutendsten Ertragsposten des städtischen Haushaltes sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Steuererträge entwickelten sich seit dem Jahr 2015 wie folgt:

Lutherstadt Eisleben

- Rechenschaftsbericht für das Jahr 2025-

	Grundsteuer			Gemeindeanteil			alle Werte in EUR
Jahr	A	B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	sonstige	Summe
2015	255.338	2.291.463	6.124.342	4.326.068	1.176.028	228.839	14.402.078
2016	258.676	2.308.055	5.784.472	4.433.326	1.133.217	218.907	14.136.653
2017	256.291	2.307.580	4.630.293	4.732.887	1.457.125	271.714	13.655.890
2018	261.412	2.527.749	5.734.602	5.080.416	1.744.513	254.016	15.602.708
2019	266.404	2.376.879	6.070.989	5.317.222	1.941.155	242.435	16.215.084
2020	297.357	2.596.778	5.369.134	5.246.469	2.167.850	205.927	15.883.515
2021	294.149	2.596.806	6.367.638	5.480.217	2.159.458	245.562	17.143.830
2022	293.274	2.605.296	8.566.454	5.551.721	1.986.438	329.670	19.332.853
2023	296.874	2.613.279	9.287.952	6.213.751	1.998.265	340.548	20.750.669
2024	259.695	2.593.313	10.293.963	6.468.962	1.943.503	358.667	21.918.103

Die Entwicklung der Steuererträge zeigt ab dem Jahr 2015 bis zum Jahr 2020 eine relative Konstanz auf. Die volatile Entwicklung der Gewerbesteuererträge in diesem Zeitraum kann durch steigende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer überkompensiert werden. Die sonstigen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) bewegen sich im gesamten Betrachtungszeitraum auf einem anteilig niedrigen, allerdings steigenden Niveau.

Besonders positiv ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge hervorzuheben. Dabei ist zu beachten, dass die Höhe der erwarteten Erträge sich grundsätzlich nach der gewerbesteuerlichen Ertragskraft der ortsansässigen Unternehmen richtet und die Entwicklung in den Folgejahren sehr unterschiedlich ausfallen kann. Diese äußeren Einflüsse kann die Lutherstadt Eisleben nur geringfügig steuern. Ertragserhöhend wirkte sich die Hebesatzanpassung der Gewerbesteuer auf 400 % ab dem Jahr 2021 aus.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellen eine anteilige Teilhabe an jeweiligen bundesdeutschen Steueraufkommen dar und sind konjunkturabhängig. Die Entwicklung dieser Ertragsposten stellt sich jedoch grundsätzlich leicht steigend dar.

Neben den Steuererträgen prägen die Zuweisungen den kommunalen Ergebnishaushalt wesentlich. Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Postens seit dem Jahr 2015 wie folgt:

alle Werte in EUR

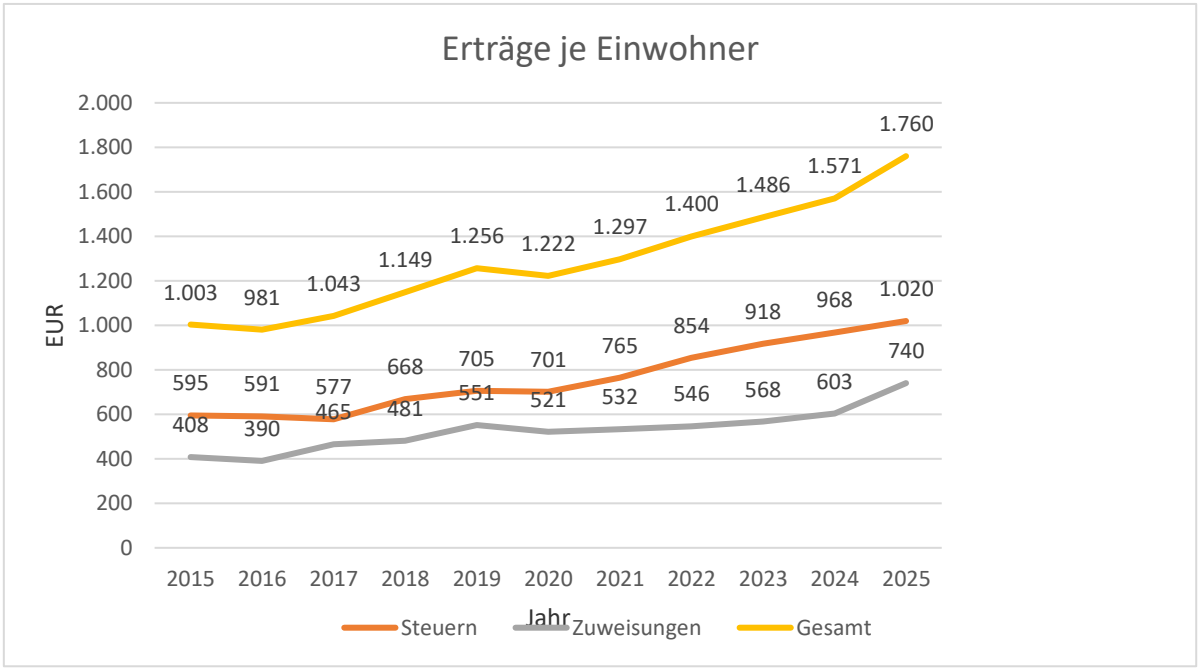
Jahr	Schlüsselzuweisungen	Auftragskostenpauschale	sonstige	Summe
2015	7.623.417	1.445.482	799.098	9.867.997
2016	7.027.043	1.458.114	853.877	9.339.034
2017	8.600.289	1.631.135	771.185	11.002.609
2018	9.348.198	1.625.509	274.953	11.248.660
2019	10.771.504	1.619.680	292.195	12.683.379
2020	9.632.725	2.067.241	121.077	11.821.043
2021	9.829.276	1.877.709	216.703	11.923.688
2022	10.434.029	1.759.426	165.882	12.359.337
2023	10.646.678	1.751.218	442.511	12.840.407
2024	10.915.502	2.140.598	390.444	13.446.544

Die Zuweisungen entwickeln sich in den Jahren 2015 und 2016 relativ konstant. Die Schlüsselzuweisungshöhe hat dabei einen erheblichen Einfluss auf die Haushaltsbewirtschaftung. Konnten im Jahr 2019 ca. 10,8 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen verbucht werden, sinkt der absolute Wert im Jahr 2021 auf 9,8 Mio. EUR. In den Jahren 2022, 2023 und 2024 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10,4 Mio. EUR ,10,6 Mio. EUR und 10,9 EUR zu konstatieren.

Die Zuweisungen 2025 betragen 10,2 Mio. EUR (Schlüsselzuweisungen), 2,3 Mio. EUR (Auftragskostenpauschale) bzw. 3,9 Mio. EUR (Bedarfszuweisung)

Grundsätzlich führen höhere Steuereinnahmen zu einer höheren Steuerkraftmesszahl und in der derzeitigen Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleiches zu verringerten Zuweisungen in späteren Jahren. Für ertragsstarke Steuerjahre ist die Kommune angehalten, Rückstellungen zu bilden und den Betrag zur Kompensation der verringerten Schlüsselzuweisungen als Rücklage zu separieren. Dies ist aufgrund der ständigen Liquiditätskreditinanspruchnahme nicht möglich.

Die folgende Tabelle visualisiert die Entwicklung der Steuererträge und der Erträge aus Zuweisungen je Einwohner ab dem Jahr 2015.



Im Bereich der Zuwendungen ist seit dem Jahr 2019 eine konstante Zuweisungshöhe zu verzeichnen. Hierbei korrelieren bei einer sinkenden Einwohnerzahl die zur Verfügung stehenden Landeszuweisungen. Die Steuererträge steigen durch Gewerbesteuermehrerträge in den beiden Haushaltsjahren 2024 und 2025 an und verzeichnen im Jahr 2025 einen historischen Höchststand. Die Erträge je Einwohner betragen insgesamt 1.760 EUR in diesem Jahr. Der Tiefstwert des Jahres 2016 (981 EUR je Einwohner) wird um 779 EUR übertroffen und zeigt die tendenziell gute Steuerentwicklung.

1.2.1.2 Kreisumlage

Gemäß § 19 Abs. 1 FAG LSA i.V.m. § 99 Abs. 3 KVG LSA erhebt der Landkreis, soweit seine übrigen Erträge die Aufwendungen bzw. den erforderlichen Bedarf nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden (Kreisumlage). Die Kreisumlage wird in der Haushaltssatzung in Vomhundertsätzen der einzelnen Umlagegrundlagen (Umlagesätze) bemessen. Die Umlagesätze sind in der Haushaltssatzung des Landkreises Mansfeld-Südharz festgesetzt.

Umlagegrundlagen sind die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 12 des Finanzausgleichsgesetz (FAG) des jeweiligen vergangenen Haushaltsjahres und die Steuerkraftzahlen nach § 14 FAG des vorvergangenen Jahres.

Die Kreisumlage entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Jahr	Kreisumlage in EUR	Hebesatz in %	Kreisumlage in EUR je Einwohner
2017	7.703.552	41,13	325
2018	8.611.652	40,01	368
2019	9.214.190	42,59	400
2020	9.353.405	37,14	412
2021	10.201.852	41,89	450
2022	10.502.780	42,59	463
2023	5.454.220	21,17	241
2024	11.624.643	42,59	514
2024*	2.644.159	42,59	116
2025	8.979.686	30,59	401

*nach Verrechnung

Die Lutherstadt Eisleben ist gegen verschiedene Kreisumlagebescheide der letzten Jahre vorgegangen. Dabei ist hervorzuheben, dass das Verwaltungsgericht Halle den Klagen mehrerer Kommunen gegen die Kreisumlagebescheide 2018 und 2020 mit Urteilen vom 28. Juni 2023 stattgegeben hat. Nach Auffassung der erkennenden 3. Kammer des Verwaltungsgerichts hat der Landkreis Mansfeld-Südharz bei der Abwägung der Höhe des Umlagesatzes die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes des Landes Sachsen-Anhalt nicht beachtet. Darin hat das Gericht erklärt, dass ein Eingriff in die verfassungsrechtliche Mindestausstattung bei mehr als einem Viertel der umlagepflichtigen Gemeinden dazu führt, dass der festgesetzte Kreisumlagesatz rechtwidrig ist. Diese Rechtsprechung hat das Verwaltungsgericht Halle als absolute Grenze gesehen und daher bei den klagenden Städten und Gemeinden die Bescheide des Landkreises zur Erhebung der Kreisumlage der Jahre 2018 und 2020 aufgehoben. Das Verwaltungsgericht lies in den Urteilen keine Berufung zu.

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt den Antrag des Landkreises Mansfeld-Südharz auf Zulassung der Berufung mit Beschluss vom 12. Dezember 2023 abgelehnt hatte, beschloss und erließ der Landkreis verschiedenste Kreisumlageheilungssatzungen. Diese führen zu niedrigeren Kreisumlageaufwendungen für die Lutherstadt Eisleben und münden in folgenden Erstattungsansprüchen:

2017:	1.363.527 EUR
2018:	555.313 EUR
2020:	1.372.538 EUR
2021:	170.477 EUR
2023:	5.518.629 EUR
Summe	8.980.484 EUR

Den Gesamterstattungsanspruch in Höhe von 8.980.484 EUR hat der Landkreis im Kreisumlagebescheid 2024 mit der festgesetzten Kreisumlage 2024 in Höhe von 11.624.643 EUR verrechnet,

1.2.2 Endogene Faktoren

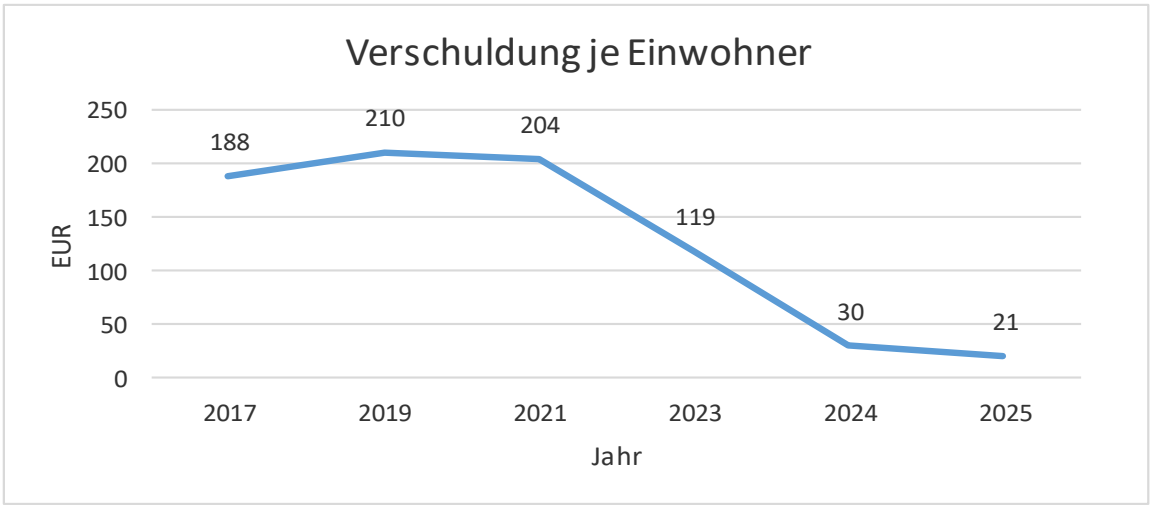
1.2.2.1 Investitionskreditverschuldung

Die Verschuldung der Lutherstadt Eisleben setzt sich aus Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten Liquiditätskrediten zusammen.

Die folgende Übersicht zeigt den Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres in TEUR.

Jahr	2017	2019	2021	2023	2024	2025
Kredite für Investitionen	4.457	4.834	4.560	2.684	690	480

Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich bei Betrachtung dieser Investitionskredite die folgende Verschuldung je Einwohner.



Die Grafik verdeutlicht die massiven Bemühungen der Lutherstadt Eisleben zur Erbringung des Kapitaldienstes und damit zur Tilgung der Schulden aus Investitionskrediten. Die Verschuldung ging seit dem Jahr 2013 kontinuierlich zurück.

Im Jahr 2019 steigt der Schuldenstand erstmalig seit 2013 auf 4,83 Mio. EUR und beträgt damit 210 EUR je Einwohner. Dies ist hauptsächlich der Kreditaufnahme für die Erschließung des Industriegebietes an der A38/B180 geschuldet.
Da dieser Kredit nach erfolgreicher Veräußerung der Flächen umgehend abgelöst wurde, sinkt die Investitionskreditverschuldung auf 21 EUR je Einwohner zum 31. Dezember 2025.

Zur Förderung und Erhaltung der finanziellen Leistungskraft der Lutherstadt Eisleben und zum Erhalt der intergenerativen Gerechtigkeit sollte weiterhin ein Abbau der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Vordergrund der Haushaltsbewirtschaftung stehen.

Der reinen Betrachtung der Investitionskreditverschuldung steht ein bilanzieller Vermögensaufbau entgegen, so dass mit einer unabweisbaren Investitionskreditaufnahme eine Bilanzverlängerung einhergeht, welche im besten Falle refinanzierbar ist. Da dies oftmals nicht möglich ist, bleibt der kritische Blick auf die Investitionskreditverschuldung bestehen.

1.2.2.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

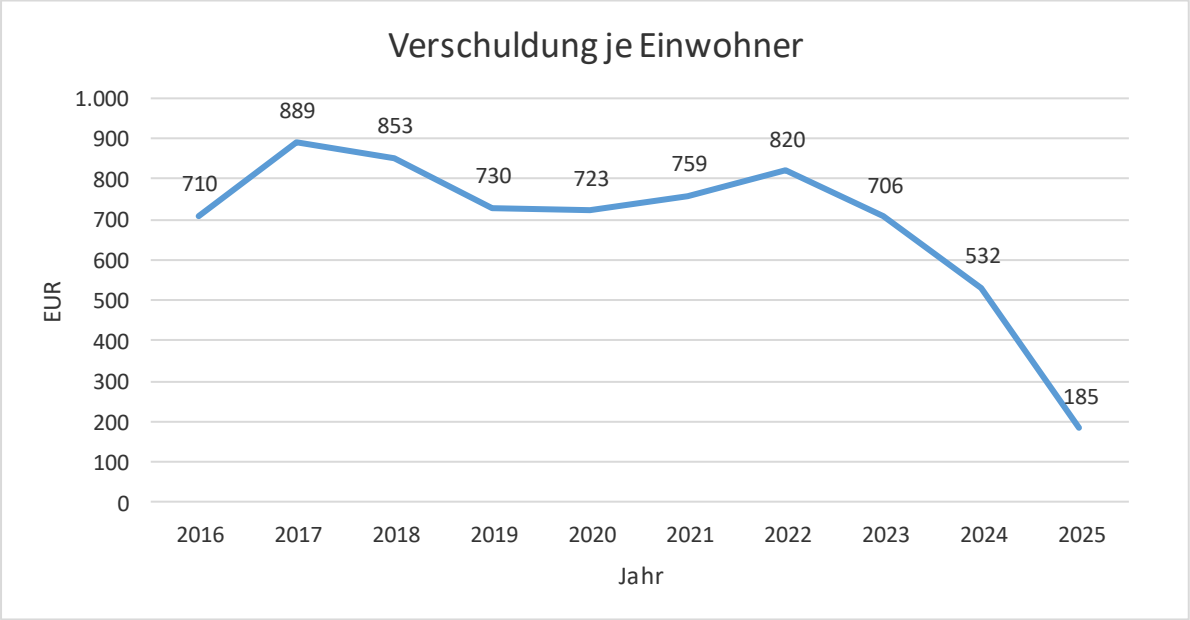
Gemäß § 110 (1) KVG LSA kann die Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.

Grundsätzlich sollte es sich bei Liquiditätskrediten nur um kurzfristige Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit handeln. Bezogen auf die Situation der Lutherstadt Eisleben ist jedoch festzustellen, dass es sich hierbei um Kredite mit Langfristcharakter handelt.

Seit dem 01. Januar 2019 hat sich die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites wie folgt entwickelt:

Stand per Bilanzstichtag des Jahres	mögliche Inanspruchnahme lt. Haushaltssatzung in TEUR	Höhe der Inanspruchnahme in TEUR
2019	23.000	16.795
2020	23.000	16.386
2021	20.000	17.008
2022	20.000	18.566
2023	19.000	15.971
2024	19.000	12.049
2025	8.118	4.150

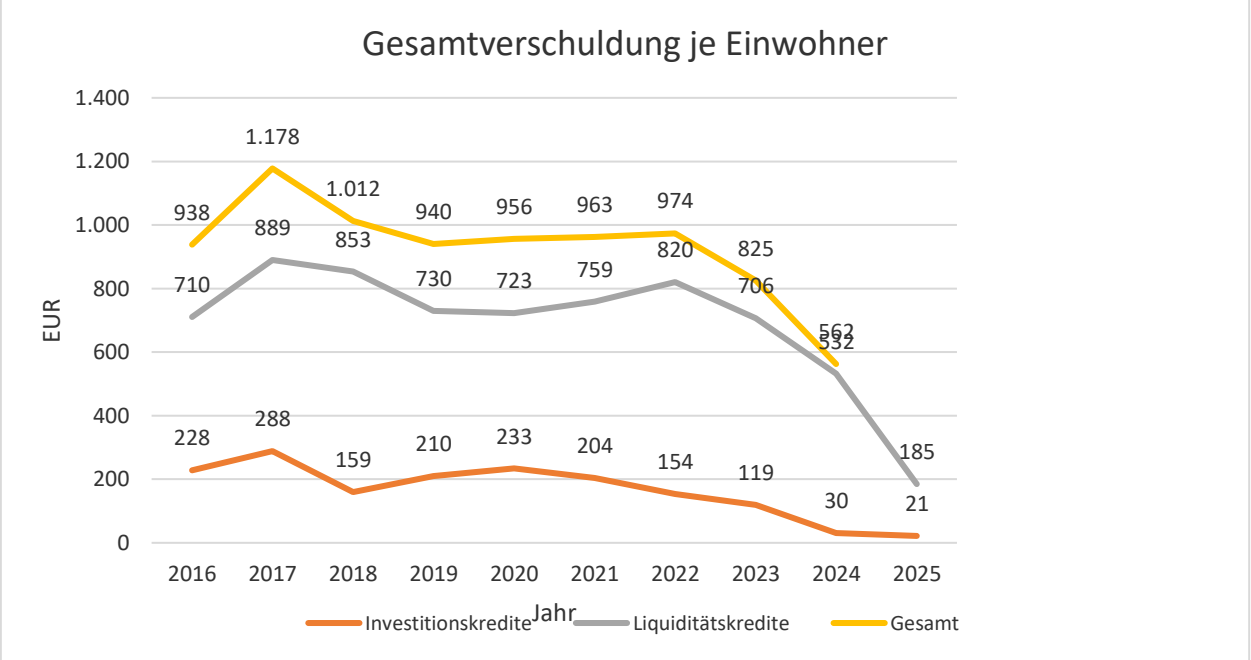
Vorrangiges Ziel der Haushaltsbewirtschaftung muss die unverzügliche und dauerhafte Rückführung der bestehenden Liquiditätskredite sein. Zielmarke kann dabei die Genehmigungsfreigrenze sein. Nachfolgende Grafik zeigt die Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner auf.



Es ist ersichtlich, dass sich die Verschuldung in einer Breite von 185 EUR je Einwohner (Haushaltsjahr 2025) bis zu 889 EUR (Haushaltsjahr 2017) je Einwohner bewegt. Diese relativ große Bandbreite ist auf die volatile Haushaltsentwicklung der jeweiligen Jahre zurückzuführen. Weiterhin ist anzumerken, dass die Betrachtung stichtagsbezogen erfolgt.

Neben der Verschuldungsdynamik und der einhergehenden Aufbringung der Tilgungsleistungen steht die Zinsentwicklung einer Haushalskonsolidierung im Wege. Nach der Zinswende im Juli 2022 ist von weiterhin steigengen Zinsaufwendungen auszugehen, weshalb eine Rückführung haushaltsentlastend wirkt.

Führt man die Verschuldungsbetrachtung der Investitionskredite und der Liquiditätskredite zusammen zeigt sich folgendes Bild:



Die Abbildung visualisiert die hohe, seit dem Jahr 2019 allerdings relativ konstante, Verschuldung der Lutherstadt Eisleben. Per 31. Dezember 2024 ist jeder Einwohner rechnerisch betrachtet mit 562 EUR kreditverschuldet. Im Jahr 2025 sinkt die Verschuldung sehr stark, insbesondere durch die Sondertilgung eines bestehende Liquiditätskredites in Höhe von 4.000.000,00 EUR und keine weitere Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Ins Verhältnis zur Ertragskraft 185 EUR je Einwohner (562 EUR im Jahr 2024) ist die Verschuldung als niedrig zu klassifizieren.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan der Lutherstadt Eisleben für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurden vom Stadtrat der Lutherstadt Eisleben in seiner Sitzung am 10.10.2024 beschlossen und am 28.01.2025 vom Landkreis Mansfeld-Südharz genehmigt. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept war nicht notwendig

Im Verlaufe des Jahres 2025 wurde am 27.11.2025 eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen.

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ermöglicht eine Analyse der Jahresabschlussrechnungen und der Vermögensrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Da es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den vierzehnten doppischen Jahresabschluss handelt, kann ein Vergleich der Strukturen und Werte des Vorjahres vorgenommen werden.

Im Folgenden wird eine Bewertung der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zum Stichtag 31. Dezember 2025 vorgenommen. Die weitergehende Aufbereitung von Kennzahlen wird in den Folgejahresabschlüssen sukzessive erweitert. Die Gliederung erfolgt nach Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.

2.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2025 zeigt zusammengefasst folgendes Bild:

Posten	Ergebnis des Vorjahres in EUR	fortgeschriebener Haushaltsansatz des Jahres in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Plan/Ist-Vergleich in EUR
Ordentliche Erträge	44.021.781,88	46.085.300,00	50.337.994,93	4.252.694,93
Ordentliche Aufwendungen	35.467.072,34	43.405.800,00	45.613.047,56	2.207.247,56
Ordentliches Ergebnis	8.554.709,54	2.679.500,00	4.724.947,37	2.045.447,37
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	8.554.709,54	2.679.500,00	4.724.947,37	2.045.447,37

Im Haushaltsjahr 2025 konnten ordentliche Erträge in Höhe von 50.337.994,93 EUR realisiert werden. Dies entspricht einer Erhöhung von 4.252.694,93 EUR gegenüber dem Planansatz für das Haushaltsjahr 2025. Weiterhin sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von 45.613.047,56 EUR zu verzeichnen. Dies sind 2.207.247,56 EUR weniger als für 2025 geplant worden.

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2025 der Lutherstadt Eisleben weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.724.947,37 EUR aus. Dies entspricht einer Versbesserung gegenüber dem Planansatz in Höhe von 2.045.447,37 EUR und ist im Wesentlichen höheren Erträgen geschuldet.

2.1.1 Ordentliche Erträge

Den Hauptbestandteil der ordentlichen Erträge stellen Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von 22.841.437,22 EUR (45,38 Prozent) sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 16.578.099,03 EUR (32,93 Prozent) dar. Weiterhin sind sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 6.171.108,75 EUR, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 804.615,59 EUR und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von 2.864.170,09 EUR sowie Finanzerträge in Höhe von 1.078.563,75 EUR zu verzeichnen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern der Lutherstadt Eisleben und ihrer Ortsteile wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt. Des Weiteren werden die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer erhoben.

Die Steuererträge verteilen sich auf die einzelnen Steuerarten wie folgt:

Posten	Ergebnis des Vorjahres in EUR	fortgeschriebener Haushaltsansatz des Jahres in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Plan/Ist-Vergleich in EUR
Grundsteuer A	259.694,85	300.000,00	244.544,92	-55.455,08
Grundsteuer B	2.593.184,58	2.600.000,00	2.406.950,54	-193.049,46
Gewerbesteuer	10.293.962,80	9.500.000,00	10.939.177,83	1.439.177,83
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.468.962,01	7.111.000,00	6.935.220,60	-175.779,40
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.943.503,38	2.072.600,00	1.991.088,80	-81.511,20
Vergnügungssteuer	217.807,87	180.000,00	183.301,28	3.301,28
Hundesteuer	140.858,75	140.000,00	141.153,75	1.153,75
Summe	21.917.974,24	21.903.600,00	22.841.437,72	937.837,72

Die Beurteilung der Finanzierung der Lutherstadt Eisleben aus Steuern und ähnlichen Abgaben erfolgt mithilfe der Steuerquote. Diese weist aus, zu welchem Anteil sich die Lutherstadt Eisleben mit eigenen kommunalen Steuern und ähnlichen Erträgen selbst finanziert. Bei Steuererträgen von 22.841.437,72 EUR und ordentlichen Gesamtaufwendungen in Höhe von 45.613.047,56 EUR beträgt die Steuerquote 50,08 Prozent (im Vorjahr: 64,8 Prozent). Dieser Selbstfinanzierungsgrad ist jedoch stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter diesem Posten wurden Erträge in Höhe von 16.715.400,00 EUR geplant. Im Jahr 2025 wurden 16.578.099,03 EUR gebucht und der Planansatz nahezu erreicht. Gegenüber dem Vorjahr (13.657.000,36 EUR) wirkt sich die gewährte Bedarfszuweisung für die Jahresfehlbeträge 2016-2017 positiv aus.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen 804.615,59 EUR und valutieren 163.715,59 EUR höher als der Planansatz. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren zurückzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2025 2.864.170,09 EUR und übertreffen den Planansatz (2.461.000,00 EUR) um 403.170,09 EUR. Höhere Mieterträge sowie gestiegene Kostenerstattungen in verschiedenen Bereichen prägen diesen Sammelposten wesentlich.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben (902.366,08 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1.954.636,20 EUR) und Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäude (1.057.976,34 EUR). Gegenüber dem Planansatz (3.457.300,00 EUR) sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge in Höhe von 2.713.808,75 EUR zu konstatieren. Ursache hierfür sind im Wesentlichen nicht geplante Erträge (+1.057.976,34 EUR) aus Veräußerung von Grund-

stücken und Gebäuden. Desweitern wurden Erträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtungen 2024 in Höhe von 1.678.300,00 EUR erfasst.

Finanzerträge

Die Finanzerträge betragen im Haushaltsjahr 2025 1.078.563,75 EUR und bewegen sich annähernd auf dem Vorjahresniveau (1.135.484,49 EUR). Aufgrund der geschickten Geldanlagestrategie bei gleichzeitiger Verschuldungsreduktion konnten erneut bedeutende Zinserträge (168.345,74 EUR) erwirtschaftet werden. Die Beteiligungserträge sind gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen überschreiten den Haushaltsplanansatz 2025 in Summe um 2.207.247,56 EUR.

Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen insbesondere Entgelte, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Unterstützungsleistungen und Versorgungsbeiträge für die Arbeitnehmer und Beamten der Stadt. Zu den Personalaufwendungen zählen auch Zuführungen zu den Rückstellungen für das Personal in Altersteilzeit, welches sich in der Arbeitsphase befindet.

Mit Hilfe der Kennzahl der Personalintensität wird festgestellt, in welcher Höhe Gesamtaufwendungen durch Personalaufwendungen gebunden sind. Es wird ersichtlich mit welchem prozentualen Anteil Personalaufwendungen den städtischen Haushalt belasten. Bei Personalaufwendungen in Höhe von 10.146.174,12 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 45.613.047,56 EUR ergibt sich eine Quote von 22,2 Prozent (im Vorjahr: 27,4 Prozent).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreiten den Gesamtplanansatz (10.608.200,00 EUR) um 946.112,47 EUR und betragen 9.662.087,53 EUR. Bei unterschiedlichster Entwicklung einzelner Posten sind insbesondere im Bereich die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Planansatzunterschreitungen in Höhe von 746.291,47 EUR zu konstatieren. Betriebskosteneinsparungen führen ebenfalls zu einer Haushaltsentlastung in Höhe von 226.653,42 EUR.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese betragen im Haushaltsjahr 2025 17.368.106,73 EUR und valutieren 421.506,73 EUR über dem Planansatz (16.946.600,00 EUR). Der Planansatz für die ausbeschiedene Kreisumlage 2025 (8.978.900,00 EUR) wurde aufgrund der genauen Haushaltsplanung durch die Kämmerei erreicht. Weitere bedeutsame Posten sind Zuschüsse an verbundene Unternehmen (3.063.685,71 EUR), Zuschüsse an übrige Bereiche (3.545.313,72 EUR) und die abzuführende Gewerbesteuerumlage (998.352,00 EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.215.234,03 EUR setzen sich unter anderem aus Geschäftsaufwendungen (533.191,03 EUR), Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Unfallumlagen (583.674,22 EUR), sowie Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (519.400,67 EUR) zusammen. Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.901.100,00 EUR erhöhten sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 2.314.134,03 EUR. Ursächlich sind im Wesentlichen nicht geplante Wertveränderungen.

In dieser Position sind die Wertminderungen des Umlaufvermögens gebucht, d. h. hier werden Wertkorrekturen auf Forderungen, wie z. B. durch Niederschlagung in Form von Einzelwertberichtigung und anhand des Beitreibungsstandes abgebildet. Die Summe der Wertberichtigungen im Jahr 2024 beträgt 2.051.942,74 EUR.

Diese stellen sich je nach Wertberichtigungsposten wie folgt dar:

Wertberichtigungsposten	Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR
Grundsteuer A	1.500,00
Grundsteuer B	366.000,00
Gewerbesteuer	531.000,00
Vergnügungssteuer	79.000,00
Hundesteuer	35.000,00
Kleinstbeträge	22,06
Einzelwertberichtigung niedergeschlagende Forderungen	23.469,65
Wertberichtigung anhand des Beitreibungsstandes - sonstige Forderungen	1.015.951,03
Summe	2.051.942,74

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen betragen 1.059.250,50 EUR und valutieren 577.450,50 EUR höher als der Planansatz. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf nicht geplante sonstige Finanzaufwendungen für nicht rechtzeitig verwendete Fördermittel sowie für eine Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 293.989,51 EUR für die vorzeitige Ablösung eines Liquiditätskredits zurückzuführen.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Vermögens in Form von Aufwendungen erfasst. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurde der Wert der Abschreibungen mit einem Betrag von 3.242.500,00 EUR veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 3.162.194,65 EUR gebucht. Die Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von 80.305,35 EUR lässt sich u. a. auf die Verkäufe von Gebäuden im Jahr 2025 zurückführen.

Bei der Bewertung der Abschreibungen ist das Ergebnis der Auflösungserträge aus Sonderposten für Zuwendungen zu berücksichtigen, da es sich bei den Sonderposten um die ertragswirksame Auflösung eines Investitionszuschusses oder einer Investitionszuweisung handelt. Der Sonderposten wird parallel zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Wird vom gesamten Abschreibungsbetrag das Ergebnis der Sonderposten abgezogen, ist das Ergebnis der Nettoabschreibungsbetrag. Anhand des Nettoabschreibungsbetrags kann der reale Werteverzehr des abgeschriebenen Vermögens festgestellt werden. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt dieser Wert 1.207.558,45 EUR.

Bei der Berechnung der Abschreibungsintensität werden die ordentlichen Aufwendungen mit den jährlichen Abschreibungen ins Verhältnis gesetzt. Anhand dieser Verhältniszahl wird deutlich, welchen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen der Werteverzehr des kommunalen Vermögens der Lutherstadt Eisleben ausmacht. Die Abschreibungsintensität beträgt 6,93 Prozent (im Vorjahr: 9,7 Prozent).

2.1.3 Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss im Jahr 2025 beträgt 4.724.947,37 EUR und valutiert 2.045.447,37 EUR besser als der Planansatz (Jahresüberschuss in Höhe von 2.679.500,00 EUR). Ursächlich hierfür sind die unter Punkt 2.1.2 genannten Gründe.

2.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres ab und gliedert sich in drei Salden (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit). Die Finanzrechnung wird nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgestellt.

Die Posten der Finanzrechnung entwickeln sich im Plan-Ist-Vergleich ähnlich wie die Posten der Ergebnisrechnung, so dass auf den Anhang verwiesen wird und auf eine Kommentierung einzelner Posten verzichtet wurde. Die nachstehenden Salden zeigen im Haushaltsjahr 2025 folgende Entwicklung:

<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 beträgt 6.544.102,42 EUR und verbesserte sich gegenüber dem Planansatz 2024 (3.641.300,00 EUR) um 2.902.802,42 EUR. Dies ist auf höhere Einzahlungen und gleichzeitig deutlich geringere Auszahlungen zurückzuführen. Dieser deutlich positive Saldo ermöglichte es der Kämmerei der Lutherstadt Eisleben strategisch entlastend wirkende Maßnahmen zu ergreifen.

<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.344.215,99 EUR und die entsprechenden Auszahlungen von 5.908.105,79 EUR des Haushaltsjahres 2025 ergeben einen Saldo in Höhe von -563.889,80 EUR. Dies bedeutet, dass die erhaltenen investiven Einzahlungen die geleisteten investiven Auszahlungen nicht decken.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich hauptsächlich aus Investitionszuweisungen vom Land zusammen. Hierin enthalten sind auch die Städtebaufördermittel zur Finanzierung der Maßnahmen „Denkmalschutz“, „Stadtumbau Ost“, „Lebendige Zentren“ und „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“

Die Investitionsauszahlungen gliedern sich in Hochbaumaßnahmen (307.761,24 EUR) und Tiefbaumaßnahmen (1.425.853,44 EUR), Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (11.046.954,59 EUR – unteranderem die Maßnahme Ausbau Umleitung L224 Wolferöder Weg) und Investitionsauszahlungen in Form von Städtebaufördermitteln einschließlich des Eigenanteils der Lutherstadt Eisleben auf die DSK-Treuhandkonten in Höhe von 2.380.083,50 EUR für Maßnahmen im Rahmen der „Stadtsanierung / Denkmalschutz“, „Stadtumbau Ost“ und „Lebendige Zentren“. Hier wurden Maßnahmen wie „Bürgerrathaus“ und „Sanierung Bahnhofstraße“ umgesetzt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten) wurden in Höhe von 209.566,26 EUR geleistet. Der Schuldenstand aus Verbindlichkeiten für Investitionskredite reduzierte sich durch Kredittilgung auf 480.000,00 EUR und valutiert damit historisch niedrig.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von 4.150.000 EUR zum 31. Dezember 2025 setzt sich aus variablen Kassenkrediten (4.000.000,00 EUR) aus dem Darlehen des Eigenbetriebes Kinder- und Jugendhaus (150.000,00 EUR) zusammen. Durch die vorzeitige Ablösung eines Teilbetrages eines hoch verzinsten Liquiditätsfestkredites in Höhe von 4.000.000,00 EUR konnte die Disponierbarkeit von Schuldenaufnahmen erheblich verbessert werden. Mit der geringeren Inanspruchnahme nach erfolgter Teilrückführung wurde es der Lutherstadt Eisleben möglich, einen genehmigungsfreien Liquiditätskreditrahmen festzusetzen. Der betriebswirtschaftlich sinnvolle Weg des Verschulungsabbaus wird dabei konsequent verfolgt und zeugt von einer finanzwirtschaftlichen Expertise.

Eine Planung für Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie Ein- und Auszahlungen fremder Finanzmittel erfolgt nicht.

2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres 2025 eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres liegen vor, wenn mit ihnen eine andere Darstellung der Lage der Kommune verbunden gewesen wäre, hätten sie vor Ablauf des Haushaltsjahres stattgefunden. Solche Vorgänge sind nicht zu verzeichnen.

2.4 Mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Die Lutherstadt Eisleben erzielte 2025 einen Jahresüberschuss.

Zukünftig wird es dennoch weiterhin schwierig für die Lutherstadt Eisleben in Planung und Rechnung einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Da dieser jedoch gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, wäre im Falle, dass keine Haushaltsausgleich erreicht würde, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Dieses Konzept befindet/befände sich in einer permanenten Fortschreibung und zeigt Potenziale zur Ertragsverbesserung bzw. Aufwandssenkung. Hierbei ist die Kommune stark von übergeordneten föderalen Ebenen abhängig. So zeigt die Finanzausstattung durch das Finanzausgleichsgesetz in Form von Auftragskostenpauschalen, Investitionspauschalen und Schlüsselzuweisungen einen erheblich volatilen Verlauf, welcher eine stabile Finanzplanung schwer realisierbar macht.

Auf eine Vielzahl der kommunalen Aufwendungen ist seitens der Lutherstadt Eisleben keine wesentliche Einflussnahme möglich (u a. Tariferhöhungen). Sie entstehen unabhängig von der Ertragslage der Kommune, so dass eine weitergehende Konsolidierung nicht möglich war. Einsparungen aus dem Haushaltssicherungskonzept wurden insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen und Geschäftsaufwendungen erreicht und werden auch in den Folgejahren fortgeführt werden.

Um die Verschuldung der Lutherstadt Eisleben mittel- bis langfristig weiter zu verringern, besteht insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit die Notwendigkeit, eine weitere Konsolidierung des Haushaltes anzustreben. Dabei fällt der abzuführenden Kreisumlage als einem der größten Aufwandsposten eine besondere Rolle zu.

Lutherstadt Eisleben, den 28. April 2026

Carsten Staub
Bürgermeister

Tilgungsübersicht 2025

Darlehensnummer Laufzeit 1 - 5 Jahre	Bestand 31.12.2024	Aufnahme 2025	Tilgung 2025 ohne Umschuldung u. Schuldenerlass	Umschuldung	Schulden-erlass	Tilgung 2025 gesamt	Bestand 31.12.2025
SK MSH 6702159429	0,00						0,00
DKB 6713335633	0,00						0,00
SK MSH 6702143670	0,00						0,00
Comba 7971527	0,00						0,00
Comba 797152731	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensnummer Laufzeit mehr als 5 Jahre	**Bestand 31.12.2024**	**Aufnahme 2025**	**Tilgung 2025 ohne Umschuldung u. Schuldenerlass**	**Umschuldung**	**Schulden-erlass**	**Tilgung 2025 gesamt**	**Bestand 31.12.2025**
KFW 7503034	0,00						0,00
SK MSH 6702218077	600.000,00		120.000,00			120.000,00	480.000,00
Comba 797152732	0,00					0,00	0,00
Summe	600.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	480.000,00
Darlehensnummer Laufzeit 1 - 5 Jahre Investitionsbank	**Bestand 31.12.2024**	**Aufnahme 2025**	**Tilgung 2025 ohne Umschuldung u. Schuldenerlass**	**Umschuldung**	**Schulden-erlass**	**Tilgung 2025 gesamt**	**Bestand 31.12.2025**
IB LSA 3107376012	0,00						0,00
IB LSA 3107768016	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensnummer Laufzeit mehr als 5 Jahre Investitionsbank	**Bestand 31.12.2024**	**Aufnahme 2025**	**Tilgung 2025 ohne Umschuldung u. Schuldenerlass**	**Umschuldung**	**Schulden-erlass**	**Tilgung 2025 gesamt**	**Bestand 31.12.2025**
IB LSA 3106247012	0,00						0,00
IB LSA 3107118018	0,00						0,00
IB LSA 3107770012	0,00					0,00	0,00
IB LSA 3107986014	89.502,68		89.502,68			89.502,68	0,00
Summe	89.502,68	0,00	89.502,68	0,00	0,00	89.502,68	0,00
Summe gesamt	**689.502,68**	**0,00**	**209.502,68**	**0,00**	**0,00**	**209.502,68**	**480.000,00**

Zinsübersicht 2025

Darlehensnummer Laufzeit mehr als 5 Jahre	Abgrenzung Zinsen zum Vorjahr	Finanzrechnung Zinsen 2025	Abgrenzung Zinsen aus Folgejahr	Ergebnisrechnung Zinsen 2025
SK MSH 6702218077		360,00		360,00
Darlehensnummer Laufzeit 1 - 5 Jahre Investitionsbank	**Abgrenzung Zinsen zum Vorjahr**	**Finanzrechnung Zinsen 2025**	**Abgrenzung Zinsen aus Folgejahr**	**Ergebnisrechnung Zinsen 2025**
Darlehensnummer Laufzeit mehr als 5 Jahre Investitionsbank	**Abgrenzung Zinsen zum Vorjahr**	**Finanzrechnung Zinsen 2025**	**Abgrenzung Zinsen aus Folgejahr**	**Ergebnisrechnung Zinsen 2025**
IB LSA 3107986014		402,52		402,52
Summe	**0,00**	**762,52**	**0,00**	**762,52**

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze
		Euro		
		1	2	3
1.	Aufwendungsermächtigungen	keine		
2.	Auszahlungsermächtigung			
2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			

Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 1:	keine			
Teilhaushalt…:				
Summe				
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				