

Vorlagennummer: 0380/2026
Vorlageart: Beschlussvorlage
Status: öffentlich

Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2025 und des Lageberichtes der Stadt Hagen an den Rat der Stadt Hagen.

Weiterleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2025 und des Lageberichtes der Stadt Hagen an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Datum: 04.05.2026
Freigabe durch: Dennis Rehbein (Oberbürgermeister), Bernd Maßmann (Stadtkämmerer)
Federführung: FB20 - Finanzen und Controlling
Beteiligt:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Rat der Stadt Hagen (Entscheidung)	21.05.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hagen nimmt den vom Stadtkämmerer aufgestellten und vom Oberbürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2025 und des Lageberichtes der Stadt Hagen entgegen und leitet diese an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter. Der Rat der Stadt Hagen beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss gem. § 102 Gemeindeordnung NRW, den Entwurf des Jahresabschlusses 2025 und des Lageberichtes der Stadt Hagen zu prüfen.

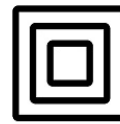
Sachverhalt

Der Stadtkämmerer hat den Entwurf des Jahresabschlusses 2025 und des Lageberichtes der Stadt Hagen mit Datum vom 16.04.2026 aufgestellt.

Der Oberbürgermeister hat den Entwurf mit Datum vom 16.04.2026 bestätigt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2025 und des Lageberichtes der Stadt Hagen ist nunmehr an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterzuleiten. Nach Durchführung der nach § 102 Gemeindeordnung NRW vorgeschriebenen Prüfung hat der Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 der Stadt Hagen zu beschließen (§ 96 Abs. 1 S. 1 Gemeindeordnung NRW).

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2025 wird lediglich eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. Auf eine Druckversion des Entwurfs für jedes einzelne Ratsmitglied wird verzichtet und stattdessen in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

**HAGEN**Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Vor der Umbuchung auf die Aktivseite weist die Bilanz zum 31.12.2025 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 93.914.486,82 € aus. Es setzt sich zusammen aus dem negativen Jahresergebnis in Höhe von 89.462.115,15 € und aus den unmittelbaren Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO mit negativem Ergebnis in Höhe von 4.452.371,67 €.

Aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre bestand aus „Nicht abgedeckten Fehlbeträgen“ auf der Aktivseite der Bilanz ein negatives Eigenkapital in Höhe von 111.260.715,62 €.

Das negative Eigenkapital 2025 in Höhe von 93.914.486,82 € erhöht das negative Eigenkapital aus Vorjahren auf einen Betrag in Höhe von 205.175.202,44 €.

Auswirkungen

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

Anlage/n

1 - Jahresabschluss 2025 (öffentlich)

2 - Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen 2025 (öffentlich)

3 - Lagebericht 2025 (öffentlich)

4 - Anlage Ziele und Kennzahlen 2025 (öffentlich)

Entwurf

Jahresabschluss

zum

31.12.2025

der Stadt Hagen

Inhalt

Aufstellungsvermerk

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Anhang

Anlagen zum Anhang

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Rückstellungsspiegel

Anteilsbesitz

Förderprogramm Gute Schule 2020

Ermächtigungsübertragungen

Eigenkapitalspiegel

Lagebericht

Teilergebnisrechnungen*

Teilfinanzrechnungen*

*Die Teilrechnungen stehen in Form einer PDF-Datei zur Verfügung.

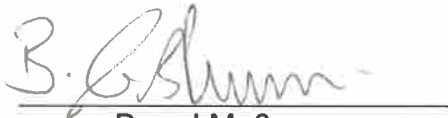
Entwurf

Jahresabschluss 2025 der Stadt Hagen

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2025 und des Lageberichtes der Stadt Hagen wurde nach den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV NRW S. 618) aufgestellt und wird hiermit gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW zur Bestätigung vorgelegt.

Hagen, den 16. April 2026



Bernd Maßmann
Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses 2025 und des Lageberichtes der Stadt Hagen wird hiermit gem. § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) von mir bestätigt.

Hagen, den 16. April 2026



Dennis Rehbein
Oberbürgermeister

Stadt Hagen
Bilanz zum 31.12.2025

				31.12.2025	31.12.2024
Aktiva				2.383.241.481,82 EUR	2.329.611.637,27
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				41.322.603,80 EUR	41.322.603,80
1. Anlagevermögen				1.812.031.554,86 EUR	1.822.102.705,11
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.825.907,00 EUR		2.096.548,00
1.2 Sachanlagen			1.355.865.644,02 EUR		1.365.291.951,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		104.146.596,95 EUR			99.004.185,67
1.2.1.1 Grünflächen	55.479.877,92 EUR				54.968.872,27
1.2.1.2 Ackerland	2.241.740,95 EUR				2.189.111,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00 EUR				0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	46.424.978,08 EUR				41.846.201,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		484.842.605,16 EUR			488.250.244,63
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	41.474.011,56 EUR				41.596.929,56
1.2.2.2 Schulen	242.980.203,16 EUR				246.225.110,94
1.2.2.3 Wohnbauten	3.985.233,88 EUR				6.813.425,66
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	196.403.156,56 EUR				193.614.778,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen		599.904.348,21 EUR			621.252.553,66
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	105.334.822,35 EUR				105.079.829,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	100.333.580,00 EUR				103.403.171,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00 EUR				0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.618.497,00 EUR				3.435.123,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	369.906.664,86 EUR				385.176.451,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.710.784,00 EUR				24.157.978,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 EUR			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		79.692.283,00 EUR			79.572.954,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		23.606.655,13 EUR			13.575.038,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.155.158,44 EUR			17.495.012,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		45.517.997,13 EUR			46.141.962,79
1.3 Finanzanlagen			454.340.003,84 EUR		454.714.205,79
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		449.440.851,90 EUR			449.639.652,18
1.3.2 Beteiligungen		156.236,00 EUR			156.236,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00 EUR			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		3.450.104,00 EUR			3.450.104,00
1.3.5 Ausleihungen		1.292.811,94 EUR			1.468.213,61 EUR

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	496.494,96 EUR				587.060,43
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 EUR				0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 EUR				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	796.316,98 EUR				881.153,18
2. Umlaufvermögen				263.475.357,05 EUR	303.032.995,45
2.1 Vorräte			358.900,99 EUR		367.957,51
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		358.900,99 EUR			367.957,51
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 EUR			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			259.092.927,38 EUR		299.230.670,17
2.2.1 Öffentl.rechtl. Ford. u.Ford. aus Transferleistungen		233.525.129,81 EUR			232.651.681,59
2.2.1.1 Gebühren	20.632.486,32 EUR				8.274.622,96
2.2.1.2 Beiträge	464.167,77 EUR				1.563.462,45
2.2.1.3 Steuern	12.307.200,40 EUR				12.075.811,17
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	173.816.641,12 EUR				178.749.985,07
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.304.634,20 EUR				31.987.799,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		15.429.860,21 EUR			60.941.837,58
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.836.043,86 EUR				2.423.270,91
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	866.252,57 EUR				56.240.325,76
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	9.727.563,78 EUR				2.278.240,91
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 EUR				0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 EUR				0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		10.137.937,36 EUR			5.637.151,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 EUR		0,00
2.4 Liquide Mittel			4.023.528,68 EUR		3.434.367,77
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				61.236.763,67 EUR	51.892.617,29
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				205.175.202,44 EUR	111.260.715,62
Passiva				-2.383.241.481,82 EUR	-2.329.611.637,27
1.Eigenkapital				0,00 EUR	0,00
1.1 Allgemeine Rücklage			-89.462.115,15 EUR		-39.947.851,09
1.2 Sonderrücklagen			0,00 EUR		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage			0,00 EUR		0,00
1.4 Jahresfehlbetrag			89.462.115,15 EUR		39.947.851,09
2. Sonderposten				-556.364.299,80 EUR	-551.065.089,41
2.1 für Zuwendungen			-429.943.824,00 EUR		-423.349.134,52
2.2 für Beiträge			-67.239.577,00 EUR		-68.119.060,00
2.3 für den Gebührenaussgleich			-6.672.166,80 EUR		-6.294.280,89
2.4 Sonstige Sonderposten			-52.508.732,00 EUR		-53.302.614,00
3. Rückstellungen				-504.748.639,91 EUR	-490.074.174,46
3.1 Pensionsrückstellungen			-437.448.589,54 EUR		-414.645.268,49
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			-430.000,00 EUR		-430.000,00

3.3 Instandhaltungsrückstellungen			-29.855.701,12 EUR		-32.867.340,59
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO			-37.014.349,25 EUR		-42.131.565,38
4. Verbindlichkeiten				-1.267.220.684,55 EUR	-1.244.224.734,06
4.1 Anleihen			- 117.500.000,00 EUR		-117.500.000,00
4.1.1 für Investitionen		0,00			0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		-117.500.000,00			-117.500.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			-44.978.147,42 EUR		-49.578.242,32
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00 EUR			0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00 EUR			0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00 EUR			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00 EUR			0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		-44.978.147,42 EUR			-49.578.242,32
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-859.117.389,09 EUR		-759.024.451,68
4.4 Verbindlk. aus Vorg. die Kreditaufn. wirtsch. gleichkom.			-2.129.146,75 EUR		-2.247.603,05
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			-18.285.914,17 EUR		-69.231.008,89
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			-9.865.133,37 EUR		-7.924.172,19
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			-215.344.953,75 EUR		-238.719.255,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung				-54.907.857,56 EUR	-44.247.639,34

Ergebnis- und Finanzrechnung 2025



Ergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	317.470.519,48	320.237.222,00		312.969.448,39	-7.267.773,61	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.492.995,69	324.992.085,87		345.080.189,72	20.088.103,85	
3	+	Sonstige Transfererträge	8.621.517,83	7.972.310,00		10.086.290,63	2.113.980,63	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.960.066,80	87.496.959,44		89.361.868,63	1.864.909,19	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.121.879,16	8.518.330,00		11.075.383,13	2.557.053,13	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.961.418,15	104.244.022,60		112.719.780,24	8.475.757,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.413.603,11	38.520.377,13		46.475.203,06	7.954.825,93	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.045.411,87	985.259,96		1.036.509,14	51.249,18	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	905.087.412,09	892.966.567,00	0,00	928.804.672,94	35.838.105,94	0,00
11	-	Personalaufwendungen	228.985.638,40	228.354.033,42		254.963.846,75	26.609.813,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.646.074,90	25.078.000,00		38.708.409,35	13.630.409,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.914.764,57	154.815.208,81		170.340.978,43	15.525.769,62	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.584.580,68	46.793.649,00		49.831.693,42	3.038.044,42	
15	-	Transferaufwendungen	349.803.027,11	352.078.255,53		367.377.708,72	15.299.453,19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.200.901,07	117.584.581,80		131.471.727,32	13.887.145,52	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	948.134.986,73	924.703.728,56	0,00	1.012.694.363,99	87.990.635,43	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.047.574,64	-31.737.161,56	0,00	-83.889.691,05	-52.152.529,49	0,00
19	+	Finanzerträge	20.150.421,00	15.000.204,00		12.574.534,21	-2.425.669,79	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.050.697,45	27.842.367,00		18.146.958,31	-9.695.408,69	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.099.723,55	-12.842.163,00	0,00	-5.572.424,10	7.269.738,90	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.947.851,09	-44.579.324,56	0,00	-89.462.115,15	-44.882.790,59	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.425.863,05	0,00		-902.080,81	-902.080,81	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.425.863,05	0,00		902.080,81	902.080,81	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.947.851,09	-44.579.324,56	0,00	-89.462.115,15	-44.882.790,59	0,00
27	=	- Globaler Minderaufwand						
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-39.947.851,09	-44.579.324,56	0,00	-89.462.115,15	-44.882.790,59	0,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	715.137,19		5.928.928,68	5.928.928,68	0,00
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen					
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	791.049,00		10.182.500,07	10.182.500,07	0,00
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			198.800,28	198.800,28	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-75.911,81		-4.452.371,67	-4.452.371,67	0,00

Finanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	317.326.229,88	320.237.222,00	308.641.901,58	-11.595.320,42	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.086.285,16	288.904.705,00	303.782.511,45	14.877.806,45	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.014.121,66	7.972.310,00	9.678.373,25	1.706.063,25	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.872.797,73	84.394.420,44	69.451.402,39	-14.943.018,05	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666.689,52	8.518.329,60	10.864.702,74	2.346.373,14	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.920.086,04	104.244.023,00	114.931.187,23	10.687.164,23	
7	+	Sonstige Einzahlungen	34.589.951,02	26.496.800,00	24.840.734,53	-1.656.065,47	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	26.440.078,86	15.000.204,00	3.764.565,40	-11.235.638,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.916.239,87	855.768.014,04	0,00	-9.812.635,47	0,00
10	-	Personalauszahlungen	207.240.101,55	205.311.433,16	225.464.306,32	20.152.873,16	
11	-	Versorgungsauszahlungen	31.398.299,79	27.578.000,00	33.651.386,04	6.073.386,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.282.699,00	161.360.208,81	168.404.727,45	7.044.518,64	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	17.527.682,96	27.842.367,00	15.664.434,26	-12.177.932,74	
14	-	Transferauszahlungen	352.656.456,70	352.078.255,53	373.529.374,49	21.451.118,96	
15	-	Sonstige Auszahlungen	111.477.103,01	112.131.584,96	33.444,00	12.622.116,45	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.582.343,01	886.301.849,46	33.444,00	55.166.080,51	0,00
17	=	Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-18.666.103,14	-30.533.835,42	-33.444,00	-95.512.551,40	-64.978.715,98
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.526.113,02	55.064.332,00	50.780.775,04	-4.283.556,96	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	352.656,80	1.260.000,00	2.368.188,06	1.108.188,06	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.116.476,58	0,00	1.000.200,65	1.000.200,65	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	130.616,88	0,00	191.503,84	191.503,84	

23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.125.863,28	56.324.332,00	0,00	54.340.667,59	-1.983.664,41	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.816.677,18	60.870.872,00	22.707.872,00	1.965.131,04	-58.905.740,96	64.444.630,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.582.810,18	233.648.051,00	151.099.250,00	34.420.946,09	-199.227.104,91	120.484.380,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.384.908,35	58.282.340,00	36.426.519,00	15.988.651,41	-42.293.688,59	32.514.499,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	7.495.180,69	14.530.976,00	7.170.976,00	8.243.920,23	-6.287.055,77	2.381.776,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	606.775,03	0,00		8.601.009,75	8.601.009,75	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	60.886.351,43	367.332.239,00	217.404.617,00	69.219.658,52	-298.112.580,48	219.825.285,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.760.488,15	-311.007.907,00	-217.404.617,00	-14.878.990,93	296.128.916,07	-219.825.285,00
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-20.426.591,29	-341.541.742,42	-217.438.061,00	-110.391.542,33	231.150.200,09	-219.825.285,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnisse	0,00	106.355.252,00		1.914.600,00	-104.440.652,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.119.000.000,00	27.833.085,42		1.266.000.000,00	1.238.166.914,58	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnisse	5.862.339,28	10.084.656,00		5.506.512,60	-4.578.143,40	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000.000,00	0,00		1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.137.660,72	124.103.681,42	0,00	86.408.087,40	-37.695.594,02	0,00
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-7.288.930,57	-217.438.061,00	-217.438.061,00	-23.983.454,93	193.454.606,07	-219.825.285,00
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	805.984,31	0,00		-1.007.631,28	-1.007.631,28	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	5.475.314,98	0,00		14.146.557,70	14.146.557,70	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.007.631,28	-217.438.061,00	-217.438.061,00	-10.844.528,51	206.593.532,49	-219.825.285,00

Entwurf

Anhang zum Jahresabschluss 2025 der Stadt Hagen

1. Allgemeine Hinweise	4
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
3. Erläuterungen zur Bilanz	9
3.1 A K T I V A	9
3.1.0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9
3.1.1 Anlagevermögen	9
3.1.2 Umlaufvermögen	23
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	30
3.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	32
3.2 P A S S I V A	33
3.2.1 Eigenkapital	33
3.2.2 Sonderposten	34
3.2.3 Rückstellungen	41
3.2.4 Verbindlichkeiten	49
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	56
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	57
4.1 Ertragsarten	58
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	58
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59
4.1.3 Sonstige Transfererträge	61
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64
4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	65
4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	66
4.1.9 Bestandsveränderungen	67
4.1.10 Ordentliche Erträge	67
4.2 Aufwandsarten	68
4.2.1 Personalaufwendungen	68
4.2.2 Versorgungsaufwendungen	69
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70
4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	72
4.2.5 Transferaufwendungen	74
4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	76
4.2.7 Ordentliche Aufwendungen	78
4.2.8 Ordentliches Ergebnis	78
4.2.9 Finanzerträge	79
4.2.10 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80
4.2.11 Finanzergebnis	81
4.2.12 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81
4.2.13 Außerordentliches Ergebnis	82
4.2.14 Jahresergebnis	83
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	84
5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84
5.2 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85
5.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	87
5.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	88
5.5 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88

5.6	Sonstige Investitionseinzahlungen	89
5.7	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	89
5.8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90
5.9	Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	90
5.10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93
5.11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen.....	93
5.12	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93
5.13	Sonstige Investitionsauszahlungen	95
5.14	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95
5.15	Saldo aus Investitionstätigkeiten	96
5.16	Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss.....	96
5.17	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen.....	97
5.18	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	98
5.19	Tilgung und Gewährung von Darlehen	99
5.20	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.....	99
5.21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100
5.22	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	100
5.23	Anfangsbestand an Finanzmitteln	100
5.24	Bestand an fremden Finanzmitteln	100
5.25	Liquide Mittel	101
5.26	Darstellung der Ermächtigungsübertragungen	101
6.	Ergänzende Hinweise.....	102
7.	Haftungsverhältnisse	104
8.	Erträge und Aufwendungen der einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche	105
9.	Gleichstellungsplan	106
10.	Ratsmitglieder	107
11.	Mitglieder des Verwaltungsvorstandes	109

<u>Anlage 1</u>	Anlagenspiegel
<u>Anlage 2</u>	Forderungsspiegel
<u>Anlage 3</u>	Verbindlichkeitspiegel
<u>Anlage 4</u>	Rückstellungsspiegel
<u>Anlage 4a</u>	Instandhaltungsrückstellung Gebäude
<u>Anlage 4b</u>	Instandhaltungsrückstellung Straßen und Brücken
<u>Anlage 5</u>	Angaben zum Anteilsbesitz
<u>Anlage 6</u>	Vermögensgegenstände mit Restbuchwert 0 € ¹
<u>Anlage 7</u>	Angaben zum Förderprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“
<u>Anlage 8</u>	Ermächtigungsübertragungen
<u>Anlage 9</u>	Eigenkapitalspiegel

1 Die Anlage 6 steht in Form einer PDF-Datei zur Verfügung.

1. Allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 GO in Verbindung mit § 38 KomHVO hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einnahmen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Dieser hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses eine Einheit bildet. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Im Anhang sind gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Risiken ergeben können. Ferner ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW vorliegt.

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 – 48 KomHVO sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die im Ganzen abbeschriebenen Vermögensgegenstände werden in der Bilanz nicht mit einem Erinnerungswert von 1 € abgebildet, sondern auf 0 € abgeschrieben. Aus diesem Grund werden diese als Anlage 6 dem Anhang beigelegt. Da es sich hierbei um umfangreiches Datenmaterial handelt, wird die Anlage 6 in Form einer PDF-Datei zur Verfügung gestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die derzeit gültigen Vorschriften zum NKF NRW (§§ 33 bis 37 und §§ 42 bis 44 KomHVO) Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 findet das Wirklichkeitsprinzip gemäß § 91 Abs. 4 GO in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO Anwendung. Nach dem Wirklichkeitsprinzip ist derjenige Wertansatz zu wählen, der als am wahrscheinlichsten zutreffend betrachtet wird. Das Wirklichkeitsprinzip erfährt seine Ausprägung in § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO. Demnach können bisherige Instandsetzungsaufwendungen als einzelne Komponenten aktiviert werden. Als Komponenten können bei Gebäuden das Bauwerk, die mit dem Bauwerk verbundenen Gebäudeteile Dach und Fenster sowie weitere Gebäudekomponenten, wenn sie physisch verbundene Gebäudebestandteile sind und deren Wert im Einzelnen mindestens fünf Prozent des Neubauwertes beträgt, gebildet werden. Die Straßen, Wege und Plätze in bituminöser Bauweise können in die Komponenten Oberbau (Deckschicht) und Unterbau (alle weiteren Schichten) unterteilt werden. Zudem können Aufwendungen, die wesentlich sind und zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer führen, ebenfalls aktiviert werden. Ab 2020 können zudem objektbezogene Fremdkapitalzinsen, die während der Herstellung des Vermögensgegenstandes anfallen, gem. § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO Bestandteil der Herstellungskosten werden.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen sind die Vorschriften des § 34 KomHVO beachtet worden. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, an denen die Stadt Hagen das wirtschaftliche Eigentum hat und die selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt Hagen dauerhaft, d.h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

Als Bewertungsgrundsatz wurde überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO) angewandt. Es besagt, dass Vermögen und Schulden zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten sind. Davon sind Vermögensgegenstände ausgenommen, die nicht selbstständig nutzbar sind und mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit (Sachgesamtheit) bilden. In bestimmten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festwertbewertung gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt wurden.

Entsprechend des Grundsatzes der Vollständigkeit sind in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden darzustellen.

Die Bewertung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) erfolgte gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO in vereinfachter Form. Bei GVG handelt es sich um Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können, einer Abnutzung unterliegen und bei denen die Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen. Die Auszahlungen werden seit dem 01.01.2020 unmittelbar als Aufwand gebucht und der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Wenn keine vorrangigen Fördermittel, wie z. B. zweckgebundene Zuwendungen oder Spenden, als Ertrag zu berücksichtigen sind, können Pauschalmittel ertragswirksam aufgelöst werden. Zu den Pauschalmitteln zäh-

len z. B. die Bildungspauschale entsprechend ihres Zweckes oder die Allgemeine Investitionspauschale.

Gem. § 30 Abs. 4 KomHVO in Verbindung mit § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW wird das Wahlrecht zur Inventarisierungsvereinfachung in Anspruch genommen. Der Oberbürgermeister hat entschieden, dass bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen die Wertgrenze von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, nicht inventarisiert werden. Eine entsprechende Regelung besteht bereits seit dem 01.01.2015 für die GVG bis 410 Euro ohne Umsatzsteuer.

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 08.11.2019 wurde eine aktualisierte Rahmentabelle für die Gesamtnutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände zur Verfügung gestellt. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO die bisherige Abschreibungstabelle in der zurzeit gültigen Fassung zu Grunde gelegt worden.

Innerhalb des vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der üblichen Gesamtnutzungsdauer wie folgt vorgenommen worden:

Soweit für einzelne Vermögensgegenstände in der NKF - Rahmentabelle des Innenministeriums keine Abschreibungsdauern vorgesehen waren und auch keine eigenen Erfahrungswerte hinsichtlich der Nutzungsdauer dieser Vermögensgegenstände vorlagen, dienten hilfsweise die Abschreibungstabelle der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) sowie Steuerrichtlinien als Quellen. In den Fällen, in denen die oben genannten Fundstellen keine Angaben zu einzelnen Gegenständen beinhalteten, wurden Nutzungsdauern von artverwandten Gegenständen analog zugrunde gelegt. Die Anpassung der Nutzungsdauern erfolgte mit der Erstellung der Dienstanweisung „Bilanzierung des Anlagevermögens“, die seit dem 09.05.2022 in Kraft ist.

Die Inventur des Sachanlagevermögens wurde gemäß § 91 Abs. 1 und 2 GO in Verbindung mit § 29 Abs. 1 KomHVO zum Ende des Haushaltsjahres durchgeführt. Es erfolgt mindestens alle 5 Jahre eine körperliche Inventur für bewegliches und alle 10 Jahre für unbewegliches Vermögen. Dabei wird in Hagen ein rollierendes Verfahren für die einzelnen Vorstandsbereiche praktiziert. Einzelheiten zur Inventur sind in der Dienstanweisung „Inventur des Anlagevermögens“, die am 13.03.2024 in Kraft gesetzt wurde, geregelt.

Detaillierte Regelungen zur Durchführung der Inventur erhalten die betroffenen Vorstandsbereiche zum Zeitpunkt der jeweils anstehenden Inventur über eine gesonderte Inventurverfügung.

Für die im städtischen Eigentum befindlichen Immobilien wurde die mit der ehemaligen Gebäudewirtschaft Hagen (GWH) vereinbarte und erstmalig im Jahresabschluss 2014 umgesetzte Vorgehensweise zur Inventur der Immobilien weiter fortgesetzt. Von

Seiten des Fachbereichs Gebäudewirtschaft liegt für das Haushaltsjahr 2025 die Bestätigung vor, dass im Rahmen der unterjährigen Inaugenscheinnahme der Gebäude, über die bereits bekanntgegebenen Fälle hinaus, keine weiteren offensichtlichen Mängel festgestellt wurden, die entweder weitere Instandhaltungsrückstellungen zur Folge hätten oder bei Nichtbeseitigung zu einer bilanziellen Abwertung der städtischen Immobilien führen würden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen aktiviert. Ausfallrisiken sind durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen abgedeckt.

Das Vorratsvermögen wurde nach den Vorschriften des § 35 KomHVO i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt.

Die geleisteten Zuwendungen sind, sofern sie als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden, mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden.

Zugänge zu den Sonderposten sind im Berichtsjahr mit den Nennbeträgen passiviert worden.

In Abstimmung mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung wurde die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage ab dem Haushaltsjahr 2021 von einer aufgabenbezogenen Vorgehensweise in eine anlagenbezogene Vorgehensweise geändert. Dadurch werden sowohl mehr Erträge als auch mehr Aufwendungen, die aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen resultieren, gem. § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 37 KomHVO ausreichend Rechnung getragen worden.

Generell gilt für Periodenabgrenzungsbuchungen eine Geringfügigkeitsgrenze von 25,00 T€ im Einzelfall und 50,00 T€ für die Summe gleichartiger Einzelfälle.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Nach § 43 Abs. 2 Satz 1 KomHVO darf in den Fällen, in denen der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher ist als der erhaltene Auszahlungsbetrag, der Unterschiedsbetrag in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen werden. Dieser Betrag ist durch planmäßige jährliche Abschreibungen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt werden können, ergebniswirksam aufzulösen. Die Kommunalhaushaltsverordnung eröffnet somit ein Aktivierungswahlrecht für ein Disagio. Die Anwendung von Wahlrechten hat für die Bilanzierung eine erhebliche Bedeutung und beeinflusst den Jahresabschluss. Seit der Entscheidung des Stadtkämmerers in 2015 werden bei der Stadt Hagen Disagien grundsätzlich als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und über die Laufzeit der Verbindlichkeit ergebniswirksam aufgelöst.

Der Ansatz der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nennbetrag.

Am 01. Oktober 2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) in Kraft getreten. Mit dem im Dezember 2022 vom Landtag NRW beschlossenen „Zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ wurde das bisherige NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) sachlich und zeitlich erweitert und in das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) umbenannt. Das NKF-CUIG sieht wie das NKF-CIG eine Isolierung der finanziellen Mehrbelastungen, welche den Kommunen aus den Folgen der Corona-Pandemie entstanden sind, vor. Diese Isolierung wurde im NKF-CUIG bis in das Haushaltsjahr 2023 erweitert. Gleichzeitig kam es zu einer sachlichen Ausweitung dergestalt, dass auch Mehrbelastungen infolge des Krieges in der Ukraine in den Jahren 2022 und 2023 isoliert werden konnten. Die außerordentliche Haushaltsbelastung der Vorjahre ist als gesonderte Bilanzposition „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert worden. Dieser Posten wird ab dem Haushaltsjahr 2026 über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben.

Gemäß der Zweiten Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wurde zudem auf einen Großteil der außerplanmäßigen Abschreibungen/ Teilabgänge verzichtet.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung zu entnehmen. Des Weiteren enthalten die strukturierten Darstellungen in den einzelnen dem Anhang beigefügten Spiegeln nähere Angaben.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 A K T I V A

3.1.0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	41.322.603,80	41.322.603,80	0,00

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Krieg in der Ukraine	19.118.066,89	19.118.066,89	0,00
COVID-19-Pandemie	22.204.536,91	22.204.536,91	0,00
Summe	41.322.603,80	41.322.603,80	0,00

Nach § 5 NKF-CUIG war bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Haushaltsjahre 2022 und 2023 war zusätzlich die Summe der Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Ukraine-Krieg zu ermitteln. Die Summe dieser Haushaltsbelastungen wurden in dem jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt. Gemäß § 6 NKF-CUIG ist der so ermittelte außerordentliche Ertrag gegen eine gesonderte Bilanzposition "Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" zu buchen. Dieser Bilanzposten ist ab dem Haushaltsjahr 2026 über einen Zeitraum von 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben.

3.1.1 Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	1.825.907,00	2.096.548,00	-270.641,00

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden die Vermögensgegenstände aktiviert, die entgeltlich von Dritten erworben wurden und

darüber hinaus selbstständig bewertbar sind (§ 44 Abs. 1 KomHVO). Bei den unter dieser Bilanzposition bilanzierten Anlagen handelt es sich um DV-Software und Lizenzen. Aufgrund höherer planmäßiger Abschreibungen (rd. 755,93 T€) gegenüber den Zugängen (rd. 485,29 T€) ergibt sich ein Rückgang der Buchwerte um rd. 270,64 T€. Der größte Zugang mit rd. 191,93 T€ entfällt dabei auf SAP S/4HANA.

Sachanlagen

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	1.355.865.644,02	1.365.291.951,32	-9.426.307,30

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.146.596,95	99.004.185,67	5.142.411,28
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	484.842.605,16	488.250.244,63	-3.407.639,47
Infrastrukturvermögen	599.904.348,21	621.252.553,66	-21.348.205,45
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	79.692.283,00	79.572.954,00	119.329,00
Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	23.606.655,13	13.575.038,13	10.031.617,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.155.158,44	17.495.012,44	660.146,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.517.997,13	46.141.962,79	-623.965,66
Summe	1.355.865.644,02	1.365.291.951,32	-9.426.307,30

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst, die für Zwecke der Herstellung und Lieferung von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern, zur Überlassung an Dritte oder für eigene Verwaltungszwecke vorhanden sind und von der Gemeinde länger als ein Haushaltsjahr genutzt werden. Hierunter wurden sämtliche selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände erfasst, an denen die Stadt Hagen das wirtschaftliche Eigentum hat.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	104.146.596,95	99.004.185,67	5.142.411,28

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Grünflächen	55.479.877,92	54.968.872,27	511.005,65
Ackerland	2.241.740,95	2.189.111,60	52.629,35
Wald und Forsten	0,00	0,00	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	46.424.978,08	41.846.201,80	4.578.776,28
Summe	104.146.596,95	99.004.185,67	5.142.411,28

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren bzw. wesentlichen Gebäude befinden. Die auf diesen Grundstücken befindlichen und gegebenenfalls abzuschreibenden Aufbauten oder Anlagen, zum Beispiel Spielgeräte und Bänke, stellen selbstständige Vermögensgegenstände dar, die getrennt vom jeweiligen Grund und Boden zu aktivieren sind.

Die Steigerung der Grünflächen-Buchwerte resultiert vorrangig aus der Aktivierung des Kunstrasenplatzes Kirchenberg, sowie der Außenanlagen der Bezirkssportanlage Emst. Für den Kunstrasenplatz Kirchenberg gab es Zugänge in Höhe von 331,30 T€, für die Bezirkssportanlage Emst in Höhe von 285,95 T€. Neben den planmäßigen Abschreibungen für die Aufbauten, wurde bei den Grünflächen ein Taubenhaus in Höhe von 34,48 T€ außerplanmäßig abgeschrieben, da die Instandsetzung unwirtschaftlich ist.

Problemimmobilien

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert den Ankauf sogenannter Problemimmobilien. Die unbewohnbaren Häuser werden mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher Missstände zugunsten gesunder Wohnverhältnisse erworben. Sie werden beim Kauf in der Regel als bebaute Grundstücke bilanziert. Nach dem Abriss des Gebäudes erfolgt eine Umbuchung zu den unbebauten Grundstücken (s. auch Gliederungspunkt „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“).

Die Erhöhung der sonstigen unbebauten Grundstücke in Höhe von 4,58 Mio. € ergibt sich vor allem aus Umbuchungen der Problemimmobilien-Grundstücke in der Wehringhauser Str..

Im Jahr 2025 wurde ein Betrag von rd. 4,48 T€ aktiviert bzw. nachaktiviert, jeweils rd. 1,49 T€ für die Wehringhauser Str. 89, 89a, 91 und 93. Außerdem erfolgten Umbuchungen der Grundstücke Feldstr., Fehrbelliner Str. und Werdestr..

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Bilanz	484.842.605,16	488.250.244,63	-3.407.639,47

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	41.474.011,56	41.596.929,56	-122.918,00
Grundstücke mit Schulen	242.980.203,16	246.225.110,94	-3.244.907,78
Grundstücke mit Wohnbauten	3.985.233,88	6.813.425,66	-2.828.191,78
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	196.403.156,56	193.614.778,47	2.788.378,09
Summe	484.842.605,16	488.250.244,63	-3.407.639,47

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Bei der Bilanzierung stellen die mit dem Grund und Boden verbundenen Gebäude und Außenanlagen, wie zum Beispiel Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten, selbstständige Vermögensgegenstände dar, die getrennt vom Grund und Boden als Aufbauten/ Gebäude zu aktivieren sind.

Die Grundstücke für Schulen weisen eine Verringerung der Buchwerte von 3,24 Mio. € aus. Maßgeblich für den Rückgang war der Verkauf der Schulgebäude Im Vossacker 23 (FESH), der eine Minderung der Buchwerte um 4,01 Mio. € bewirkte.

Zugänge erfolgten vor allem für die Gebäude der folgenden Schulen:

Gebäude (Schulen)	Betrag in T€
Grundschule Hestert (Schlesierstr. 36)	3.213,30
Grundschule Berchum-Garenfeld (Auf dem Blumenkampe 3)	2.319,11
Grundschule Henry-van-de-Velde (Teilstandort Am Sportpark 18a): Schulcontaineranlage	2.013,01
Summe	7.545,42

Die Abgänge und Abschreibungen überschreiten jedoch die Zugänge (insgesamt rd. 13,01 Mio. €) deutlich, sodass trotz der Aktivierungen eine Verringerung der Restbuchwerte um 3,24 Mio. € entsteht.

Bei den Wohnbauten resultiert die Verringerung um 2,83 Mio. € aus den Umbuchungen der Problemimmobilien-Grundstücke in der Wehringhauser Str., Feldstr., Fehrbeliner Str. und Werdestr. in Höhe von rd. 4,38 Mio. €. Nach dem Abriss der Gebäude wurden die Anlagen von den bebauten Grundstücken zu den unbebauten Grundstücken umgebucht (s. auch Gliederungspunkt „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“). Demgegenüber gab es einen Zugang für ein Grundstück in der Dorfstr. in Höhe von 1,60 Mio. €.

Bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden entsteht die Erhöhung aus den Zugängen in Höhe von rd. 9,06 Mio. €, den Abgängen in Höhe von 0,08 Mio. € und den Abschreibungen in Höhe von 6,19 Mio. Der größte Zugang entfällt mit insgesamt 7,28 Mio. € auf das Feuerwehrgerätehaus Fley, Halden, Herbeck.

Infrastrukturvermögen

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	599.904.348,21	621.252.553,66	-21.348.205,45

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	105.334.822,35	105.079.829,89	254.992,46
Brücken und Tunnel	100.333.580,00	103.403.171,00	-3.069.591,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.618.497,00	3.435.123,00	-1.816.626,00
Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	369.906.664,86	385.176.451,77	-15.269.786,91
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.710.784,00	24.157.978,00	-1.447.194,00
Summe	599.904.348,21	621.252.553,66	-21.348.205,45

Unter dem Infrastrukturvermögen werden alle öffentlichen Einrichtungen, die nach ihrer Bauweise und Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur dienen, angesetzt. Unter der Position „Verkehrslenkungsanlagen“ wurden Lichtsignal-, Schilder- und Beleuchtungsanlagen, sämtliche Wegweiser sowie das Parkleitsystem und das LKW-Routing bilanziert. Die Anlagegüter wurden jeweils einzeln erfasst und entsprechend aktiviert.

Die Reduzierung des gesamten Infrastrukturvermögens teilt sich auf die Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens auf.

Im Bereich der Brücken und Tunnel ergibt sich insgesamt eine Reduzierung von rd. 3,07 Mio. €. Grund dafür sind vor allem die Abschreibungen (vgl. Ziff. 4.2.4 „Bilanzielle Abschreibungen“). Zudem gab es Inventurabgänge in Höhe von rd. 0,45 Mio. €.

Die Verringerung der Straßenentwässerungskanäle resultiert in erster Linie aus den Anlagenabgängen, die im Zuge der Inventur notwendig geworden sind und zu einer Buchwertreduzierung in Höhe von 1,76 Mio. € geführt haben. Darüber hinaus gab es außerplanmäßige Abschreibungen für zwei Straßenentwässerungskanäle in der Berchumer Str. (rd. 11,22 T€) und einen Straßenentwässerungskanal in der Hengsteyer Str. (rd. 6,80 T€), da diese Kanäle stillgelegt wurden und in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht wieder in Betrieb genommen werden.

In der Position „Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen“ ergibt sich die Reduzierung um 15,27 Mio. € vor allem durch die planmäßigen Abschreibungen der Straßen (insgesamt rd. 16,81 Mio. €).

Zugänge gab es unter anderem für folgende Maßnahmen:

Straßenbaumaßnahme	Betrag in T€
Saarlandstr.	1.798,98
Buschmühlenstr.	1.650,94
Randweg	1.115,77
Rehstr.	1.006,04
Am Ischeland	721,57
Rheinstr.	583,60
Summe	6.876,90

In der Position "Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen" ist zudem der Festwert "Öffentliche Straßenbeleuchtung", der die bis Ende 2018 bestehenden Beleuchtungsanlagen ersetzt, enthalten. Bei der Festwertüberprüfung wurde festgestellt, dass keine Anpassung des Festwertes erforderlich ist.

Abschreibungen:

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen kurzen Überblick über die Zusammenstellung der Abschreibungen der Brücken und Tunnel sowie des Straßenvermögens im Haushaltsjahr 2025.

Bilanzpositionen	Planmäßige Abschreibungen T€
Brücken und Tunnel	2.780,11
Straßen	16.810,71
Wege	1.283,08
Plätze	146,98
Verkehrslenkungsanlagen	618,78
Summe	21.639,66

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Dieser Bilanzposition sind die Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens zuzuordnen, die nicht bereits unter einer der zuvor genannten Positionen des Infrastrukturvermögens bilanziert wurden.

Hierzu gehören beispielsweise die städtischen verrohrten Gewässer, aber auch Stützwände und Sonderbauwerke wie Lärmschutzwände, das Dach des Zentralen Omnibusbahnhofes sowie die Pergola des Bahnhofvorplatzes. Die Inventurabgänge bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens führen zu einer Verminderung der Buchwerte um 1,24 Mio. €. Weitere Reduzierungen sind auf die Abschreibungen zurückzuführen, sodass sich insgesamt eine Verringerung der Buchwerte in Höhe von rd.1,45 Mio. € ergibt.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Im Jahr 2025 waren keine Bauten auf fremdem Grund und Boden zu bilanzieren.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	79.692.283,00	79.572.954,00	119.329,00

Diese Bilanzposition beinhaltet insbesondere Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt.

Hierzu gehören bei der Stadt Hagen sämtliche Kunstgegenstände des Karl-Ernst-Osthaus-Museums, des Hohenhofs, des Stadtmuseums Hagens, des Museums für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen und des Stadtarchivs, aber auch die Kunst im öffentlichen Raum.

Im Jahr 2025 ergaben sich die Veränderungen vor allem durch Sachschenkungen (s. z.B. Vorlagen 0945/2025, 0648/2025).

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	23.606.655,13	13.575.038,13	10.031.617,00

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	10.159.698,00	1.571.715,00	8.587.983,00
Fahrzeuge	13.446.957,13	12.003.323,13	1.443.634,00
Summe	23.606.655,13	13.575.038,13	10.031.617,00

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Maschinen und technischen Anlagen sowie vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzten Betriebsvorrichtungen und Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne. Weiterhin umfasst dieser Bilanzposten alle Fahrzeuge, die als Transport- und Verkehrsmittel genutzt werden.

Alle Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden einzeln erfasst und anhand ihrer Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden die Bilanzpositionen Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Bezug auf die

Zuordnung der Anlagen vereinheitlicht. Dadurch kam es zu Umbuchungen von der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu den Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen, sodass sich die Buchwerte um rd. 3,00 Mio. € erhöhen (s. Gliederungspunkt „Betriebs- und Geschäftsausstattung“). Durch die Aktivierung des Leitstellenkommunikationssystems der Feuerwache Ost entsteht ein Zugang von rd. 4,88 Mio. € Die weitere Erhöhung resultiert aus zahlreichen Einzelaktivierungen, sodass sich insgesamt eine Steigerung um 8,59 Mio. € ergibt.

Bei den Fahrzeugen ist die Erhöhung vor allem auf den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen zurückzuführen. Im Wesentlichen wurden folgende Vermögensgegenstände aktiviert bzw. nachaktiviert:

Fahrzeug	Anschaffungskosten T€
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)	703,61
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)	703,35
Tanklöschfahrzeug	427,56
Summe in T€	1.834,52

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	18.155.158,44	17.495.012,44	660.146,00

Unter dieser Bilanzposition werden alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Kommune dienen, bilanziert. Hier werden unter anderem alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Schulen sowie Spielsachen in Kindertageseinrichtungen und Jugendzentren grundsätzlich einzeln erfasst und bewertet.

Eine Ausnahme von der Einzelbewertung stellt der Medienbestand der Bücherei dar. Dieser wird gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO als Festwert abgebildet.

Die Positionen des IT-Bereichs haben sich in Bezug auf die Buchwerte wie folgt verändert:

IT-Bereich	Veränderung T€
IT-Arbeitsplatz Verwaltung	1.582,98
Netzausstattung mobil	-214,30
Server- und Datensicherung	1.992,38
Telekommunikation	39,82
Summe in T€	3.400,88

Dem gegenüber sinkt die restliche Betriebs- und Geschäftsausstattung um 2,74 Mio. €. Grund dafür sind Umbuchungen zur Bilanzposition Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen. Diese Umbuchungen waren notwendig, um die Zuordnung der Vermögensgegenstände seit der Eröffnungsbilanz 2008 zu vereinheitlichen. Dadurch ergibt sich eine Verringerung um rd. 3,00 Mio. € in Bezug auf die Buchwerte. Auf der anderen Seite gab es auch eine Vielzahl von Einzel-Aktivierungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung. Ein Beispiel dafür sind die Aktivierungen für das Feuerwehrgerätehaus Fley, Halden, Herbeck, wodurch Zugänge in Höhe von 163,39 T€ entstanden sind.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	45.517.997,13	46.141.962,79	-623.965,66

Unter dieser Bilanzposition sind die Auszahlungen für noch nicht fertig gestellte Sachanlagen zu erfassen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um größere Baumaßnahmen, wie beispielsweise im Bereich des Straßenbaus sowie im Bereich des Ausbaus von Kindertageseinrichtungen.

Im Haushaltsjahr 2025 sind 19,83 Mio. € als Zugänge auf die Anlagen im Bau abgerechnet worden. Diese entfallen z.B. mit 2,49 Mio. € auf die Grundschule Goldbergstr. (Franzstr.), mit rd. 1,94 Mio. € auf den Ersatzbau der Brücke Rehbecke und mit rd. 1,93 Mio. € auf die Kita Prentzelstr.. Die Aktivierungen der Vermögensgegenstände führen dem gegenüber zu einer Reduzierung um rd. 20,45 Mio. €. Darin enthalten sind z.B. Aktivierungen für Feuerwehrgerätehäuser in Höhe von rd. 7,13 Mio. €. Insgesamt entsteht eine Reduzierung der Anlagen im Bau um rd. 0,62 Mio. €.

Rechnungen aus 2025, die innerhalb des Haushaltsjahres bezahlt, auf eine Anlage im Bau abgerechnet und auf eine fertige Anlage aktiviert wurden, sind in der Aufstellung nicht enthalten, da sie im Saldo 0 € ergeben und somit nicht für die Veränderung der Buchwerte relevant sind.

Finanzanlagen

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	454.340.003,84	454.714.205,79	-374.201,95

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Anteile an verbundenen Unternehmen	449.440.851,90	449.639.652,18	-198.800,28
Beteiligungen	156.236,00	156.236,00	0,00
Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	3.450.104,00	3.450.104,00	0,00
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	496.494,96	587.060,43	-90.565,47
Sonstige Ausleihungen	796.316,98	881.153,18	-84.836,20
Summe	454.340.003,84	454.714.205,79	-374.201,95

Unter den "Anteilen an verbundenen Unternehmen" werden jene gesondert ausgewiesen, bei denen das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Stadt Hagen steht, bzw. der Stadt das Recht zusteht, auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Ein beherrschender Einfluss auf einen Betrieb ist i d R. anzunehmen, wenn eine Beteiligung an dem Betrieb von mehr als 50% besteht. Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Einrichtungen bis 50%, bei denen ein langfristiger Bindungswille besteht. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein maßgeblicher Einfluss vorliegt.

Die Prüfung der Bewertung der Finanzanlagen ist auf Basis der Prognosen für die Jahresabschlüsse 2025 der Unternehmen erfolgt.

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen wurde der Werkhof (Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH) aufgrund seiner wirtschaftlichen Situation um 198,80 T€ außerplanmäßig abgeschrieben.

Im Jahresabschluss 2014 erfolgte bei der HVG eine außerplanmäßige Abschreibung ihrer Tochter ENERVIE in Höhe von rd. 4,5 Mio. €. Korrespondierend damit hat die Stadt Hagen in ihrem Jahresabschluss die HVG außerplanmäßig abgeschrieben. Obwohl die ENERVIE inzwischen wieder Gewinne erwirtschaftet, ist eine Zuschreibung bei der HVG bisher noch nicht erfolgt. Im aktuellen städtischen Abschluss ist analog dazu keine Zuschreibung der HVG erfolgt.

Die Anteile der Stadt Hagen am Jobcenter werden bilanziell nicht erfasst, da es sich um eine Einrichtung gem. Artikel 91 e Grundgesetz i. V. m. §§ 6 d, 44 b ff. SGB II in der Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen Gesellschaft eigener Art handelt und nicht unter die Regelungen der §§ 107 ff. GO NRW fällt. Die Anteile an der Sparkasse an Volme und Ruhr werden ebenfalls nicht bilanziert.

Inventur und Inventarisierung

Alle Fachbereiche des Vorstandsbereichs 5 haben die körperlichen Inventuren durchgeführt und die Inventurunterlagen zur Verfügung gestellt. Auch eine weitere körperliche Inaugenscheinnahme bei den verrohrten Gewässern ist erfolgt. Bei den Kunst- und Kulturgütern wurden die Gegenstände mit Anschaffungswerten von über 25.000 € bis 50.000 € überprüft. Die Überprüfung des Festwertes „Öffentliche Straßenbeleuchtung“ hat ergeben, dass keine Anpassung des Festwerts erforderlich ist.

3.1.2 Umlaufvermögen

Vorräte

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	358.900,99	367.957,51	-9.056,52

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Büromateriallager	139.903,09	132.179,74	7.723,35
Treibstofflager	62.701,56	89.152,38	-26.450,82
Werkstattlager	67.103,81	57.757,97	9.345,84
Brennstofflager Gebäudewirt- schaft	89.192,53	88.867,42	325,11
Summe	358.900,99	367.957,51	-9.056,52

Zum Vorratsvermögen gehören die Lagerbestände der Büromaterialbeschaffungsstelle, das Treibstoff- und Werkstattlager der Feuerwehr und das Brennstofflager des Fachbereichs Gebäudewirtschaft.

Das Lager der Poststelle (Frankiermaschinen) wird unter der Bilanzposition "Sonstige Vermögensgegenstände" geführt.

Anzahlungen auf Vorräte wurden nicht geleistet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	259.092.927,38	299.230.670,17	-40.137.742,79

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Forderungen. u. Forderungen aus Transfer	233.525.129,81	232.651.681,59	873.448,22
Privatrechtliche Forderungen	15.429.860,21	60.941.837,58	-45.511.977,37
Sonst. Vermögensgegenstände	10.137.937,36	5.637.151,00	4.500.786,36
Summe	259.092.927,38	299.230.670,17	-40.137.742,79

Der Rückgang der privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 45,51 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus Kreditaufnahmen im Jahr 2024 bei der Bayerischen Landesbank und der Landesbank Hessen Thüringen in Höhe von insgesamt 55,0 Mio. €. Die entsprechenden Kreditrückzahlungen wurden im Jahr 2024 in gleicher Höhe unter den Verbindlichkeiten gegenüber sonstige öffentliche Sonderrechnungen ausgewiesen. Ohne Berücksichtigung dieses Sonderfalls ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 9,49 Mio. € im Wesentlichen bedingt durch die Ansprüche auf die Gewinnausschüttung der Wirtschaftsbetriebe Hagen AöR in Höhe von 8,80 Mio. €.

Gemäß den Vorgaben des Landes aus dem Förderprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ sind Forderungen aus Transferleistungen einzustellen. Ein Betrag in Höhe von 19,30 Mio. € (Vorjahr 20,76 Mio. €) ist an Forderungen gegenüber dem Land auf Tilgung und Zinszahlungen für konsumtive und investive Maßnahmen enthalten (vgl. Anlage 7).

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird hinsichtlich der Einzelwertberichtigung (EWB) von Forderungen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten eine Wertgrenze in Höhe von 10.000,00 € und einer Überfälligkeit unterhalb von 2 Jahren vom jeweiligen Bilanzstichtag - bezogen auf den Einzelwert der Forderung - festgelegt. Die Einführung einer Wertgrenze ist aufgrund des Massengeschäftes unumgänglich. Das finanzielle Risiko eines Forderungsausfalls unterhalb der Wertgrenze und/oder einer Überfälligkeit von mehr als 2 Jahren wird vollständig durch die Pauschalwertberichtigung abgedeckt. Kriterien wie Forderungsalter, Forderungsart, erfahrungsgemäße Durchsetzbarkeit und Abschreibungsaufwand der Vorjahre werden bei der Berechnung der Wertberichtigungsquoten berücksichtigt.

Zur Abdeckung des speziellen Ausfallrisikos wurden in 2025 alle Forderungen größer 10.000,00 € und einer Überfälligkeit unter 2 Jahren nach erfolgter Insolvenzanmeldung einzelwertberichtigt.

Die übrigen nach Einzelwertberichtigung verbleibenden Forderungen wurden zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos einer Pauschalwertberichtigung unterzogen.

Ausgehend von den offenen Posten zum 31.12.2024 sind die Forderungen gemäß der folgenden Staffelung berichtigt worden:

- 0 - 6 Monate = keine Berichtigung
- 6 - 12 Monate = Berichtigung zu 8 %
- 12 - 18 Monate = Berichtigung zu 25 %
- 18 - 24 Monate = Berichtigung zu 50 %
- ab 24 Monate = Berichtigung zu 100 %

Der ermittelte Forderungsbestand wurde aufgrund des speziellen und latenten Ausfallrisikos um Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 57,90 Mio. € (Vorjahr: 50,55 Mio. €) bereinigt. Im Jahr 2025 wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 7,35 Mio. € (Vorjahr: 4,04 Mio. €) den Wertberichtigungen zugeführt bzw. aufgelöst.

Die Einzelwertberichtigungen haben sich im Jahr 2025 wie folgt entwickelt:

Forderungsart	EWB 31.12.2025	Zuführung/ Auflösung 2025	EWB 31.12.2024
Steuern	8.476.972,65 €	692.617,18 €	7.784.355,47 €
Gebühren	139.802,40 €	-10.167,39 €	149.969,79 €
Transferleistungen	1.736,48 €	0,00 €	1.736,48 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.285.963,29 €	-108.462,53 €	2.394.425,82 €
Privatrechtliche Forderungen	409.027,11 €	0,00 €	409.027,11 €
Summe	11.313.501,93 €	573.987,26 €	10.739.514,67 €

Die Pauschalwertberichtigung einschließlich der pauschalierten Einzelwertberichtigung setzt sich wie folgt zusammen:

Forderungsart	PWB 31.12.2025	Zuführung/ Auflösung 2025	PWB 31.12.2024
Gebühren	5.289.390,38 €	1.261.474,61 €	4.027.915,77 €
Steuern	11.907.966,74 €	1.785.647,61 €	10.122.319,13 €
Transferleistungen	3.802.687,24 €	-70.366,40 €	3.873.053,64 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.993.807,26 €	3.613.610,22 €	21.380.197,04 €
Privatrechtliche Forderungen	590.330,22 €	185.840,75 €	404.489,47 €
Summe	46.584.181,84 €	6.776.206,79 €	39.807.975,05 €

Die Wertberichtigung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen besteht im Wesentlichen aus Bußgeldern sowie Nebenforderungen.

Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	10.137.937,36	5.637.151,00	4.500.786,36

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Forderung aus debitorischen Kreditoren	1.242.415,72	1.543.542,07	-301.126,35
Klärungsliste Auszahlungen	589.153,65	121.700,69	467.452,96
Bestand Frankiermaschine	10.102,30	12.044,20	-1.941,90
Summe weitere sonstige Vermögensgegenstände	8.296.265,69	3.959.864,04	4.336.401,65
Summe	10.137.937,36	5.637.151,00	4.500.786,36

Die debitorischen Kreditoren stellen den Gegenposten zur Korrektur der Sollsalden der Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar.

Die "Sonstigen Forderungen" betreffen mit 4,79 Mio. € abgegrenzte Sozialleistungen für das Haushaltsjahr 2026 und mit 1,17 Mio. € ausstehende Forderungen aus der Abrechnung von Gebühren für Winterdienst, Straßenreinigung und Abfallbeseitigung.

Liquide Mittel

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	4.023.528,68	3.434.367,77	589.160,91

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Bestand Bankguthaben	573.144,51	823.644,35	-250.499,84
Bestand Stiftungen	172.520,88	172.520,88	0,00
Bestand Hand- u. Wechselgeld	36.468,34	35.864,00	604,34
Bestand HCM- Bankverrechnungskonto	3.241.394,95	2.402.338,54	839.056,41
Summe	4.023.528,68	3.434.367,77	589.160,91

Die Bilanzposition umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bankguthaben einschließlich der Schwebeposten. Darauf hinzuweisen ist, dass es sich bei den Schwebeposten um bereits in der Finanzrechnung ausgewiesene Zahlungen handelt, die aber bei der kon-
toführenden Bank erst mit zeitlicher Verzögerung bearbeitet werden. Für alle Bankkon-
ten wurden entsprechende Saldenbestätigungen eingeholt.

Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die Aktiva der liquiden Mittel um 0,59 Mio. € zu. Bankkonten mit negativem Bestand zum Bilanzstichtag werden unter den Verbindlich-
keiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz ausgewie-
sen. Diese erhöhten sich zum Vorjahr um 10,43 Mio. €, sodass die Bestände der liqui-
den Mittel, zusammen mit dem Anstieg der Aktiva insgesamt um 9,84 Mio. € abnah-
men (vgl. Finanzrechnung Ziff. 5.25 „Liquide Mittel“).

Unter dem Bestand an Stiftungen wurden die folgenden rechtlich unselbstständigen Stiftungen, bei denen es sich ausschließlich um Kapitalstiftungen handelt, aktiviert:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Festgeld Hermann-Pohlschmidt-Stiftung	87.939,91	87.939,91	0,00
Festgeld Stiftung Sozialhilfe Studienförderung	84.580,97	84.580,97	0,00
Summe	172.520,88	172.520,88	0,00

Zum Bilanzstichtag ist das Stiftungskapital sowohl für „Sozialhilfe und Studienförderung“ als auch für die „Hermann-Pohlschmidt-Stiftung“ als Termingeld bei der Sparkasse Hagen angelegt.

Für diese rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, bei denen durch den Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung in das Eigentum der Gemeinde übertragen wurden, sind in Höhe der erhaltenen Vermögenswerte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet worden (vgl. Ziff. 3.2.2 „Sonstige Sonderposten“). Im Jahr 2025 hat keine Bewegung stattgefunden.

Das HCM-Bankverrechnungskonto beinhaltet u.a. die Zahlung der Beamtenbesoldung und Versorgung Ende Dezember des abzuschließenden Jahres für Januar des Folgejahres.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	61.236.763,67	51.892.617,29	9.344.146,38

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Geleistete Zuwendungen an Dritte	44.112.103,38	36.717.464,58	7.394.638,80
Bestandteile sonstiger ARAP:			
ARAP Sozialleistungen	7.544.465,35	6.325.291,89	1.219.173,46
ARAP Leist.Bet.Arbeitsuchende	6.110.078,31	5.927.808,88	182.269,43
Disagio	191.685,30	260.597,80	-68.912,50
Sonstige	3.278.431,33	2.661.454,14	616.977,19
Summe Sonstiger ARAP	17.124.660,29	15.175.152,71	1.949.507,58
Summe	61.236.763,67	51.892.617,29	9.344.146,38

Nach § 44 Abs. 2 KomHVO sind Zuwendungen, die die Stadt an einen Dritten leistet und die dort zu einem zu aktivierenden Vermögensgegenstand führen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz zu bilanzieren. Voraussetzung ist ferner, dass die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Der Rechnungsabgrenzungsposten ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. Bei den geleisteten Zuwendungen handelt es sich um Zuwendungen an soziale Einrichtungen, wie zum Beispiel Kindertageseinrichtungen und Sportvereine.

Zuwendungen, die die Stadt erhält, um sie zulässigerweise an Dritte weiterzuleiten, sind parallel zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auch als passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren (s. hierzu die Ausführungen unter Ziff. 3.2.5 „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“).

Die Summe der in 2025 neu eingestellten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 44 Abs. 2 KomHVO beträgt insgesamt 8,33 Mio. €. Dabei entfällt ein Zugang in Höhe von 5,33 Mio. € auf das Freibad Henkhausen. Darüber hinaus sind ein Zugang von rd. 1,89 Mio. € für die Kindertagesstätte Wehringhauser Str. 39 und ein Zugang von rd. 0,94 Mio. € für die Kindertagesstätte Ergster Weg 59a zu verzeichnen. Zudem

ist eine Bereinigung der Anlagen in Bau von rd. 12,02 T€ für den Breitbandausbau erfolgt.

Dies hat folgenden Hintergrund: Der Anlagenspiegel weist die Anlagen im Bau (inkl. der noch nicht aktivierten Investitionszuschüsse) aus. Dem gegenüber sind die fertig aktivierten Investitionszuschüsse aber kein Bestandteil des Anlagenspiegels. Dadurch kommt es zu einem Schiefstand, der bis zum Haushaltsjahr 2021 außerhalb des SAP-Systems über eine manuelle Korrektur im Anlagenspiegel erfolgt ist, aber seit 2022 die Geringfügigkeitsgrenze deutlich überschritten hatte. Aus diesem Grund wurde mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung eine Aktivierung ohne hinterlegte Nutzungsdauer abgestimmt. Diese bleibt bestehen, bis die Zweckbindungsfrist zu laufen beginnt. Sobald diese läuft, wird bei den Investitionszuschüssen eine Nutzungsdauer hinterlegt, um die Abgrenzungen in der Ergebnisrechnung darzustellen.

Da das Freibad Henkhausen in 2025 fertiggestellt wurde, wird nun der Gesamtbetrag (11,66 Mio. €) über die Zweckbindungsfrist von 20 Jahren abgegrenzt. Aus allen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit begonnener Zweckbindungsfrist resultieren Abgrenzungen in Höhe von 0,94 Mio. € (Vorjahr 0,58 Mio. €), die als Aufwand in die Ergebnisrechnung einfließen und somit die Buchwerte verringern.

Neben den geleisteten Zuwendungen an Dritte bestehen weitere sonstige aktive Rechnungsabgrenzungen. Ausgewiesen werden im Wesentlichen Sozialleistungen und die Leistungsbeteiligung Arbeitssuchender, die bereits im Dezember 2025 zur Auszahlung angewiesen wurde.

3.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	205.175.202,44	111.260.715,62	93.914.486,82

Die Gemeinde hat in den Fällen, in denen zum Abschlussstichtag das gesamte Eigenkapital aufgezehrt ist und sich dadurch in der gemeindlichen Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt, den entsprechenden Betrag als letzten Posten auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz nach Maßgabe des § 44 Abs. 7 KomHVO auszuweisen.

Vor der Umbuchung auf die Aktivseite weist die Bilanz zum 31.12.2025 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 93,91 Mio. € aus. Es setzt sich zusammen aus dem negativen Jahresergebnis 2025 von 89,46 Mio. € und aus den unmittelbaren Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO mit negativem Ergebnis in Höhe von 4,45 Mio. €.

Aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre bestand aus „Nicht abgedeckten Fehlbeträgen“ auf der Aktivseite der Bilanz ein negatives Eigenkapital in Höhe von 111,26 Mio. €. Die Eigenkapitalveränderung 2025 in Höhe von 93,91 Mio. € auf der Passivseite wurde auf die Aktivseite umgebucht und erhöht das negative Eigenkapital auf einen Betrag in Höhe von 205,18 Mio. €.

3.2 PASSIVA

3.2.1 Eigenkapital

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	0,00	0,00	0,00

Das kommunale Eigenkapital gliedert sich gemäß § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO in folgende Bilanzpositionen, die sich nach der Korrekturbuchung des durch Eigenkapital nicht gedeckten Fehlbetrages auf der Passivseite der Bilanz folgendermaßen darstellen:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Allgemeine Rücklage	-93.914.486,82	-40.023.762,90	-53.890.723,92
Verrechnung allgemeine Rücklage NKFWG § 44.3 KomHVO (Unterkonto Allg. Rücklage)	4.452.371,67	75.911,81	4.376.459,86
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/-überschuss	89.462.115,15	39.947.851,09	49.514.264,06
Summe	0,00	0,00	0,00

Der Jahresabschluss 2024 wurde durch den Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung vom 11.12.2025 festgestellt.

Vor der Umbuchung auf die Aktivseite weist die Bilanz zum 31.12.2025 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 93,91 Mio. € aus. Es setzt sich zusammen aus dem negativen Jahresergebnis von 89,46 Mio. € und aus den unmittelbaren Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO mit negativem Ergebnis in Höhe von 4,45 Mio. €

Das negative Jahresergebnis in Höhe von 89,46 Mio. € und die unmittelbaren Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,45 Mio. € wurden auf die Aktivseite umbucht und erhöhen das negative Eigenkapital.

Zur Erläuterung der Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ wird auf die Erläuterung des entsprechenden Aktivpostens unter Ziff. 3.1.4 verwiesen.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen und aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensge-

genständen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt, direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen.

Zu bilanzierende Deckungsrücklagen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sowie zu bilanzierende Sonderrücklagen gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO wurden nicht festgestellt.

3.2.2 Sonderposten

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	556.364.299,80	551.065.089,41	5.299.210,39

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Sonderposten für Zuwendungen	429.943.824,00	423.349.134,52	6.594.689,48
Sonderposten für Beiträge	67.239.577,00	68.119.060,00	-879.483,00
Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	6.672.166,80	6.294.280,89	377.885,91
Sonstige Sonderposten	52.508.732,00	53.302.614,00	-793.882,00
Summe	556.364.299,80	551.065.089,41	5.299.210,39

In der städtischen Bilanz müssen die Finanzleistungen Dritter, die durch die Hingabe von Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erfolgen und zur Aufgabenerledigung der Stadt beitragen, gesondert angesetzt werden. Sie dürfen nicht von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht werden.

Sonderposten für Zuwendungen

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	429.943.824,00	423.349.134,52	6.594.689,48

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Zuweisungen vom Bund	2.770.613,38	2.855.289,38	-84.676,00
Zuweisungen vom Land	414.161.386,41	408.138.214,93	6.023.171,48
Zuweisungen von Gemeinden	2.591.455,64	2.748.023,64	-156.568,00
Zuweisungen von Zweckverbänden	4.207.197,00	3.324.205,00	882.992,00
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	135.954,00	136.231,00	-277,00
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.362,00	57.472,00	-2.110,00
Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	487.519,00	506.262,00	-18.743,00
Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.506.270,66	4.488.520,66	17.750,00
Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.028.065,91	1.094.915,91	-66.850,00
Summe	429.943.824,00	423.349.134,52	6.594.689,48

Die im Haushaltsjahr 2025 erfassten Sonderposten für Zuwendungen wurden auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide berücksichtigt und den subventionierten Vermögensgegenständen zugeordnet. Sofern sich die betroffenen Vermögensgegenstände noch im Bau befinden, werden die Zuwendungen zunächst als Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Erst zum Zeitpunkt der Aktivierung des subventionierten Vermögens erfolgt eine direkte Zuordnung, einschließlich Umbuchung als Sonderposten (Passivtausch).

Bei den Zuweisungen vom Land ist mit rd. 6,02 Mio. € die größte Veränderung zu verzeichnen. Die nachstehende Aufstellung stellt Einzel-Passivierungen über 1 Mio. €, bei denen eine Sonderpostenbildung aus Landeszuwendungen erfolgt ist, dar:

Anlage	Zugang Sonderposten T€
Grundschule Hestert, Schlesierstr. 36, Bauteil D (Pavillon 2025)	3.210,35
Grundschule Berchum Garenfeld, Auf dem Blumenkampe 3, Bauteil B (neuer Pavillon)	2.312,36
Grundschule Henry-van-de-Velde, Am Sportpark 18a (Schulcontaineranlage)	1.981,23
Summe:	7.503,94

Des Weiteren sind die Zuweisungen von Zweckverbänden um 0,88 Mio. € gestiegen. Der größte Zugang in Höhe von 0,46 Mio. € bezieht sich auf die Brücke B_I/500 (Volmemündung). Darüber hinaus gab es bei den Sonderposten der Buscheyst. Zugänge von rd. 0,16 Mio. € und bei der Straße In der Arche einen Zuwachs um 0,07 Mio. €.

Sonderposten für Beiträge

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	67.239.577,00	68.119.060,00	-879.483,00

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Erschließungsbeiträge BBauG	62.853.708,00	66.024.950,00	-3.171.242,00
Beiträge nach KAG	4.385.869,00	2.094.110,00	2.291.759,00
Summe	67.239.577,00	68.119.060,00	-879.483,00

Für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen sowie von Erschließungsanlagen werden Beiträge nach den §§ 8, 9 und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) oder nach § 127 des Bundesbaugesetzes von den jeweils Beitragspflichtigen erhoben. Die Beiträge werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Da die erhobenen Beiträge aus abgabenrechtlicher Sicht einmalige Finanzleistungen Dritter für gemeindliche Investitionsmaßnahmen darstellen, sind diese bilanziell als Sonderposten zu erfassen und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufzulösen.

Die Reduzierung der BauGB-Erschließungsbeiträge basiert insbesondere auf den ertragswirksamen Auflösungen aller bisher gebildeten Sonderposten (2,96 Mio. €).

Im Haushaltsjahr 2025 wurden insgesamt 2,41 Mio. € als Sonderposten aus KAG-Beiträgen gebildet. Die Auflösungen aller KAG-Sonderposten betragen dem gegenüber 0,12 Mio. €.

Die größten Positionen der KAG-Sonderpostenbildungen sind im Folgenden aufgelistet.

Maßnahme	Sonderposten T€
Buschmühlenstraße	774,17
Randweg	738,96
Am Ischeland	511,85
Rheinstraße	387,83
Summe:	2.412,81

Auf die Ausführungen unter Ziff. 6 b) wird verwiesen.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	6.672.166,80	6.294.280,89	377.885,91

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Straßenreinigung und Winterdienst	2.260.630,66	2.743.258,89	-482.628,23
Abfallbeseitigung	2.379.474,33	3.551.022,00	-1.171.547,67
Märkte	2.532,45	0,00	2.532,45
Rettungsdienst	2.029.529,36	0,00	2.029.529,36
Summe	6.672.166,80	6.294.280,89	377.885,91

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte für Bereiche, in denen Benutzungsgebühren gemäß § 6 KAG erhoben werden, in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenausschlag anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Entnahmen aus dem Sonderposten, die in der jeweiligen Gebührenkalkulation berücksichtigt wurden, werden im Sonderposten gebucht. Eingerechnete Kostenunterdeckungen aus der Gebührenkalkulation werden zum Ausgleich in den Folgejahren fortgeschrieben. Kostenüberdeckungen sind innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Der Sonderposten für den Gebührenausschlag hat sich wie folgt entwickelt:

Sonderposten	Straßenreinigung €	Winterdienst €	Abfallbeseitigung €	Märkte €	Rettungsdienst €
Stand 31.12.2024	2.056.902,63	686.356,26	3.551.022,00	0,00	0,00
Entnahme	500.000,00	419.793,26	2.500.000,00	0,00	0,00
Zuführung	437.165,03	0,00	1.328.452,33	2.532,45	2.029.529,36
Stand 31.12.2025	1.994.067,66	266.563,00	2.379.474,33	2.532,45	2.029.529,36

Zum Bilanzstichtag lagen die endgültigen Jahresergebnisse 2025 der Gebührenhaushalte nicht vor. Daher wurden vorläufige Jahresergebnisse berücksichtigt.

Sonstige Sonderposten

	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Bilanz	52.508.732,00	53.302.614,00	-793.882,00

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen, soweit dabei die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Zu solchen Leistungen sind z. B. Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen sowie rechtlich unselbstständige Stiftungen zu zählen, weil die Gemeinde rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der übergebenen Vermögenswerte wird.

Im Sinne des § 44 Abs. 5 KomHVO sind Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen bilanziell wie erhaltene Zuwendungen zu behandeln. In diesen Fällen werden die als Sachschenkung erhaltenen Vermögensgegenstände über 800 € ohne Umsatzsteuer (netto) sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Entsprechend ihrer Nutzungsdauer werden einerseits Abschreibungen und andererseits ertragswirksame Sonderpostenaufösungen in gleicher Höhe in der Ergebnisrechnung erzeugt.

Die für investive Anschaffungen geleisteten Zuwendungen aus dem Landesprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ sind ebenfalls unter den sonstigen Sonderposten zu bilanzieren. Die Auflösung dieser Sonderposten erfolgt analog zur Abschreibung der entsprechenden Anlagegüter. Zum Bilanzstichtag bestehen hier Posten in Höhe von rd. 18,45 Mio. € (Vorjahr rd. 19,11 Mio. €). Die Reduzierung ist auf die ertragswirksamen Sonderpostenaufösungen (rd. 0,66 Mio. €) zurückzuführen. Seit 2025 erfolgen keine Aktivierungen und Passivierungen mehr im Rahmen von Gute Schule 2020.

Die Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“ stellt sich in der Einzelbetrachtung wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Sachschenkungen	33.891.160,13	34.022.806,13	-131.646,00
Gute Schule	18.445.050,99	19.107.286,99	-662.236,00
weitere Sonderposten (vgl. Liquide Mittel)	172.520,88	172.520,88	0,00
Summe	52.508.732,00	53.302.614,00	-793.882,00

Für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen, bei denen durch den Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung in das Eigentum der Gemeinde übertragen wurden, sind in Höhe der angesetzten Vermögenswerte Sonderposten in der Bilanz gebildet worden. Hierbei handelt es sich um die unter der Bilanzposition „Sonstige liquide Mittel“ aktivierten Festgeldkonten (vgl. Ziff. 3.1.2 „Liquide Mittel“).

Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Positionen:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/ Vorjahr €
Grundvermögen Herman-Pohlschmidt-Stiftung	86.672,28	86.672,28	0,00
Zinsanteil Herman-Pohlschmidt-Stiftung	1.267,63	1.267,63	0,00
Grundvermögen Stiftung für soziale Zwecke	81.723,80	81.723,80	0,00
Zinsanteil Stiftung für soziale Zwecke	2.857,17	2.857,17	0,00
Summe:	172.520,88	172.520,88	0,00

3.2.3 Rückstellungen

	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Bilanz	504.748.639,91	490.074.174,46	14.674.465,45

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Pensionsrückstellungen	437.448.589,54	414.645.268,49	22.803.321,05
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	430.000,00	430.000,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	29.855.701,12	32.867.340,59	-3.011.639,47
Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO	37.014.349,25	42.131.565,38	-5.117.216,13
Summe	504.748.639,91	490.074.174,46	14.674.465,45

Pensions- und Beihilferückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	155.435.686,00	149.807.159,00	5.628.527,00
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	276.599.015,00	260.021.789,00	16.577.226,00
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.413.888,54	4.816.320,49	597.568,05
Summe	437.448.589,54	414.645.268,49	22.803.321,05

Pensionsrückstellungen

Für die nach beamtenrechtlichen Vorschriften bestehenden Pensionsanswartschaften wurden Pensionsrückstellungen nach § 37 Abs. 1 KomHVO durch Berechnung des auf dem Teilwert basierenden Barwertes gebildet. Hierbei erfolgt eine Trennung zwischen den aktiv beschäftigten Beamtinnen und Beamten und den bestehenden Versorgungsansprüchen der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

Bei den städtischen Gesellschaften Theater Hagen gGmbH, dem Hagener Entsorgungsbetrieb GmbH, dem Werkhof gem. GmbH und der agentur mark GmbH waren Beamtinnen und Beamte beschäftigt. Deren Pensionsrückstellungen wurden nach den gleichen Regeln bemessen, wie sie für die in der Stadtverwaltung tätigen Beamtinnen und Beamte gelten und in der Bilanz angesetzt. Es wurde vereinbart, dass sich die städtischen Gesellschaften mit einem Anteil von 30 % an den Besoldungsansprüchen beteiligen. Diese Versorgungsumlagen werden in Rechnung gestellt.

Als biometrische Rechnungsgrundlage wurden die *Richttafeln 2018 G* von Klaus Heubeck mit einem Rechnungszins von 5,0 % verwendet.

Aus der Pensionsrückstellung der im aktiven Dienst tätigen Beamten mussten die erreichten Barwerte der Versorgung der neuen Pensionäre in Höhe von 13,20 Mio. € in die Pensionsrückrückstellung der Versorgungsempfänger umgebucht werden.

Die Buchungen der Zu- und Abgänge der Pensionsrückstellungen wurden nach dem Prinzip der Einzelbewertung vorgenommen und der sich ergebende Ertrag und Aufwand getrennt voneinander nach dem Bruttoprinzip gebucht.

Für die Abgänge der Pensionsrückstellung der Versorgungsempfänger in Höhe von 6,37 Mio. € und die Abgänge der Pensionsrückstellung der Aktiven in Höhe von 2,57 Mio. € wurden die Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst.

Für die in 2025 von den aktiven Beamten erworbenen Teilwerte ihrer ratierlich anzusparenden Versorgungsansprüche (Barwerte) wurde ein Betrag in Höhe von 21,40 Mio. € der Rückstellung zugeführt. Zusammen mit der Umbuchung der neuen Versorgungsempfänger und der ertragswirksamen Auflösung für Abgänge aus der Pensionsrückstellung der aktiven Beamten, ergibt sich eine Rückstellung in Höhe von 155,44 Mio. €.

Der Anteil an neuen Pensionären führt 2025 insgesamt zu einem Anstieg der Rückstellungen im Versorgungsbereich um 16,58 Mio. €. Nach der aufwandsmindernden Inanspruchnahme in Höhe von 0,53 Mio. € und der ertragswirksamen Auflösung für Abgänge der Versorgungsempfänger von 6,37 Mio. € wurde ein Betrag in Höhe von 10,28 Mio. € der Rückstellung zugeführt. Mit Übergang in die Versorgung wurden von den aktiven Beamten 13,20 Mio. € in die Versorgung umgebucht.

Beihilferückstellung

Auch für Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (LBG) sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes sind Rückstellungen zu bilden.

Die Beihilferückstellungen wurden in Höhe von 4,82 Mio. € in Anspruch genommen. Ein Betrag von 5,41 Mio. € wurde den Rückstellungen wieder zugeführt.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Gebäude	430.000,00	430.000,00	0,00
Summe	430.000,00	430.000,00	0,00

Der Rückstellung für Deponien und Altlasten wurden in 2025 keine neuen Beträge zugeführt, da sich keine Rückstellungstatbestände ergeben haben.

Instandhaltungsrückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Gebäude	20.951.343,72	23.802.884,93	-2.851.541,21
Straßen und Brücken	8.904.357,40	9.064.455,66	-160.098,26
sonst. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe	29.855.701,12	32.867.340,59	-3.011.639,47

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Maßnahmen, aus denen sich der Gesamtbetrag ergibt, sind in der konkreten Umsetzungsplanung der Verwaltung enthalten.

Zur Instandhaltung zählen, neben den vorbeugenden Maßnahmen zur Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes, auch wiederherstellende Maßnahmen, wie die Beseitigung von Ausfällen oder Schäden. Als unterlassen gelten auch Instandhaltungsmaßnahmen, für die es erst im Haushaltsjahr einen Anlass (Schaden) gab.

Entsprechend den Handreichungen zu § 37 Abs. 4 KomHVO sollen die Rückstellungen binnen eines Zeitraums von vier Jahren abgearbeitet werden. Hierbei kann durch örtliche Gegebenheiten im Einzelfall dieser Zeitrahmen auf fünf Jahre verlängert werden. Die Rückstellung beinhaltet zum Bilanzstichtag nur Maßnahmen an Objekten, für die sich neue Instandhaltungsrückstellungstatbestände in 2025 ergeben haben oder bei denen der Rückstellungstatbestand aus Vorjahren aufrechterhalten werden kann. Die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung für Gebäude erfolgte in 2025 in Höhe von 3,76 Mio. €.

Eine Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung der Gebäude nach § 37 Abs. 4 KomHVO erfolgte zum Bilanzstichtag für die Sanierungsarbeiten in verschiedenen Gebäuden in Höhe von 3,47 Mio. €. Eine Einzelaufstellung der Instandhaltungsrückstellungsmaßnahmen sind der Anlage 4a (Instandhaltungsrückstellung Gebäude) zu entnehmen.

Die Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens ist im Jahr 2011 in den Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH) ausgegliedert worden. Dabei wurde dem im 2011 neu eingerichteten Fachbereich 60 (Bauverwaltung) die Aufgabe des Auftraggebers der Stadt Hagen gegenüber dem WBH AöR für die öffentlichen Infrastruktureinrichtungen übertragen.

Für die Sanierung der Brücke Volmetalstraße wurde in 2021 ein Betrag von 8,20 Mio. € zurückgestellt. Abweichend von den Regelungen des § 37 (4) KomHVO,

wonach unterlassene Instandhaltungen innerhalb von 5 Jahren umgesetzt werden müssen, wird ausnahmsweise diese Instandhaltungsmaßnahme auf Wunsch und in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg im Zeitraum 2024 bis 2027 umgesetzt.

Die Maßnahmen Albrecht- und Georgstraße in Höhe von 111,39 T€ konnten in 2025 abgeschlossen werden. Die buchhalterische Abwicklung erfolgt im Jahr des Rechnungseingangs 2026.

Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen sind der Anlage 4b (Instandhaltungsrückstellung Straßen und Brücken) zu entnehmen.

Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO

Rückstellungen, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, sind unter den sonstigen Rückstellungen zu bilanzieren. Sofern es sich um wesentliche Beträge handelt, wird der Posten „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO aufgegliedert:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Altersteilzeit	996.485,84	2.098.127,36	-1.101.641,52
Nicht genommener Urlaub bzw. geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	11.498.668,69	9.636.727,72	1.861.940,97
Auszahlung Feuerwehrbeamte	2.786.493,65	1.536.465,70	1.250.027,95
Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG	4.737.247,00	5.924.795,00	-1.187.548,00
Vollzeitpflege gem. § 33, 34 SGBVIII (Leistungen nach SGB VIII)	9.376.673,78	7.630.187,40	1.746.486,38
LWL Umlage	977.449,83	4.901.135,44	-3.923.685,61
Inflationsausgleich	0,00	0,00	0,00
BgA Duales System	934.285,42	934.285,42	0,00
Ausstehende Rechnungen des WBH für den FB 60 Bereich Straßen	0,00	0,00	0,00
Konzessionsabgaben 2022	0,00	0,00	0,00
Weitere sonstige Rückstellungen	4.438.274,04	6.127.024,34	-1.688.750,30
Summe Andere sonstige Rückstellungen	15.726.683,07	19.592.632,60	-3.865.949,53
Drohende Verluste	1.268.771,00	3.342.817,00	-2.074.046,00
Summe	37.014.349,25	42.131.565,38	-5.117.216,13

Rückstellungen für Altersteilzeit

Die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden für alle ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Inanspruchnahme der Altersteilzeit bis zum Bilanzstichtag erworbenen Ansprüche auch während der Freistellungsphase zu erbringenden Leistungen gebildet. Zum 31.12.2025 wurde die Rückstellung mit einem Betrag in Höhe von 1,28 Mio. € aufwandsmindernd in Anspruch genommen. Dagegen wurden 180,99 T€ der Rückstellung zugeführt. Derzeitige Grundlage ist der Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelung für ältere Beschäftigte –TVFlexAZ. Dieser Tarifvertrag ist zum 31.12.2022 ausgelaufen.

Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge

Für noch zu gewährende Urlaubsansprüche sowie Überstunden und Gleitzeitüberhänge ist insgesamt ein Betrag von 11,50 Mio. € zurückgestellt.

Rückstellung für geleistete Überstunden Feuerwehrbeamte

Für die geleisteten Überstunden der Feuerwehrbeamten, deren Abrechnung zum 31.12.2025 noch nicht erfolgen konnte und im Folgejahr ausgezahlt werden, wurde der Rückstellung ein Betrag von 2,04 Mio. € zugeführt. Die Rückstellung aus 2024 in Höhe von 1,54 Mio. € wurde in 2025 mit 788,01 T€ in Anspruch genommen.

Rückstellung der Stadt Hagen als abgebender Dienstherr

Für die sonstige Rückstellung der Stadt Hagen als abgebender Dienstherr gemäß § 107 b BeamtVG u.a. besteht seit dem 30.06.2016 eine Neuregelung für die Aufteilung von Versorgungslasten bei Versetzungen innerhalb des Landes NRW nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) vom 18.11.2008.

Es erfolgte für Neufälle eine Umstellung von laufender Erstattung auf eine Abfindungszahlung.

Andere sonstige Rückstellungen

Diese Bilanzposition enthält Verpflichtungsrückstellungen nach § 37 Abs. 5 KomHVO. Es handelt sich um in 2025 entstandene Verpflichtungen gegenüber Dritten (Außenverpflichtung), die dem Grunde und/oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind.

Rückstellung für Leistungen aus dem Sozialhilfereich

Für Leistungen aus dem Sozialhilfereich konnten noch nicht abschließend alle Fälle für den Leistungszeitraum 2022 bis 2025 bearbeitet werden. Die Rückstellung steht zum 31.12.2025 insgesamt mit 9,38 Mio. € zu Buche.

Rückstellung für LWL-Umlage für 2023 und 2024

Gem. § 37 Abs. 5 KomHVO wurde in Vorjahren Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zur LWL-Umlage aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen der Haushaltsjahre gebildet. Für das Jahr 2024 steht noch ein Betrag in Höhe von 977,45 T€ zu Buche.

Weitere sonstige Rückstellungen

Im Folgenden werden bedeutende Inhalte der weiteren sonstigen Rückstellungen zum Jahresabschluss 2025 aufgeführt:

Rückstellung für Energiebereitstellung

Für die mögliche Rückerstattungspflicht von erhaltenen Gutschriften für die Energiebereitstellung in 2023 im Bereich der Gebäudewirtschaft konnte eine Rückstellung in Höhe von 2,30 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden.

Drohverlustrückstellungen

Drohverlustrückstellungen werden gemäß § 37 Abs. 6 KomHVO für bestehende Risiken aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren gegenüber Dritten (Außenverpflichtung) gebildet.

Rückstellungen für Gewerbesteuerzinsen konnten in Höhe von 2,06 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Rückstellung für drohende Verluste aus Erbbaurechtsverträgen wurde in 2025 in Höhe von 14,05 T€ in Anspruch genommen. Zum 31.12.2025 beträgt diese Rückstellung noch 1,27 Mio. €.

3.2.4 Verbindlichkeiten

	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Bilanz	1.267.220.684,55	1.244.224.734,06	22.995.950,49

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Anleihen zur Liquiditätssicherung	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.978.147,42	49.578.242,32	-4.600.094,90
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	859.117.389,09	759.024.451,68	100.092.937,41
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.129.146,75	2.247.603,05	-118.456,30
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.285.914,17	69.231.008,89	-50.945.094,72
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.865.133,37	7.924.172,19	1.940.961,18
Sonstige Verbindlichkeiten	215.344.953,75	238.719.255,93	-23.374.302,18
Summe	1.267.220.684,55	1.244.224.734,06	22.995.950,49

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber Dritten. Diese sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Verbindlichkeiten in Fremdwährung lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Aus Kreditabrufen des Förderprogramms „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ sind zum Bilanzstichtag 19,30 Mio. € (Vorjahr 20,76 Mio. €) Verbindlichkeiten ausgewiesen, denen Forderungen aus Transferleistungen in gleicher Höhe gegenüberstehen (vgl. Anlage 7).

Einzelheiten und Strukturen sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (s. Anlage 3) zu entnehmen.

Anleihen zur Liquiditätssicherung

Der Betrag von 117,50 Mio. € entfällt auf die NRW-Städteanleihen, die die Stadt Hagen als Gemeinschaftsanleihen mit anderen Städten begeben hat.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach den Kreditgebern strukturiert worden. Im Jahr 2025 ist der Bestand an Investitionskrediten durch den regelmäßig vorgegebenen Schuldendienst um 4,60 Mio. € gesunken.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Liquiditätskredite	840.000.000,00	750.000.000,00	90.000.000,00
NRW Bank Gute Schule 2020	4.249.331,90	4.582.452,63	-333.120,73
Negative Bestände liquide Mittel	14.868.057,19	4.441.999,05	10.426.058,14
Kurzfristige Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe	859.117.389,09	759.024.451,68	100.092.937,41

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden mit dem vorhandenen Restkapital sowie mit den negativen Salden der Bankgirokonten dargestellt.

Im Jahr 2025 hat sich der Gesamtbestand der Bilanzposition "Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung" um 100,09 Mio. € erhöht.

Die entsprechenden Saldenbestätigungen liegen vor.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Mietkaufverträge Gebäude	2.129.146,75	2.247.603,05	-118.456,30
Mietkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Summe	2.129.146,75	2.247.603,05	-118.456,30

Seit dem Haushaltsjahr 2015 werden die Verbindlichkeiten bilanziert, die aus dem mit der Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (HEG mbH) geschlossenen unechten Mietkauf für die "Kindertageseinrichtung Heigarenweg" entstanden sind. Da bereits zum Abschluss des "Mietvertrages" der spätere Erwerb der Immobilie durch die Stadt Hagen fest beabsichtigt ist, gilt dieser von Anfang an als Kaufvertrag. Das bedeutet, dass das wirtschaftliche Eigentum bereits zu diesem Zeitpunkt auf die Stadt Hagen übergeht. Während auf der Aktivseite der Bilanz die Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe der Summe der gesamten Kaufpreisraten (3,43 Mio. €) zu bilanzieren sind, ist auf der Passivseite eine entsprechende Gegenposition in Form einer Verbindlichkeit auszuweisen. Diese sinkt mit Zahlung der Kaufpreisraten, die zudem als investive Auszahlung in der Finanzrechnung ausgewiesen werden, über den Zeitraum der Vertragslaufzeit. Unter Berücksichtigung der bereits gezahlten "Mietraten" ergibt sich zum Jahresabschluss 2025 eine Restverbindlichkeit in Höhe von 2,13 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Gegenüber Land	4.720.535,10	785.681,38	3.934.853,72
Gegenüber Bund, Gemeinden und Zweckverbänden	2.104.680,87	1.424.651,65	680.029,22
Gegenüber verbundenen Unter- nehmen und Beteiligungen	1.006.034,41	846.057,39	159.977,02
Gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Gegenüber sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.384.107,06	57.554.364,91	-56.170.257,85
Gegenüber privatem Bereich	1.984.207,37	7.839.826,14	-5.855.618,77
Gegenüber Gesetzliche Sozial- versicherung	473.627,58	198.125,01	275.502,57
Korrektur debitorische Kreditoren	6.612.721,78	582.302,41	6.030.419,37
Summe	18.285.914,17	69.231.008,89	-50.945.094,72

Die Verbindlichkeiten gegenüber sonstige öffentliche Sonderrechnungen beinhalten im Vorjahr zu leistende Kreditrückzahlungen bei der Bayerischen Landesbank und der Landesbank Hessen Thüringen in Höhe von insgesamt 55,0 Mio. €. Die entsprechenden Kreditneuaufnahmen sind in gleicher Höhe im Vorjahr unter den privatrechtlichen Forderungen ausgewiesen. Ohne Berücksichtigung dieses Sonderfalls ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 4,06 Mio. € im Wesentlichen bedingt durch ausstehende Zinszahlungen in Höhe von 3,85 Mio. € (Vorjahr 734,48 T€).

Die Sollsalden der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von 6,61 Mio. € werden auf der Passivseite korrigiert und somit wird eine Saldierung verhindert. Sie werden als Forderungen an debitorische Kreditoren auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen (vgl. Ziff. 3.1.2 „Sonstige Vermögensgegenstände“).

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Korrektur debitorische Kreditoren	663.708,60	7.198.727,75	-6.535.019,15
Verbindlichkeiten gegenüber privatem Bereich	8.212.148,35	244.841,95	7.967.306,40
Sonstiges	989.276,42	480.602,49	508.673,93
Summe	9.865.133,37	7.924.172,19	1.940.961,18

Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ sind Verpflichtungen der Gemeinde anzusetzen, denen jedoch keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitige Verwaltungsvorfälle und nicht auf einem Leistungsaustausch. Es handelt sich beispielsweise um Transferleistungen aus der Gewährung von Sozialhilfeleistungen oder andere personenbezogene städtische Finanzleistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Zweckgebundene Zuwendungen (investiv)	130.455.990,95	149.670.053,63	-19.214.062,68
Allgemeine Investitionspauschale	33.186,05	4.002.341,22	-3.969.155,17
Schul- und Bildungspauschale	22.468.888,96	31.899.812,54	-9.430.923,58
Sportpauschale	2.755.679,37	3.029.686,59	-274.007,22
Brandschutzpauschale	27.292,44	26.094,08	1.198,36
Stellplatzablöse	1.093.449,24	1.088.949,24	4.500,00
Erschließungsbeiträge- u. Beiträge KAG	759.020,99	3.260.352,00	-2.501.331,01
Ersatzmaßnahmen/ Ausgleichszahlungen	2.026.872,60	1.920.791,70	106.080,90
Spenden	409.415,93	518.923,55	-109.507,62
Förderprogramm DigitalPakt	0,00	666.195,90	-666.195,90
Summe mittelfristige sonstige Verbindlichkeiten	160.029.796,53	196.083.200,45	-36.053.403,92
Landesprogramm Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00
Rechnungsabgrenzungen	5.307.308,57	5.952.925,63	-645.617,06
Verbindlichkeiten aus Akontozahlung	21.081.395,84	22.034.769,33	-953.373,49
Verrechnung/ Verwahr	4.798.710,57	4.919.830,80	-121.120,23
Lohn- und Kirchensteuer	2.239.394,67	1.450.983,72	788.410,95
Kreditorische Debitoren	426.541,37	1.157.921,44	-731.380,07
Weitere zweckgebundene Zuwendungen	6.035.643,68	1.099.451,98	4.936.191,70
Korrektur debitorische Kreditoren	1.015.960,65	87.803,80	928.156,85
Verbindlichkeiten Personal	45,54	7.491,37	-7.445,83
Weitere andere sonstige Verbindlichkeiten	14.410.156,33	5.924.877,41	8.485.278,92
Summe	215.344.953,75	238.719.255,93	-23.374.302,18

Der größte Anteil an den sonstigen Verbindlichkeiten entfällt auf die bereits erhaltenen Zuwendungen, die noch nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet worden sind. Hierbei handelt es sich schwerpunktmäßig um Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Zuwendungen. Sie gehören zu den sonstigen Verbindlichkeiten, die im Verbindlichkeitspiegel als mittelfristig (mehr als 1 bis 5 Jahre) angesetzt werden, da die Zuwendungsbeträge bis zur zweckgerechten Verwendung, wie die Fertigstellung eines Bauprojektes und der anschließenden Aktivierung der Sachanlage, auf dem Verbindlichkeitskonto verbleiben. Dabei handelt es sich um die Summe der Beträge der jeweiligen Zuwendungsbescheide, denen nicht zwingend ein Liquiditätsfluss in gleicher Höhe im selben Jahr zu Grunde liegt. Die Mittelabrufe erfolgen in der Regel nach Baufortschritt und können somit erst in folgenden Jahren liquiditätswirksam werden.

Wesentliche in 2025 gebuchte Zuwendungen entfallen auf:

Zuwendung / Maßnahme	Betrag Mio. €
Investitionspauschale	11,26
Bildungspauschale	10,56
Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter	8,52
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen (6. Bauabschnitt)	5,48
Summe:	35,82

Außerdem werden zu den mittelfristigen sonstigen Verbindlichkeiten die Erschließungsbeiträge nach BauGB sowie Beiträge nach § 8 KAG subsumiert, bei denen es sich um Vorauszahlungen der pflichtigen Anlieger handelt und die erst nach Fertigstellung der jeweiligen Straßenbaumaßnahme als Sonderposten ausgewiesen werden.

Unter der Position der Rechnungsabgrenzung wurde ein Betrag in Höhe von 5,31 Mio. € bilanziert.

Der Posten beinhaltet mit 745,00 T€ die ausstehende Einzahlung in die Kapitalrücklage der HIG GmbH (seit 2022: HAGEN WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG GmbH).

Für den Anteil des Leistungsentgeltes des Bewertungszeitraumes 1. Mai 2025 bis 30. April 2026, der im Jahr 2025 erworben wurde, wurde eine Abgrenzung in Höhe von 1,67 Mio. € eingestellt.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Lt. Bilanz	54.907.857,56	44.247.639,34	10.660.218,22

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	31.12.2025	31.12.2024	Vergleich Ist laufend/Vorjahr
	€	€	€
Abgrenzung Zuwendungen und Sonstiges	43.099.811,56	39.259.686,34	3.840.125,22
Abgrenzung Gewerbesteuervorauszahlungen	0,00	0,00	0,00
PRAP gem. § 44 II S.2 KomHVO NRW für geleistete Zuwendungen	11.808.046,00	4.987.953,00	6.820.093,00
Summe	54.907.857,56	44.247.639,34	10.660.218,22

Gem. einer Prüfbemerkung des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2014 wird zur Wahrung der Vollständigkeit der Bilanz die gesamte Forderung aus dem beschiedenen Zuwendungsbetrag auch im konsumtiven Bereich komplett eingebucht. Die zweckgebundenen Erträge, die sich nicht auf die abzuschließende Periode beziehen, werden zur zweckgerechten Verwendung in den Folgejahren auf einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten übertragen.

Bei der Abgrenzung von Landeszuwendungen handelt es sich überwiegend um Betriebskosten für Kindergärten und -tagesstätten, Zuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und Betriebsmittel für den schulischen Bereich, die den Zeitraum Januar 2026 bis Juli 2026 betreffen. Weiterhin werden zweckgebundene Zuwendungen abgegrenzt, deren zweckgerechte Verwendung in folgenden Haushaltsjahren stattfindet.

Wie bereits unter Ziff. 3.1.3 "Aktive Rechnungsabgrenzungsposten" ausgeführt, handelt es sich bei der Position "PRAP gemäß § 44 Abs. 2 S. 2 KomHVO" überwiegend um Zuwendungen, die an Dritte weitergeleitet werden. Für das Freibad Henkhausen gab es einen Zugang von rd. 4,73 Mio. € und für die Kita Wehringhauser Str. 39 einen Zugang von rd. 1,89 Mio. €.

Gegenüber allen Zugängen (rd. 7,73 Mio. €) wirken sich die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten (0,91 Mio. €) wertmindernd aus. Unter Ziff. 4.1.2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ wird die Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen thematisiert.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres enthält die Planwerte des Haushaltsjahres 2025. Es wurden Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 vorgenommen, welche im fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2025 enthalten sind.

Gemäß § 39 KomHVO weist die Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen einer Kommune aus und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im abgelaufenen Haushaltsjahr ab. Es wird so der Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt, ermittelt.

In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen, in Staffelform aufgestellt. Es werden die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Geschäftsvorfälle deutlich unterschieden und die Ergebnisse so transparent gemacht.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden gemäß den Anforderungen des § 45 KomHVO die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

4.1 Ertragsarten

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	312.969.448,39	317.470.519,48	-4.501.071,09

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Grundsteuer A und B	48.324.987,52	49.182.961,40	-857.973,88
Gewerbsteuer	127.169.204,89	139.081.537,46	-11.912.332,57
Gemeindeanteil Einkommens- steuer	95.636.138,74	89.277.308,59	6.358.830,15
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.138.170,57	20.160.304,23	977.866,34
Sonstige Steuer (Vergnügungs-, Hunde- und Wettbürosteuer)	7.538.649,69	7.058.622,74	480.026,95
Steuerähnliche Erträge und Aus- gleichsleistungen	13.162.296,98	12.709.785,06	452.511,92
Summe	312.969.448,39	317.470.519,48	-4.501.071,09

Zu den kommunalen Steuern gehören einerseits als Realsteuern gemäß § 3 Abs. 2 Abgabenordnung die Gewerbesteuer und die Grundsteuer und andererseits die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern wie Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Des Weiteren werden noch als sonstige Steuern unter anderem die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer sowie steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen erzielt.

Im Vergleich zum Vorjahr liegen die Gewerbesteuern um 11,91 Mio. € unter der Vergleichsgröße des Vorjahres. Diese Entwicklung ist die Auswirkung der grundsätzlichen aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	345.080.189,72	334.492.995,69	10.587.194,03

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Schlüsselzuweisungen	206.487.804,74	193.354.201,00	13.133.603,74
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen für laufende Zwecke	115.937.728,52	121.200.864,20	-5.263.135,68
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.748.340,45	19.364.347,52	2.383.992,93
Auflösung PRAP für geleistete Zuwendungen	906.316,01	573.582,97	332.733,04
Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00
Summe	345.080.189,72	334.492.995,69	10.587.194,03

Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich von oder an Kommunen.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um jene investiven Zuwendungen, die in der Finanzrechnung unter den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet und gesondert als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen veranschlagt werden. Sie führen in Abhängigkeit zur Aktivierung der durch sie geförderten Vermögensgegenstände im Rahmen der Bilanzierung zu Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz und werden parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Der durch die Abschreibungen in der Ergebnisrechnung angesetzte Aufwand wird so anteilig oder vollständig durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten finanziert. Der deutliche Anstieg der ertragswirksamen Auflösungen resultiert aus den Zuwendungen vom Land.

Insgesamt gab es einen Anstieg dieser ertragswirksamen Sonderpostenaufösungen um rd. 2,32 Mio. €, resultierend aus zahlreichen Sonderpostenbildungen in Vorjahren. Grund dafür sind unter anderem Einzelanlagen, die in 2025 erstmalig aktiviert und entsprechend passiviert wurden. Ein Beispiel für solch eine Einzelanlage ist die Schulcontaineranlage der Grundschule Henry-van-de-Velde (Am Sportpark 18a). Allein durch diese Anlage entstand eine zusätzliche ertragswirksame Sonderpostenaufö-
 lung in Höhe von 55,03 T€.

Darüber hinaus haben sich die Positionen des IT-Bereichs deutlich verändert:

IT-Bereich	Veränderung der ertragswirksamen Sonderpostenaufö- lung T€
IT-Arbeitsplatz Verwaltung	373,03
Netzausstattung mobil	403,89
Server- und Datensicherung	434,98
Telekommunikation	0,30
Summe in T€	1.212,20

In den 2,32 Mio. € sind zudem die zusätzlichen Sonderpostenaufösungen für beste-
 hende Anlagen enthalten. Beispielsweise steigen die Sonderpostenaufösungen des
 Landes für die Bahnhofshinterföhrung aufgrund der Aktivierungen im letzten Quartal
 2024 um rd. 264,55 T€ und für das Containerdorf Kirchenberg aufgrund der Nachakti-
 vierungen in 2025 um rd. 158,31 T€. Des Weiteren steigen die Sonderpostenaufö-
 lungen für die Kita Am Gosekolk um 37,14 T€, für SAP S/4HANA um 27,75 T€ und für
 die Leitstelle der Feuerwache Ost um 14,24 T€.

Des Weiteren gibt es aufgrund der außerplanmäßigen Abschreibung des Taubenhau-
 ses auch eine außerplanmäßige Auflösung des Sonderpostens vom Land in Höhe von
 2,07 T€. Darüber hinaus gibt es noch eine außerplanmäßige Sonderpostenaufö-
 lung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen in Höhe von 7,00 T€ und eine außer-
 planmäßige Sonderpostenaufö-
 lung von privaten Unternehmen in Höhe von 11,19 T€.

Die Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus ge-
 leisteten Zuwendungen liegen nahezu auf Vorjahresniveau. Hierunter werden die wei-
 tergeleiteten Zuwendungen an Dritte (z. B. Mittel aus der Sportpauschale) gemäß
 § 44 Abs. 2 KomHVO zusammengefasst. Für diese wurde neben der Bildung eines
 aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (vgl. Ziff. 3.1.3 „Aktive Rechnungsabgren-
 zungsposten“) für die Gewährung einer Zuwendung außerdem ein passiver Rech-
 nungsabgrenzungsposten gebildet, der entsprechend ertragswirksam aufzulösen ist.

4.1.3 Sonstige Transfererträge

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	10.086.290,63	8.621.517,83	1.464.772,80

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.273.775,26	1.220.808,12	52.967,14
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	7.707.906,37	6.240.106,08	1.467.800,29
Schuldendiensthilfen vom Gute Schule 2020	0,00	226.310,63	-226.310,63
Andere sonstige Transfererträge	1.104.609,00	934.293,00	170.316,00
Summe	10.086.290,63	8.621.517,83	1.464.772,80

Andere sonstige Transfererträge bestehen in 2025 ausschließlich aus den Umlagezahlungen vom VRR in Höhe von 1,10 Mio. €.

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	89.361.868,63	81.960.066,80	7.401.801,83

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Verwaltungsgebühren	10.961.972,88	10.595.226,41	366.746,47
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.834.248,70	64.957.586,08	6.876.662,62
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.145.853,79	3.107.275,44	38.578,35
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.419.793,26	3.299.978,87	119.814,39
Summe	89.361.868,63	81.960.066,80	7.401.801,83

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Gebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, wie z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwachung, Gebühren für Beglaubigungen usw.

Benutzungsgebühren werden für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nehmen den größten Anteil an den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ein. Den größten Anteil an den Benutzungsgebühren haben die Transportgebühren des Rettungsdienstes des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz mit insgesamt 25,17 Mio. € (Vorjahr 22,27 Mio. €) Gebührenerträgen. Weitere Erträge aus diesem Bereich werden für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen entrichtet. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Gebühren für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Müllabfuhr und der Straßenreinigung und für die Sondernutzung von Straßen.

Sonderposten für Beiträge werden für Erschließungsbeiträge nach BauGB und für Beiträge nach KAG gebildet (nähere Ausführungen zur ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten werden unter Ziff. 4 1 2 dargestellt.). Für das Haushaltsjahr 2025 entfallen rd. 3,03 Mio. € auf Beiträge nach BauGB und 116,60 T€ (Vorjahr 60,42 T€) auf die nach KAG.

Hinsichtlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 3,42 Mio. € wird auf die Ausführungen unter Ziff. 3.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich verwiesen.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	11.075.383,13	6.121.879,16	4.953.503,97

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Mieten und Pachten	9.609.783,65	4.785.062,76	4.824.720,89
Erträge aus Verkauf	649.425,45	566.487,14	82.938,31
Erträge aus Eintrittsgeldern	183.542,12	154.649,36	28.892,76
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632.631,91	615.679,90	16.952,01
Summe	11.075.383,13	6.121.879,16	4.953.503,97

Die Erträge aus Verkauf ergeben sich z. B. aus dem Verkauf beweglicher Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren, aus dem Verkauf von Drucksachen aller Art und aus dem Verkauf im Gastronomiebereich, wie z. B. im Café K. im Kultopia.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sind z. B. die Eintrittsgelder des Museums, Werbeeinnahmen sowie der privatrechtliche Teil der Marktstandgebühren.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	112.719.780,24	109.961.418,15	2.758.362,09

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Erträge aus Erstattungen vom Bund, Land, etc.	23.787.341,55	23.323.215,82	464.125,73
Aufgabenbezogene Leistungsbe- teiligungen	88.776.908,82	86.490.278,84	2.286.629,98
Erträge aus Erstattungen aus der Umlage des KSA	155.529,87	147.923,49	7.606,38
Summe	112.719.780,24	109.961.418,15	2.758.362,09

Kostenerstattungen sind Erträge, die die Gemeinde erhält, wenn sie für eine andere Stelle im Rahmen eines Auftragsverhältnisses tätig wird. Hierzu gehören auch die Erstattungen der überörtlichen Sozialhilfeträger (LWL) für die von der Stadt Hagen geleistete Sozialhilfe und die Erstattungen des Bundes für die Unterstellung der Fahrzeuge des Bundes im Rahmen der Katastrophenabwehr.

Bei pauschalierten Erstattungen wird von Kostenumlagen gesprochen.

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	46.475.203,06	45.413.603,11	1.061.599,95

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Konzessionsabgaben	12.059.484,46	11.302.529,03	756.955,43
Erstattung von Steuern	141,00	0,00	141,00
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
Weitere sonstige ordentliche Erträge	13.564.069,08	15.829.629,42	-2.265.560,34
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.293.901,20	1.423.864,01	-129.962,81
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.873.811,56	15.917.098,23	1.956.713,33
Inanspruchnahme/ Herabsetzungen von Wertberichtigungen zu Forderungen	1.039.132,65	147.502,88	891.629,77
Andere sonstige ordentliche Erträge	644.663,11	792.979,54	-148.316,43
Summe	46.475.203,06	45.413.603,11	1.061.599,95

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Sachschenkungen sind der Position „Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten“ zuzuordnen. Erhält die Stadt Vermögensgegenstände im Zuge einer Sachschenkung ist für diese, neben der Bilanzierung auf der Aktivseite, ein entsprechender sonstiger Sonderposten zur Darstellung der Finanzierung auf der Passivseite der Bilanz abzubilden. Ferner werden unter dieser Position solche Auflösungen aus Sonderposten ausgewiesen, die aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" resultieren.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge, welche sich aus z. B. Bußgeldern, Verwarngeldern, Zwangsgeldern, Säumniszuschlägen sowie Gewerbesteuernachzahlungszinsen zusammensetzen, liegen um 2,27 Mio. € unter der Vergleichsgröße des Vorjahres.

Zu dem Bereich der nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge (17,87 Mio. €) zählen die ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 17,36 Mio. € und zwar unter anderem mit 8,94 Mio. € (Vorjahr 9,21 Mio. €) aus der Auflösung von

Pensionsrückstellungen. Siehe im Einzelnen Anlage 4 Rückstellungsspiegel zum 31.12.2025.

Erträge aufgrund der Inanspruchnahme/ Herabsetzungen von Wertberichtigungen von Forderungen wurden im Jahr 2025 in Höhe von 1,04 Mio. € (Vorjahr 147,50 T€) generiert. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 10,59 Mio. € (Vorjahr 5,24 Mio. €) für die Abschreibungen auf Forderungen und die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen entgegen. Im Saldo haben die Abschreibungen und Wertberichtigungen von Forderungen das Ergebnis in Höhe von 9,55 Mio. € (Vorjahr 5,09 Mio. €) belastet (vgl. die Ausführungen zu Ziff. 4.2.6 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus Bürgschaftsprovisionen, Schadensersatz und sonstigen Erträgen wie z. B. Sponsoring zusammen.

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierbare Eigenleistungen entstehen im Bereich von Investitionen, wenn bei der Erstellung eigene Ressourcen in Form von Personal oder Material zum Einsatz kommen. Sie stellen demnach selbsterstellte Erzeugnisse des Anlagevermögens dar, die nach § 34 Abs. 3 KomHVO als Anschaffungs- und Herstellungskosten zu aktivieren sind. Die aktivierbaren Eigenleistungen werden in der Ergebnisrechnung als Ertragsgröße berücksichtigt. Der Ansatz dieser Ertragsposition hat die Aufgabe, die in der Ergebnisrechnung in verschiedenen Positionen enthaltenen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung eigener Vermögensgegenstände angefallen sind (Personalaufwand, Materialaufwand etc.), zu neutralisieren.

Aktivierbare Eigenleistungen wurden in Höhe von 1,04 Mio. € bilanziert.

Wesentliche Leistungen entfallen auf:

Maßnahme	Betrag T€
Seepark Hengstey	426,79
ISEK - Hohenlimburg an die Lenne	82,53
Kita Prentzelstr.	62,08
Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	58,28
An- und Umbau Kita Franzstr.	38,31
Grundschule Goldberg (Franzstr.)	36,43
Grundschule Henry-van-de-Velde (OGS-Ausbau)	32,65
Summe:	737,07

4.1.9 Bestandsveränderungen

Im Jahr 2025 wurden keine Korrekturen der Lagerbestände aufgrund der durchgeführten Inventur vorgenommen.

4.1.10 Ordentliche Erträge

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	928.804.672,94	905.087.412,09	23.717.260,85

4.2 Aufwandsarten

4.2.1 Personalaufwendungen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	254.963.846,75	228.985.638,40	25.978.208,35

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Dienstaufwendungen Beamte	40.063.593,30	36.161.849,36	3.901.743,94
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	143.311.611,42	130.980.001,11	12.331.610,31
Beiträge zu Versorgungskassen	10.975.340,61	9.999.428,53	975.912,08
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.845.150,61	27.464.872,92	3.380.277,69
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und Entschädigungen für Beschäftigte	2.023.888,64	1.663.842,30	360.046,34
Personalaufwand Aktive gesamt	227.219.584,58	206.269.994,22	20.949.590,36
Zuführungen zu Personalrückstellungen	29.026.893,74	24.240.234,14	4.786.659,60
Aufwandsmind. Inanspruchnahme von Personalrückstellungen	-1.282.631,57	-1.524.589,96	241.958,39
Personalrückstellungen gesamt	27.744.262,17	22.715.644,18	5.028.617,99
Summe Personalaufwand	254.963.846,75	228.985.638,40	25.978.208,35

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den Beschäftigten (Beamte, Tarifbeschäftigte, Aushilfen und sonstige Beschäftigte) der Kommune zu verstehen. Es handelt sich hierbei z. B. um regelmäßige Dienstbezüge, Überstundenzuschläge, Weihnachtsgeld usw..

Die Erhöhung des Personalaufwandes um 25,98 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich überwiegend aus dem Anstieg der Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte sowie eine Erhöhung der Zuführungen zu den Personalrückstellungen der Aktiven.

In den Bereich Beihilfen und Unterstützungsleistungen gehören auch die Kosten der Reihenuntersuchungen, Untersuchungen vor der Anstellung auf Lebenszeit von Beamten, Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Kosten der Schutzimpfungen und dergleichen.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	38.708.409,35	34.646.074,90	4.062.334,45

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.246.440,77	25.678.746,04	1.567.694,73
Versorgungsaufwendungen für Tarifbeschäftigte	24.640,03	4.498,04	20.141,99
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und Entschädigungen für Versorgungsempfänger	6.509.058,04	5.418.482,73	1.090.575,31
Versorgungsaufwand gesamt	33.780.138,84	31.101.726,81	2.678.412,03
Inanspruchnahme Rückstellung Versorgungsaufwendungen	-532.919,00	-963.390,00	430.471,00
Inanspruchnahme Beihilferückstellung	-4.816.320,49	-5.392.220,91	575.900,42
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	10.277.510,00	9.899.959,00	377.551,00
Rückstellungen Versorgungsempfänger gesamt	4.928.270,51	3.544.348,09	1.383.922,42
Summe Versorgungsaufwand	38.708.409,35	34.646.074,90	4.062.334,45

Versorgungsaufwendungen sind Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge und Sterbegelder.

Die Inanspruchnahme und die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger werden brutto dargestellt.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	170.340.978,43	159.914.764,57	10.426.213,86

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.417.551,46	17.526.245,40	3.891.306,06
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.211.041,32	54.360.116,35	6.850.924,97
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.461.603,68	16.213.299,26	248.304,42
Bauunterhaltung Einzelmaßnahme Gute Schule 2020	0,00	168.602,00	-168.602,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	29.547.233,83	30.371.399,43	-824.165,60
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.705.522,34	2.284.775,65	420.746,69
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.413.231,48	9.387.829,34	1.025.402,14
Dienstleistungsaufwendungen Fachbereich 15	6.264.860,70	4.335.661,47	1.929.199,23
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.270.078,36	2.855.552,95	-585.474,59
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.015.760,81	20.374.681,55	-2.358.920,74
Aufwendungen für Honorarkräfte	2.034.094,45	2.036.601,17	-2.506,72
Summe	170.340.978,43	159.914.764,57	10.426.213,86

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem sogenannten Betriebszweck der Verwaltung wirtschaftlich zusammenhängen oder der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens dienen.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegen um 3,89 Mio. € über der Vergleichsgröße des Vorjahres.

Den größten Anteil bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit haben die Leistungen an verbundene Unternehmen, Beteiligun-

gen und Sondervermögen in Höhe von insgesamt 37,14 Mio. € (Vorjahr 33,81 Mio. €) Sie gehen u.a. an den Hagener Entsorgungsbetrieb für die Abfallentsorgung, den Winterdienst und die Straßenreinigung.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 16,46 Mio. € beinhaltet hauptsächlich Energiekosten und liegt in etwa auf Vorjahresniveau.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wird durch den WBH AöR durchgeführt. In diesen Bereich fällt die Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Verkehrssignalanlagen und öffentlicher Beleuchtung, der konstruktiven Ingenieurbauten, der öffentlichen Grünanlagen und Kinderspielflächen.

Die Unterhaltung der Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks und der Aufwand für das Werkstatt- und das Treibstofflager bei der Feuerwehr sind die wesentlichen Posten in dem Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

Als besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Schülerbeförderungskosten und Aufwendungen für die Festwerte betrachtet. Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Flüchtlingsnotunterkünfte erfasst.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen sind die Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und setzen sich aus dem Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und der Beschaffung von Waren zusammen. Bei Waren handelt es sich um materielle Güter, die eingekauft werden und ohne wesentliche Be- oder Verarbeitung weiterveräußert werden. Die Veräußerung kann dabei entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen, z. B. Lebensmittel für den Bistroverkauf und die Schulverpflegung durch einen Catering-Service.

Zu den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung von Verwaltungsleistungen stehen, wie z. B. die Anfertigung von Ausweisen durch die Bundesdruckerei und die Inanspruchnahme von Dolmetscherdiensten. Auch die Noteinsatzfahrzeugtransporte und Inkubatorentransporte durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz (Amt 37) fallen hierunter. Auch die Aufwendungen für infrastrukturelle Leistungen wie Reinigungs-, Wach- und Betreuungsdienste für die Flüchtlingsnotunterkünfte werden dieser Position zugeordnet.

4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	49.831.693,42	51.584.580,68	-1.752.887,26

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	755.934,77	717.175,00	38.759,77
Abschreibungen auf Gebäude	19.220.376,03	18.393.506,55	826.869,48
Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	2.780.106,50	2.845.490,72	-65.384,22
Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.536,00	74.851,00	-35.315,00
Abschreibungen auf Straßennetz, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.859.553,98	18.816.354,34	43.199,64
Abschreibungen auf Sonstige Bauten	1.998.151,67	1.914.385,00	83.766,67
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.618.822,52	3.212.689,64	406.132,88
Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.627.395,84	1.577.352,45	50.043,39
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	879.322,11	250.449,62	628.872,49
Außerplanmäßige Abschreibungen	52.494,00	3.782.326,36	-3.729.832,36
Summe	49.831.693,42	51.584.580,68	-1.752.887,26

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. das Ressourcenaufkommen des Anlagevermögens dar. Sie sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Planmäßige Abschreibungen ergeben sich nach § 36 Abs. 1 KomHVO durch die gleichmäßige (lineare) Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens auf die verwaltungsübliche Nutzungsdauer. Diese Nutzungsdauer ist in einer speziell für Hagen erstellten Nutzungsdauertabelle je Vermögensart festgelegt.

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 3,4% reduziert. Im Wesentlichen beruht die Veränderung auf den geringeren außer-

planmäßigen Abschreibungen. Im Vorjahr war eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 3,41 Mio. € für die Ebene II enthalten. Im Haushaltsjahr 2025 teilen sich die außerplanmäßigen Abschreibungen wie folgt auf:

Außerplanmäßige Abschreibungen	Betrag in T€
Taubenhaus (s. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: Grünflächen)	34,48
Straßenentwässerungskanäle (s. Infrastrukturvermögen: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)	18,02
Summe	52,50

Die außerplanmäßige Abschreibung für den Werkhof (s. Gliederungspunkt Finanzanlagen) ist nicht in der Ergebnisrechnung enthalten, da derartige Wertminderungen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden (s. Ziff. 3.1.4 „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

Außerplanmäßige Abschreibungen sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Eine Ausnahme von dieser Regelung stellen die außerplanmäßigen Abschreibungen gemäß der Zweiten Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 dar.

Nach den außerplanmäßigen Abschreibungen sind die Abschreibungen für Gebäude am meisten gestiegen (0,83 Mio. €). Die größten Veränderungen der Abschreibungen resultieren aus der Aktivierung von Gebäuden im letzten Quartal 2024 und aus Nachaktivierungen in 2025. Dadurch ergeben sich u.a. folgende Veränderungen:

Gebäude	Veränderung der planmäßigen Abschreibungen in T€
Lager für die gesamte Stadt Hagen und den Standort Feuerwache Nord (ehemaliges Max-Bahr-Gebäude)	189,38
Containerdorf Kirchenberg	158,55
Sporthalle Mittelstadt, Bauteil A - Sporthalle	84,96
Summe	432,89

Zudem sind zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 191,05 T€ für das Feuerwehrgerätehaus Fley, Halden, Herbeck und in Höhe von 55,22 T€ für die Schulcontaineranlage der Grundschule Henry-van-de-Velde entstanden.

Keiner Abschreibung unterliegen Grundstücke und Finanzanlagen sowie die bilanzierten Kunstgegenstände.

4.2.5 Transferaufwendungen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	367.377.708,72	349.803.027,11	17.574.681,61

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	134.924.711,18	126.379.960,61	8.544.750,57
Sozialtransferaufwendungen	137.779.269,66	131.770.017,42	6.009.252,24
Steuerbeteiligungen	8.313.732,75	9.190.909,78	-877.177,03
Allgemeine Umlagen	82.675.927,73	78.836.050,36	3.839.877,37
Sonstige Transferaufwendungen	3.684.067,40	3.626.088,94	57.978,46
Summe	367.377.708,72	349.803.027,11	17.574.681,61

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

Die Transferaufwendungen setzen sich aus drei Bereichen zusammen. Den größten Anteil machen in 2025 die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 134,92 Mio. € aus. Die Erhöhung um 8,54 Mio. € liegt im Wesentlichen an den Zuschüssen an übrige Bereiche, die im Vergleich zu 2024 mit 81,26 Mio. € auf 88,37 Mio. € gestiegen sind.

Den zweiten Bereich bilden die Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 137,78 Mio. €. Hierin enthalten sind alle sozialen Leistungen, die natürlichen Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, unabhängig davon, ob es sich um laufende oder einmalige Barleistungen (z. B. Grundsicherung) oder um Sachleistungen (z. B. Verpflegung, ärztliche Betreuung) handelt. Auch darlehensweise gewährte Hilfen werden als Aufwand gebucht.

Den dritten Anteil der Transferaufwendungen bilden die Umlagen und Beteiligungen. Der Posten Steuerbeteiligungen beinhaltet die Gewerbesteuerumlage.

Aus dem Bereich der allgemeinen Umlagen erhöhte sich die Landschaftsumlage nach § 22 LVerbO an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe um 3,72 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Weitere Umlagen wurden an den Regionalverband Ruhr in Höhe von 3,02 Mio. € geleistet.

Die sonstigen Transferaufwendungen in Höhe von 3,68 Mio. € bestehen überwiegend aus der Krankenhausumlage in Höhe von 3,27 Mio. €.

4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	131.471.727,32	123.200.901,07	8.270.826,25

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.038.695,32	2.390.020,70	-1.351.325,38
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.771.849,40	21.738.508,81	-966.659,41
Miete IT-Ausstattung	882.800,52	1.351.650,06	-468.849,54
Kosten Daten- und Telekommunikation	1.009.211,87	1.080.717,03	-71.505,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800,00 €	3.805.440,71	3.155.897,80	649.542,91
Geschäftsaufwendungen	2.429.501,76	2.234.209,10	195.292,66
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.414.767,20	5.401.616,35	13.150,85
Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen	76.082.002,89	74.206.230,18	1.875.772,71
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	2.483,00	0,01	2.482,99
Zuschreibungen Sonderposten	3.797.679,17	1.285.539,41	2.512.139,76
Wertberichtigungen auf Forderungen	8.389.326,70	4.187.235,42	4.202.091,28
Abschreibungen auf Forderungen	2.201.903,18	1.054.042,08	1.147.861,10
Besondere und weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.646.065,60	5.115.234,12	530.831,48
Summe	131.471.727,32	123.200.901,07	8.270.826,25

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind, aber nicht zu den Aufwendungen gehören, die mit dem Betriebszweck wirtschaftlich zusammenhängen. Diese Aufwendungen betragen insgesamt 131,47 Mio. € und sind somit insgesamt um 8,27 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sind z. B. Reisekosten, Entgelte für Aus- und Fortbildungen, die Kosten für die Augenuntersuchungen der Mitarbeitenden beim TÜV und die Prämien für Dienstjubiläen.

Zu den Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten zählen Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Aufwendungen für Gerichtsverfahren und Aufwendungen für nicht realisierte Investitionen wie Gutachterkosten, die ansonsten bei realisierten Investitionen aktiviert werden könnten.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis 800,00 € netto können seit dem Haushaltsjahr 2020 unmittelbar als Aufwand gebucht und der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet werden (§ 36 Abs. 3 KomHVO, vgl. Ziff. 2 „Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ sowie Ziff. 4.2.4 „Bilanzielle Abschreibungen“). In 2025 betragen diese Aufwendungen 3,81 Mio. €.

Als Geschäftsaufwendungen werden z. B. die Aufwendungen für Büromaterial, Porto, Fachliteratur und öffentliche Bekanntmachungen erfasst.

Der Bereich Steuern, Versicherungen, Schadensfälle umfasst unter anderem die Kapitalertragssteuer, den Solidaritätszuschlag, die Personen- und Sachversicherungsbeiträge und die Regulierung laufender Schäden, die der KSA gemeldet werden.

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen beinhalten Beteiligungen für Unterkünfte an Arbeitssuchende des Jobcenters und Aufwendungen für Lernförderungen, Klassenfahrten, Mittagsverpflegung etc. im Rahmen des Bildungspakets.

Unter "Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen" sind die Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlage- oder Umlaufvermögens, wie zum Beispiel durch Verkauf, Diebstahl oder Verschrottung eines nicht mehr benötigten oder nicht mehr brauchbaren Gegenstandes zu verstehen. Die hieraus entstehenden Aufwendungen stehen in keinem direkten Sachzusammenhang mit der Nutzung eines Vermögensgegenstandes, daher können sie nicht als planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt werden.

Der Aufwand für Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen beträgt 8,39 Mio. €. Dem stehen Erträge aus der Auflösung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,04 Mio. € gegenüber. Insgesamt beträgt der für die Wertberichtigungen entstandene Aufwand somit 7,35 Mio. €. (vgl. die Ausführungen zu Ziff. 3.1.2 – „Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen“).

Abschreibungen auf Forderungen entstehen bei Niederschlagungen und Erlassen von Forderungen. Im Jahr 2025 wurden Forderungen in Höhe von 2,20 Mio. € (Vorjahr 1,05 Mio. €) ausgebucht.

4.2.7 Ordentliche Aufwendungen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	1.012.694.363,99	948.134.986,73	64.559.377,26

4.2.8 Ordentliches Ergebnis

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	-83.889.691,05	-43.047.574,64	-40.842.116,41

Das Ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Im Jahr 2025 wird ein negatives ordentliches Ergebnis ausgewiesen.

4.2.9 Finanzerträge

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	12.574.534,21	20.150.421,00	-7.575.886,79

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Zinserträge	58.438,25	66.374,63	-7.936,38
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.516.095,96	20.084.046,37	-7.567.950,41
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe	12.574.534,21	20.150.421,00	-7.575.886,79

Unter dieser Position werden insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens, Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben und andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge veranschlagt. Außerdem fallen hierunter die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie die jährlichen Aufzinsungsbeträge aus niedrig verzinsten oder unverzinslichen Ausleihungen, sofern im Bereich Anlagevermögen langfristige und abgezinste Ausleihungen mit ihrem Barwert angesetzt sind.

Die in 2025 erzielten Gewinnanteile in Höhe von insgesamt 12,52 Mio. € (Vorjahr 20,08 Mio. €) resultieren in Höhe von 8,80 Mio. € (Vorjahr 13,60 Mio. €) von der Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR, in Höhe von 3,69 Mio. € (Vorjahr 6,46 Mio. €) von der Sparkasse und in Höhe von 22,25 T€ (Vorjahr 20,25 T€) von der Hagener Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft mbH.

4.2.10 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	18.146.958,31	17.050.697,45	1.096.260,86

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Zinsaufwendungen an Bund	10.149,19	2.688,12	7.461,07
Zinsaufwendungen an Land	41.496,05	6.054,30	35.441,75
Zinsaufwendungen an Gemein- den und Gemeindeverbände	297,03	0,00	297,03
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Bereiche	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an verbunde- ne Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinsti- tute	18.092.561,48	17.040.111,34	1.052.450,14
Zinsen an sonstigen inländischen und ausländischen Bereich	1.009,86	1.832,29	-822,43
Sonstige Finanzaufwendungen	1.444,70	11,40	1.433,30
Summe	18.146.958,31	17.050.697,45	1.096.260,86

Insgesamt mussten aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus 6,43 % höhere Zinsen gegenüber dem Vorjahr aufgewendet werden.

4.2.11 Finanzergebnis

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	-5.572.424,10	3.099.723,55	-8.672.147,65

Das Finanzergebnis ergibt sich als Saldo aus den Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Im Jahr 2025 hat sich ein positives Finanzergebnis ergeben.

Im Vergleich zum Vorjahr trat insbesondere durch geringere Gewinnausschüttungen eine Verschlechterung um 8,67 Mio. € ein.

4.2.12 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	-89.462.115,15	-39.947.851,09	-49.514.264,06

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen.

Das Jahr 2025 schließt die Stadt Hagen mit einem negativen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 89,46 Mio. € ab.

4.2.13 Außerordentliches Ergebnis

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Billigkeitsleistung zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur, sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe	902.080,81	3.425.863,05	-2.523.782,24
Außerordentliche Erträge	902.080,81	3.425.863,05	-2.523.782,24
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Behebung der Hochwasserschäden infolge der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021	902.080,81	3.425.863,05	-2.523.782,24
Außerordentliche Aufwendungen	902.080,81	3.425.863,05	-2.523.782,24
Summe	0,00	0,00	0,00

Mit Bescheid vom 30.11.2022 wurde der Stadt Hagen eine Billigkeitsleistung zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 in Höhe von 76,54 Mio. € gewährt. Weitere 5,25 Mio. € wurden der Stadt Hagen mit Änderungsbescheid bewilligt. Die Leistungen wurden in 2025 zum Ausgleich der entstandenen förderfähigen Aufwendungen in Höhe von 0,90 Mio. € verwendet.

4.2.14 Jahresergebnis

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Ergebnisrechnung	-89.462.115,15	-39.947.851,09	-49.514.264,06

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

Die Stadt Hagen weist für das Jahr 2025 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 89,46 Mio. € aus.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gemäß § 40 KomHVO sind in der Finanzrechnung die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander auszuweisen.

Es wird somit im Jahresabschluss der in der Finanzrechnung ausgewiesene Finanzmittelbestand mit dem Posten "Liquide Mittel" in der gemeindlichen Bilanz abgeglichen.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden gemäß den Anforderungen des § 45 KomHVO die in der Finanzrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	-95.512.551,40	-18.666.103,14	-76.846.448,26

In der Finanzrechnung entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten (Positionen 1 – 16) in der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ inhaltlich weitgehend den Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisrechnung, da die Erträge und Aufwendungen zugleich auch zahlungswirksam sein können. Aus diesem Grunde wird hier auf eine Erläuterung verzichtet.

5.2 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	50.780.775,04	57.526.113,02	-6.745.337,98

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Investitionszuwendungen vom Land	20.078.351,41	27.260.983,56	-7.182.632,15
Investitionspauschale vom Land	24.070.749,45	23.454.245,04	616.504,41
Investitionszuwendungen vom Bund	8.000,00	287.539,00	-279.539,00
Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	92.704,72	129.058,05	-36.353,33
Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionszuwendungen	6.530.969,46	6.394.287,37	136.682,09
Summe	50.780.775,04	57.526.113,02	-6.745.337,98

Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen oder privaten Bereich an die Gemeinde zu buchen, die ausdrücklich für die Durchführung von gemeindlichen Investitionen geleistet werden. Dabei werden die Zuwendungen maßnahmenbezogen oder pauschal gewährt.

Wesentliche Einzahlungen vom Land erfolgten für folgende Bereiche/ Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag T€
Digitalpakt	8.552,80
Bushaltestellen (7. Bauabschnitt)	3.092,50
Ennepe Radweg Kuhlestr. – Tückingstr.	2.002,20
Richard-Römer-Lennebad	1.459,02
Zuwendungen Hochwasser 2021 (Wiederaufbauhilfe)	1.330,91
Summe	16.437,43

Die Landeszuwendung für Hochwasserschäden und die Pauschalen werden zunächst investiv vereinnahmt, unabhängig davon, ob sie investiv oder konsumtiv verwendet werden. Für die Veränderung der Landeszuwendungen sind besonders die Hochwasserzuwendungen verantwortlich. Bei den Landeszuwendungen für Hochwasserschäden gab es im Vergleich zu 2024 eine Verringerung um 12,40 Mio. €. Zudem waren im Wert 2024 rd. 1,75 Mio. € für die Umgestaltung der Lenne/ die Verlegung der Radwege enthalten, während in 2025 keine Einzahlungen mehr dafür eingegangen sind. Dem gegenüber gab es bei den Digitalpakt-Einzahlungen eine Steigerung um 7,23 Mio. € auf insgesamt 8,55 Mio. €.

Die Investitionspauschalen des Landes teilen sich in die folgenden Beträge auf:

Bezeichnung	Betrag 31.12.2025 T€	Betrag 31.12.2024 T€	Vergleich Ist laufend/ Vorjahr T€
Allgemeine Investitionspauschale	11.264,76	10.907,94	356,82
Bildungspauschale	10.558,70	10.333,76	224,94
Auszahlungspauschale (Belastungsausgleich)	1.070,30	1.104,35	-34,05
Sportpauschale	707,51	683,65	23,86
Brandschutzpauschale	469,48	424,54	44,94
Summe	24.070,75	23.454,24	616,51

Im Vergleich zum Vorjahr ist besonders die Allgemeine Investitionspauschale angestiegen.

5.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	2.368.188,06	352.656,80	2.015.531,26

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	2.331.195,40	299.512,80	2.031.682,60
Einzahlung aus der Veräußerung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.992,66	53.144,00	-16.151,34
Summe	2.368.188,06	352.656,80	2.015.531,26

Hierunter sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von materiellen Vermögensgegenständen der Gemeinde zu erfassen, die von der Gemeinde länger als ein Jahr genutzt werden und somit unter dem Sachanlagevermögen anzusetzen sind. Unterteilt wird diese Position nach Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, von Gebäuden, von Sachanlagen sowie von immateriellen Vermögensgegenständen.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken handelt es sich unter anderem um Verkäufe in den Bereichen Langen Lohe (rd. 1,27 Mio. €), Verbandsstr. (0,49 Mio. €) und Am Baukloh (rd. 0,12 Mio. €).

Bei den Sachanlagen handelt es sich vor allem um die Veräußerung von Fahrzeugen.

5.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00

Unter dieser Position sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von materiellen Vermögensgegenständen zu erfassen, die aus dem Verkauf von Beteiligungen, Wertpapieren oder auch aus der Auflösung von Geldanlagen aus Kapitalanlagen erzielt werden.

5.5 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	1.000.200,65	1.116.476,58	-116.275,93

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	995.700,65	1.098.476,58	-102.775,93
Einzahlungen aus Beiträgen sowie sonstigen Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.500,00	18.000,00	-13.500,00
Summe	1.000.200,65	1.116.476,58	-116.275,93

5.6 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	191.503,84	130.616,88	60.886,96

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	16.102,17	10.700,00	5.402,17
Rückflüsse von Ausleihungen	175.401,67	102.492,85	72.908,82
Rückzahlung gewährter investiver Zuwendungen	0,00	17.424,03	-17.424,03
Summe	191.503,84	130.616,88	60.886,96

Diese Position dient als Auffangposition für Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde, die keiner anderen Position innerhalb des Bereiches der gemeindlichen Investitionstätigkeit im Finanzplan zugeordnet werden können. Darin enthalten sind auch Rückflüsse von Ausleihungen (Wohnungsbaudarlehen). Die Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen resultieren aus der Rückzahlung überzahlter Beträge.

5.7 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	54.340.667,59	59.125.863,28	-4.785.195,69

Hierbei handelt es sich um die Summe der Ziffern 5.2 bis 5.6.

5.8 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	1.965.131,04	10.816.677,18	-8.851.546,14

Hierunter fallen alle Geschäftsvorfälle der Gemeinde, die für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken zu veranschlagen sind. Es spielt dabei keine Rolle, welcher konkreten Bilanzposition diese im Bereich der Sachanlagen zugeordnet sind.

Neben den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, die im Sachanlagevermögen der Gemeinde bilanziert werden, sind hier auch die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken zu erfassen, die als Infrastrukturvermögen der Gemeinde genutzt werden.

Die Auszahlungen für Grundstücke haben sich um rd. 8,42 Mio. € reduziert. In dem Wert aus 2024 war der Grundstückskauf in der Eckeseyer Str. 112 (rd. 10,30 Mio. € für das ehemalige Max-Bahr-Gebäude) enthalten. Der größte Wert im Haushaltsjahr 2025 entfällt auf den Ankauf des ehemaligen Gymnasiums Garenfeld in der Dorfstr. mit rd. 1,60 Mio. €.

Die Auszahlungen für Gebäude haben sich um rd. 427,52 T€ reduziert und betreffen sowohl in 2024 als auch in 2025 ausschließlich Problemimmobilien.

5.9 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	34.420.946,09	30.582.810,18	3.838.135,91

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.506.776,87	19.738.343,14	2.768.433,73
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.559.980,16	10.780.234,37	779.745,79
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	354.189,06	64.232,67	289.956,39
Summe	34.420.946,09	30.582.810,18	3.838.135,91

Unter dieser Position werden Leistungen veranschlagt, die die Gemeinde für die Erstellung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, aber auch sonstiger Baumaßnahmen verausgabt. Soweit die betreffenden Baumaßnahmen noch nicht fertiggestellt wurden, werden die Auszahlungen in der Bilanz als „Anlagen im Bau“ angesetzt.

Die Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 % erhöht.

Bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen resultiert der Anstieg vor allem aus den zusätzlichen Baukosten für den Neubau des Pavillons in der Grundschule Hestert (insgesamt 3,07 Mio. €). Dem gegenüber haben sich die Auszahlungen für die Grundschule Emil-Schumacher im Zuge des Digitalpaktes um rd. 259,50 T€ reduziert.

Im Einzelnen wurden darüber hinaus beim Hochbau wesentliche Ausgaben für folgende Maßnahmen getätigt:

Baumaßnahmen	Betrag T€
GS Goldberg (Franzstr.: Erweiterung des Schulraums)	2.429,03
GS Berchum (Pavillon)	2.211,50
Theodor-Heuss-Gymnasium (Container)	1.966,18
Kita Prentzelstr.	1.846,87
Grundschule Henry-van-de-Velde (OGS-Ausbau)	1.166,03
Kita Franzstr. (An-/ Umbau)	1.048,07
Summe	10.667,68

Die Erhöhung der Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ist im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

Bezeichnung	Betrag 31.12.2025 T€	Betrag 31.12.2024 T€	Vergleich Ist laufend/ Vorjahr T€
Ersatzneubau Brücke Rehbecke	1.936,07	144,38	1.791,69
Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)	1.173,20	30,45	1.142,75
Knotenpunkt Ebene 2	507,53	0,00	507,53
Bushaltestellen barrierefrei	20,08	1.312,42	- 1.292,34
Lenne-Dynamisierung und Hochwasserschutz	367,45	1.793,76	- 1.426,31
Summe	4.004,33	3.281,01	723,32

Darüber hinaus wurden beim Tiefbau wesentliche Ausgaben für folgende Maßnahmen getätigt:

Baumaßnahmen	Betrag T€
Bushaltestellen (5. Bauabschnitt)	850,81
Breitband LSA / Schulen	784,65
Bahnhofshinterfahung	376,49
Endausbau Dr.-Lammert-Weg	361,97
Kunstrasenplatz Am Kirchenberg	331,30
Fuhrparkbrücke	327,74
Summe	3.032,96

5.10 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	15.988.651,41	11.384.908,35	4.603.743,06

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb einer Wertgrenze von 800 €	15.988.651,41	11.384.908,35	4.603.743,06
Summe	15.988.651,41	11.384.908,35	4.603.743,06

Der Anstieg der Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 € netto ist vor allem auf die Auszahlungen für die ehemaligen IT-Festwerte zurückzuführen. Während in 2024 dafür insgesamt 2,17 Mio. € angefallen sind, beläuft sich der Wert in 2025 auf 5,04 Mio. €. Dadurch entsteht eine Steigerung um 2,87 Mio. €, welche vor allem aus einem Anstieg um 2,88 Mio. € beim mobilen Datennetz entstanden ist. Zudem haben sich die Auszahlungen für den Erwerb von Krankenkraftwagen und Zubehör um 701,31 T€ auf insgesamt 1,53 Mio. € erhöht. Die Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör bei der Feuerwehr sind um 526,08 T€ auf insgesamt 4,34 Mio. € gestiegen.

5.11 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Lt. Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00

Hierunter sind alle städtischen Finanzleistungen zu veranschlagen, die dem Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren oder auch der Geldanlagen in sonstigen Kapitalanlagen dienen.

Sowohl in 2025 als auch 2024 wurden keine Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen getätigt.

5.12 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	8.243.920,23	7.495.180,69	748.739,54

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Auszahlungen an private Unternehmen	5.214.146,62	6.528.050,69	-1.313.904,07
Auszahlungen an Gemeinden und übrige Bereiche	3.029.773,61	967.130,00	2.062.643,61
Summe	8.243.920,23	7.495.180,69	748.739,54

Im Vergleich zu 2024 haben sich die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen im Haushaltsjahr 2025 um 10,0 % erhöht. Dabei sind die Auszahlungen an private Unternehmen für den Umbau/ die Erweiterung des Freibads Henkhausen um rd. 1,32 Mio. € auf rd. 5,21 Mio. € gesunken.

Dem gegenüber sind die Auszahlungen an Gemeinden und übrige Bereiche um rd. 2,06 Mio. € gestiegen. Dies ist zum einen auf die zusätzlichen Investitionszuschüsse an Kindertagesstätten in Höhe von rd. 2,99 Mio. € zurückzuführen. Zum anderen ist der Finanzierungsanteil für die Standortentwicklung beim Freibad Hengstey, der in 2024 mit rd. 0,93 Mio. € an die HVG ausgezahlt wurde, entfallen, sodass sich die Auszahlungen um diesen Betrag reduziert haben.

5.13 Sonstige Investitionsauszahlungen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	8.601.009,75	606.775,03	7.994.234,72

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung Investitionszuwendungen	8.601.009,75	606.775,03	7.994.234,72
Summe	8.601.009,75	606.775,03	7.994.234,72

Die Rückzahlungen von Investitionszuwendungen haben sich im Vergleich zu 2024 um rd. 7,99 Mio. € erhöht. Von den insgesamt rd. 8,60 Mio. €, die in 2025 gebucht worden sind, sind jedoch nur rd. 341,44 T€ auch tatsächlich überwiesen worden. Davon entfällt der größte Rückzahlungsbetrag in Höhe von 193,20 T€ auf den Ennepe-Radweg (Kuhlestr. – Tückingstr.).

Bei dem Großteil (rd. 96%) der sonstigen Investitionsauszahlungen handelt es sich um die Korrektur von Forderungen aus Vorjahren, bei denen kein Geld geflossen ist. Die größten Beträge sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Maßnahme	Betrag T€
Digitalpakt	3.429,87
Ennepe-Radweg (Kuhlestr. – Tückingstr.)	2.002,20
Modellvorhaben Problemimmobilien	1.232,91
Summe	6.664,98

5.14 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	69.219.658,52	60.886.351,43	8.333.307,09

Hierbei handelt es sich um die Summe der Ziffern 5.8 bis 5.13.

5.15 Saldo aus Investitionstätigkeiten

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	-14.878.990,93	-1.760.488,15	-13.118.502,78

5.16 Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	-110.391.542,33	-20.426.591,29	-89.964.951,04

Für 2025 tritt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 110,39 Mio. € ein. Im Vergleich zum Bestand zum 31.12.2024 liegt somit eine Verschlechterung in Höhe von insgesamt 89,97 Mio. € vor.

Die Verschlechterung lässt sich im Wesentlichen mit dem Rückgang des Cash Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit insbesondere durch höhere Auszahlungen für Personal- und Transferleistungen begründen.

5.17 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	1.914.600,00	0,00	1.914.600,00

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Einzahlungen aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen Kredite sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen von Kreditinstituten	1.914.600,00	0,00	1.914.600,00
Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00
Summe	1.914.600,00	0,00	1.914.600,00

5.18 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	1.266.000.000,00	1.119.000.000,00	147.000.000,00

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	1.266.000.000,00	1.119.000.000,00	147.000.000,00
Sonstige Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Summe	1.266.000.000,00	1.119.000.000,00	147.000.000,00

Die Kredite zur Liquiditätssicherung werden teilweise als Tagesgelder aufgenommen. Hier erfolgen unterjährig zahlreiche Umschuldungen, die jeweils Bankveränderungen darstellen. Sie sind insofern in der Finanzrechnung nachzuvollziehen. Die Aufnahmen addieren sich in 2025 auf 1.266,00 Mio. € und die Tilgungen auf 1.176,00 Mio. € (sh. Ziff. 5.20). Die Beträge geben nur die Summen wieder und nicht den Bestand der Liquiditätskredite (vgl. Ziff. 3.2.4 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“).

5.19 Tilgung und Gewährung von Darlehen

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	5.506.512,60	5.862.339,28	-355.826,68

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	5.388.056,30	5.588.957,07	-200.900,77
Tilgung von Krediten für Investitionen an sonstigen Bereich	118.456,30	273.382,21	-154.925,91
Summe	5.506.512,60	5.862.339,28	-355.826,68

5.20 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	1.176.000.000,00	1.100.000.000,00	76.000.000,00

Zusammensetzung und Entwicklung:

Bezeichnung	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Kreditinstitute	1.176.000.000,00	1.100.000.000,00	76.000.000,00
Summe	1.176.000.000,00	1.100.000.000,00	76.000.000,00

Vgl. hierzu die Erläuterung zu Ziff. 5.18 „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“.

5.21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	86.408.087,40	13.137.660,72	73.270.426,68

5.22 Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	-23.983.454,93	-7.288.930,57	-16.694.524,36

5.23 Anfangsbestand an Finanzmitteln

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	-1.007.631,28	805.984,31	-1.813.615,59

5.24 Bestand an fremden Finanzmitteln

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	-14.146.557,70	-5.475.314,98	-8.671.242,72

5.25 Liquide Mittel

	Ist 31.12.2025 €	Ist 31.12.2024 €	Vergleich Ist laufend/Vorjahr €
Lt. Finanzrechnung	-10.844.528,51	-1.007.631,28	-9.836.897,23

Das Ergebnis der Finanzrechnung stellt das Ergebnis der Ein- und Auszahlungen dar. Bei einem negativen Bestand der liquiden Mittel in Höhe von -10,84 Mio. € zum 31.12.2025 hat sich im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme der liquiden Mittel um 9,84 Mio. € ergeben. Dies stimmt mit der Veränderung der Bestände der Aktiva und Passiva der liquiden Mittel der Bilanz überein (vgl. Ziff. 3.1.2 „Liquide Mittel“ und Ziff. 3.2.4 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“).

5.26 Darstellung der Ermächtigungsübertragungen

Zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen und Absicherung der bereits erteilten Aufträge werden investive Auszahlungsermächtigungen für den Allgemeinen Haushalt in Höhe von 219,83 Mio. € übertragen.

Die Finanzierung wird durch die Übertragung der Kreditermächtigungen 2025 in Höhe von 106,36 Mio. € sowie durch zweckgebundene Zuwendungen und erhaltene Anzahlungen sichergestellt.

Details können der Anlage 8 entnommen werden.

6. Ergänzende Hinweise

Entsprechend des Konkretisierungsbedarfs des § 45 Abs. 2 Satz 1 KomHVO ist darauf hinzuweisen, dass bis zur Feststellung der Bilanz noch folgende Sachverhalte abschließend zu betrachten sind:

a) Erläuterungen der Kostenunterdeckung

Für die Gebührenbereiche bzw. übrige Bereiche ergeben sich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO die folgenden Kostenunterdeckungen:

Bezeichnung	31.12.2025 €	31.12.2024 €
Märkte		16,53 €
Rettungsdienst (Sparte Notfallrettung)		0,00
Rettungsdienst (Sparte Notarzteinsatzfahrzeug)		0,00
Rettungsdienst (Sparte Krankentransport)		2.054.177,65 €
Abfallentsorgung (Behälter)*	0,00	2.033.339,54 €
Abfallentsorgung (Vollservice)		4.475,74 €
Abfallentsorgung (Entsorgung illegaler Müllablagungen)		0,00
Straßenreinigung*	0,00	0,00
Winterdienst*	73.193,31 €	0,00

* Vorläufiger Jahresabschluss 2025

Aus den Jahresabschlüssen 2024 ergeben sich für die Gebührenhaushalte Märkte, Rettungsdienst und Abfall (Behälter und Vollservice) die zum 31.12.2024 angegebenen Unterdeckungen.

Für das Jahr 2025 liegen bisher lediglich vorläufige Jahresabschlüsse der Gebührenhaushalte Abfallentsorgung (Behälter), Straßenreinigung und Winterdienst vor. Lediglich beim Winterdienst ergibt sich eine Unterdeckung. Bei allen anderen Gebührenhaushalten liegen noch keine vorläufigen oder endgültigen Jahresabschlüsse 2025 vor. Daher sind dort keine Eintragungen vorhanden.

b) Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Stichtag 31.12.2024 liegen mehrere fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen vor, für die noch keine Erschließungsbeiträge im Sinne einer endgültigen Abrechnung erhoben wurden.

Baumaßnahme	Rechtsgrundlage	Höhe der voraussichtlichen Beiträge
Detmolder Straße	BauGB	468.000,00 €
Dr. Lammert-Weg/ Südhofstraße	BauGB	470.137,41 €

Sobald die Beitragsbescheide erlassen werden, erfolgt eine entsprechende Forderungsbuchung.

7. Haftungsverhältnisse

Folgende Haftungsverhältnisse bestanden zum Bilanzstichtag:

Bürgschaftsnehmer	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024
G.I.V. GmbH	17.176.226 €	18.361.901 €
WBH AöR	1.580.217 €	1.998.877 €
BSH GmbH	3.114.896 €	3.227.732 €
Verschiedene Gewerbetreibende in Hohenlimburg	1.416.490 €	1.474.942 €
HUI GmbH	81.806 €	122.710 €
Summe:	23.369.635 €	25.186.162 €

Darüber hinaus besteht ein Leasingvertrag für den Dienstwagen des Oberbürgermeisters. Zum 31.12.2025 waren bis einschließlich 31.12.2026 noch 12 Leasingraten mit einer Restverpflichtung in Höhe von insgesamt 6.203,76 € zu leisten.

8. Erträge und Aufwendungen der einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche

Sofern eine Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen (§ 38 Abs. 2 KomHVO):

Bezeichnung	Erträge zum 31.12.2025 €	Aufwendungen zum 31.12.2025 €
Agentur mark GmbH	34.120,22 €	462.247,56 €
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH	25.580,73 €	544.035,42 €
BSH Betrieb für Sozialeinrichtungen Hagen gem. GmbH	70.908,79 €	-18.760,84 €
GIS Gesellschaft für Immobilienservice GmbH	1.375,70 €	2.995.766,55 €
GIV Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH	15.315,00 €	17.084,54 €
ha.ge.we - Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH	3.422.489,45 €	2.184.634,58 €
HAGEN.AREAL GmbH	32.700,00 €	0,00 €
HAGEN.WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG GmbH	8.020,42 €	2.545.232,29 €
HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs GmbH	0,00 €	732.232,48 €
HBG HAGENBAD GmbH	25.155,88 €	432.749,70 €
HEB Hagener Entsorgungsbetrieb GmbH	2.992.733,08 €	37.783.910,58 €
HEB Servicegesellschaft mbH	0,00 €	3.090,05 €
HEG Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	307.361,07 €	512.864,75 €
HST Hagener Straßenbahn AG	54.742,85 €	4.296.747,61 €
HUI Hagener Umwelt- und Investitionsgesellschaft GmbH	917.936,05 €	149.443,24 €
HVG Hagener Versorgungs- und Verkehrs GmbH	587.015,94 €	15.176.716,00 €
Kongress- und Eventpark Stadthalle Hagen GmbH	42.138,03 €	273.857,09 €
Sander Reisen GmbH	13,00 €	0,00 €
Stadtbeleuchtung Hagen GmbH	2.279,55 €	1.979.301,39 €
Theater Hagen gGmbH	352.126,56 €	16.999.904,06 €
WBH Wirtschaftsbetrieb Hagen (AöR)	9.505.575,98 €	31.684.524,94 €
Gesamtergebnis	18.397.588,30 €	118.755.581,99 €

In die Aufwendungen sind in erheblichem Umfang Positionen eingeflossen, die durch Weiterleitung vereinnahmter Gelder an Dritte entstehen. Als Beispiel sind hier die Abfallgebühren an den Hagener Entsorgungsbetrieb GmbH und die Bestattungsgebühren an die Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR zu nennen. Die korrespondierenden Erträge durch die Leistung des Bürgers werden in dieser Aufstellung nicht abgebildet.

9. Gleichstellungsplan

Die Laufzeit des Gleichstellungsplans, der mit Ratsbeschluss vom 10.12.2020 beschlossen wurde und dessen enthaltene Maßnahmen bis zum 09.12.2025 realisiert werden sollten, wurde bis zum 30.06.2026 verlängert, um die vollständige Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen sicherzustellen.

10. Ratsmitglieder

Nachname	Vorname	Art der Mitarbeit	Herkunft	Datum
Adam	Daniel	Ratsmitglied	B90/GRÜNE	01.01.2025-05.11.2025
Akbaba	Sinan	Ratsmitglied	SPD	06.11.2025-31.12.2025
Aker	Fuat	Ratsmitglied	BSW	06.11.2025-31.12.2025
Arnusch	Peter	Ratsmitglied	Fraktion BfHo/Die PARTEI	01.01.2025-31.12.2025
Besten	Vera	Ratsmitglied	SPD	01.01.2025-05.11.2025
Brandstätter	Nadine	Ratsmitglied	SPD	01.01.2025-31.12.2025
Buczek	Andrea	Ratsmitglied	AfD	01.01.2025-31.12.2025
Budak	Sükrü	Ratsmitglied	SPD	06.11.2025-31.12.2025
Bücker, Dr.	Josef	Ratsmitglied	Hagen Aktiv	01.01.2025-31.12.2025
Caliskan	Fatih	Ratsmitglied	HAK	01.01.2025-05.11.2025
Cramer	Marianne	Ratsmitglied	CDU	01.01.2025-05.11.2025
Eiche	Michael	Ratsmitglied	AfD	01.01.2025-31.12.2025
Eisermann	Jochen	Ratsmitglied	CDU	01.01.2025-31.12.2025
Engel	André	Ratsmitglied	AfD	06.11.2025-31.12.2025
Engelhardt	Anja	Ratsmitglied	SPD	01.01.2025-31.12.2025
Fischer, Dr.	Hans-Dieter	Bürgermeister	CDU	01.01.2025-05.11.2025
Fischer	Eva-Maria	Ratsmitglied	AfD	06.11.2025-31.12.2025
Fischer	Jan	Ratsmitglied	AfD	06.11.2025-31.12.2025
Fischer	Thorsten	Ratsmitglied	AfD	06.11.2025-31.12.2025
Fischer	Tobias	Ratsmitglied	CDU	01.01.2025-31.12.2025
Freund	Elke	Ratsmitglied	B90/GRÜNE	01.01.2025-05.11.2025
Fritzsche	Jörg	Ratsmitglied	B90/GRÜNE	01.01.2025-31.12.2025
Geitz	Andreas	Ratsmitglied	AfD	01.01.2025-31.12.2025
Graf	Katja	Ratsmitglied	FDP	06.11.2025-31.12.2025
Grahl	Tanja	Ratsmitglied	CDU	06.11.2025-31.12.2025
Gronwald	Michael	Ratsmitglied	Hagen Aktiv	01.01.2025-31.12.2025
Grzeschista	Michael	Ratsmitglied	FDP	01.01.2025-05.11.2025
Gül	Tunahan	Ratsmitglied	HAK	06.11.2025-31.12.2025
Nabert-Mumm	Marion	Ratsmitglied	AfD	06.11.2025-31.12.2025
Hentschel	Elke	Ratsmitglied	Die Linke.	01.01.2025-31.12.2025
Hentschel	Rüdiger	Ratsmitglied	Die Linke.	06.11.2025-31.12.2025
Sondermeyer	Ralf	Ratsmitglied	Die Linke.	01.01.2025-05.11.2025
Heuer	Heike	Ratsmitglied	B90/GRÜNE	01.01.2025-31.12.2025
Jusaj	Dafina	Ratsmitglied	SPD	06.11.2025-31.12.2025
Jusaj	Milazim	Ratsmitglied	SPD	01.01.2025-05.11.2025
Jusaj	Vanessa	Ratsmitglied	SPD	01.01.2025-05.11.2025
Klepper	Jörg	Ratsmitglied	CDU	01.01.2025-31.12.2025
Knüppel	Laura	Ratsmitglied	Fraktion BfHo/Die PARTEI	01.01.2025-31.12.2025

König	Werner	Ratsmitglied	SPD	01.01.2025-05.11.2025
Köppen	Karin	Bürgermeister	B90/GRÜNE	01.01.2025-31.12.2025
Krippner	Mark	Ratsmitglied	BSW	06.11.2025-31.12.2025
Kruse	Dennis	Ratsmitglied	CDU	01.01.2025-31.12.2025
Lieder	Marion	Ratsmitglied	CDU	06.11.2025-31.12.2025
Löher	Jochen	Ratsmitglied	Hagen Aktiv	01.01.2025-05.11.2025
Ludwig	Rüdiger	Ratsmitglied	B90/GRÜNE	01.01.2025-31.12.2025
Mechnich	Hans-Christian	Ratsmitglied	SPD	01.01.2025-31.12.2025
Meier	Jörg	Ratsmitglied	SPD	01.01.2025-31.12.2025
Niedergriese	Kevin	Ratsmitglied	SPD	01.01.2025-05.11.2025
Niemann	Corinna	Ratsmitglied	CDU	01.01.2025-31.12.2025
Oheim	Lisa	Ratsmitglied	AfD	01.01.2025-05.11.2025
Opitz-Jetter	Stefan	Ratsmitglied	CDU	06.11.2025-31.12.2025
Oral	Ömer	Ratsmitglied	HAK	01.01.2025-31.12.2025
Peddinghaus	Sabine	Ratsmitglied	CDU	01.01.2025-31.12.2025
Peternek, Dr.	Sandra	Ratsmitglied	SPD	06.11.2025-31.12.2025
Peters	Anastasiia	Ratsmitglied	SPD	06.11.2025-31.12.2025
Pfefferer	Nicole Sofie	Ratsmitglied	B90/GRÜNE	01.01.2025-05.11.2025
Pietsch	Max-Roland	Ratsmitglied	AfD	06.11.2025-31.12.2025
Quardt	Ralf	Ratsmitglied	CDU	06.11.2025-31.12.2025
Reinke	Detlef	Ratsmitglied	parteilos	01.01.2025-31.12.2025
Rehbein	Dennis	Oberbürgermeister	Verwaltung	06.11.2025-31.12.2025
Ribaudó	Pina	Ratsmitglied	Hagen Aktiv	01.01.2025-05.11.2025
Rohlf	Annabell	Ratsmitglied	FDP	06.11.2025-31.12.2025
Rudel	Claus	Ratsmitglied	SPD	01.01.2025-31.12.2025
Schmidt	Emanuel	Ratsmitglied	CDU	01.01.2025-05.11.2025
Schmidt	Frank	Ratsmitglied	Fraktion BfHo/Die PARTEI	01.01.2025-31.12.2025
Scholz	Martin	Ratsmitglied	CDU	01.01.2025-31.12.2025
Schulz	Erik O.	Oberbürgermeister	parteilos	01.01.2025-05.11.2025
Sieling	Karin	Ratsmitglied	AfD	01.01.2025-31.12.2025
Sladek	Sven	Ratsmitglied	CDU	06.11.2025-31.12.2025
Stange	Martin	Ratsmitglied	SPD	01.01.2025-05.11.2025
Stricker	Günter	Ratsmitglied	SPD	01.01.2025-05.11.2025
Szuka	Nils	Ratsmitglied	SPD	06.11.2025-31.12.2025
Thielmann, Dipl. Kfm.	Claus	Ratsmitglied	FDP	01.01.2025-05.11.2025
Thieser	Dietmar	Bürgermeister	SPD	01.01.2025-31.12.2025
Treß, Dipl. Kfm.	Stephan	Ratsmitglied	CDU	01.01.2025-05.11.2025
Trpisovsky	Zdenek	Ratsmitglied	AfD	06.11.2025-31.12.2025
Voigt	Rainer	Ratsmitglied	CDU	01.01.2025-31.12.2025
Walter	Thomas	Ratsmitglied	CDU	01.01.2025-31.12.2025
Zimmer	Michael	Ratsmitglied	AfD	06.11.2025-31.12.2025

11. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

- Oberbürgermeister Dennis Rehbein (seit 01. November 2025)
- Oberbürgermeister Erik O. Schulz (bis 31. Oktober 2025)
- Stadtkämmerer Bernd Maßmann
- Erste Beigeordnete Martina Soddemann
- Beigeordneter Dr. André Erpenbach
- Technischer Beigeordneter Henning Keune

Anlagenspiegel Anlage 1		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Um- buchungen 2025	Stand am 31.12.2025	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2024	Abschrei- bungen 2025	Zuschrei- bungen 2025	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2025	Kumulierte Abschreibunge n zum 31.12.2025	Stand am 31.12.2025	Stand am 31.12.2024
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.195.306,56	485.293,77	-10.291,00	0,00	4.670.309,33	-2.098.758,56	-755.934,77	0,00	10.291,00	-2.844.402,33	1.825.907,00	2.096.548,00
2.	Sachanlagen	1.910.578.157,94	53.280.107,83	-21.915.143,88	0,00	1.941.943.121,89	-545.286.206,62	-49.075.758,65	0,00	8.284.487,40	-586.077.477,87	1.355.865.644,02	1.365.291.951,32
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.091.961,91	2.036.308,20	-1.399.875,76	5.114.574,38	115.842.968,73	-11.087.776,24	-1.150.276,89	0,00	541.681,35	-11.696.371,78	104.146.596,95	99.004.185,67
2.1.1	Grünflächen	65.807.887,46	1.496.973,38	-1.164.640,27	526.595,11	66.666.815,68	-10.839.015,19	-1.027.340,76	0,00	679.418,19	-11.186.937,76	55.479.877,92	54.968.872,27
2.1.2	Ackerland	2.189.111,60	0,00	0,00	52.629,35	2.241.740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.740,95	2.189.111,60
2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	42.094.962,85	539.334,82	-235.235,49	4.535.349,92	46.934.412,10	-248.761,05	-122.936,13	0,00	-137.736,84	-509.434,02	46.424.978,08	41.846.201,80
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	793.737.664,12	16.223.550,92	-6.984.902,71	4.113.911,33	807.090.223,66	-305.487.419,49	-19.214.021,95	0,00	2.453.822,94	-322.247.618,50	484.842.605,16	488.250.244,63
2.2.1	Kindertageseinrichtung	58.665.411,79	584.626,83	-92.090,78	588.899,10	59.746.846,94	-17.068.482,23	-1.240.909,94	0,00	36.556,79	-18.272.835,38	41.474.011,56	41.596.929,56
2.2.2	Schulen	439.107.084,95	12.559.224,21	-6.814.285,93	455.606,92	445.307.630,15	-192.881.974,01	-11.742.588,55	0,00	2.297.135,57	-202.327.426,99	242.980.203,16	246.225.110,94
2.2.3	Wohnbauten	8.133.224,78	1.601.491,36	0,00	-4.514.180,98	5.220.535,16	-1.319.799,12	-53.239,00	0,00	137.736,84	-1.235.301,28	3.985.233,88	6.813.425,66
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	287.831.942,60	1.478.208,52	-78.526,00	7.583.586,29	296.815.211,41	-94.217.164,13	-6.177.284,46	0,00	-17.606,26	-100.412.054,85	196.403.156,56	193.614.778,47
2.3	Infrastrukturvermögen	813.626.598,45	1.790.084,62	-13.116.515,78	7.864.723,25	810.164.890,54	-192.374.044,79	-22.579.565,26	0,00	4.693.067,72	-210.260.542,33	599.904.348,21	621.252.553,66
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	105.079.829,89	158.996,39	-18.671,00	114.667,07	105.334.822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.334.822,35	105.079.829,89
2.3.2	Brücken und Tunnel	147.348.000,88	185.231,06	-746.762,65	-28.071,34	146.758.397,95	-43.944.829,88	-2.780.106,50	0,00	300.118,43	-46.424.817,95	100.333.580,00	103.403.171,00
2.3.3	Gleisanlagen												
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.590.245,81	0,00	-2.290.852,36	0,00	2.299.393,45	-1.155.122,81	-57.553,00	0,00	531.779,36	-680.896,45	1.618.497,00	3.435.123,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	519.767.779,27	953.079,28	-8.105.243,39	7.597.404,13	520.213.019,29	-134.591.327,50	-18.859.553,98	0,00	3.144.527,05	-150.306.354,43	369.906.664,86	385.176.451,77
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36.840.742,60	492.777,89	-1.954.986,38	180.723,39	35.559.257,50	-12.682.764,60	-882.351,78	0,00	716.642,88	-12.848.473,50	22.710.784,00	24.157.978,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund												
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	79.572.965,00	119.328,00	0,00	1,00	79.692.294,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	79.692.283,00	79.572.954,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.327.504,67	5.683.015,64	-306.082,02	11.873.210,10	50.577.648,39	-19.752.466,54	-2.513.295,79	0,00	-4.705.230,93	-26.970.993,26	23.606.655,13	13.575.038,13
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Vermögensgegenstände	34.079.501,00	7.596.922,05	-107.767,61	-8.511.556,00	33.057.099,44	-16.584.488,56	-3.618.598,76	0,00	5.301.146,32	-14.901.941,00	18.155.158,44	17.495.012,44
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.141.962,79	19.830.898,40	0,00	-20.454.864,06	45.517.997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.517.997,13	46.141.962,79
3.	Finanzanlagen	459.287.191,33	0,00	-175.401,67	0,00	459.111.789,66	-4.572.985,54	-198.800,28	0,00	0,00	-4.771.785,82	454.340.003,84	454.714.205,79
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	454.212.637,72	0,00	0,00	0,00	454.212.637,72	-4.572.985,54	-198.800,28	0,00	0,00	-4.771.785,82	449.440.851,90	449.639.652,18
3.2	Beteiligungen	156.236,00	0,00	0,00	0,00	156.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.236,00	156.236,00
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.450.104,00	0,00	0,00	0,00	3.450.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.104,00	3.450.104,00
3.5	Ausleihungen	1.468.213,61	0,00	-175.401,67	0,00	1.292.811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.811,94	1.468.213,61
3.5.1	an verbundene Unternehmen	587.060,43	0,00	-90.565,47	0,00	496.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.494,96	587.060,43
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	881.153,18	0,00	-84.836,20	0,00	796.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.316,98	881.153,18
4.	Summe des Anlagevermögens	2.374.060.655,83	53.765.401,60	-22.100.836,55	0,00	2.405.725.220,88	-551.957.950,72	-50.030.493,70	0,00	8.294.778,40	-593.693.666,02	1.812.031.554,86	1.822.102.705,11

Anlage 2 - Forderungsspiegel

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2025					
Art der Forderungen (Gliederung nach Vorgabe des § 47 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW)	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2025 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr 2026 EUR	1 bis 5 Jahre 2027-2030 EUR	mehr als 5 Jahre ab 2031 EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	233.525.129,81	158.242.843,30	55.974.164,81	19.308.121,70	232.651.681,59
1.1 Gebühren	20.632.486,32	18.848.266,25	1.784.220,07	0,00	8.274.622,96
1.2 Beiträge	464.167,77	446.167,95	17.999,82	0,00	1.563.462,45
1.3 Steuern	12.307.200,40	12.307.200,40	0,00	0,00	12.075.811,17
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	173.816.641,12	100.558.586,76	53.949.932,66	19.308.121,70	178.749.985,07
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.304.634,20	26.082.621,94	222.012,26	0,00	31.987.799,94
2. Privatrechtliche Forderungen	15.429.860,21	12.755.757,45	2.674.102,76	0,00	60.941.837,58
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.836.043,86	2.161.941,10	2.674.102,76	0,00	2.423.270,91
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	866.252,57	866.252,57	0,00	0,00	56.240.325,76
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	9.727.563,78	9.727.563,78	0,00	0,00	2.278.240,91
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	248.954.990,02	170.998.600,75	58.648.267,57	19.308.121,70	293.593.519,17

Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2025					
Arten der Verbindlichkeiten (Gliederung nach Vorgabe des § 48 KomHVO NRW)	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	31.12.2025 EUR	bis zu 1 Jahr 2026 EUR	1 bis 5 Jahre 2027-2030 EUR	mehr als 5 Jahre ab 2031 EUR	31.12.2024 EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	117.500.000,00	37.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	117.500.000,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	117.500.000,00	37.500.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	117.500.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.978.147,42	426.624,62	5.710.550,37	38.840.972,43	49.578.242,32
2.1 von verbundenen Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	44.978.147,42	426.624,62	5.710.550,37	38.840.972,43	49.578.242,32
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	859.117.389,09	314.868.057,19	350.000.000,00	194.249.331,90	759.024.451,68
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.129.146,75	143.798,40	575.193,60	1.410.154,75	2.247.603,05
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	18.285.914,17	18.285.914,17	0,00	0,00	69.231.008,89
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.865.133,37	9.865.133,37	0,00	0,00	7.924.172,19
7. Sonstige Verbindlichkeiten	215.344.953,75	55.315.157,22	160.029.796,53	0,00	238.719.255,93
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.267.220.684,55	436.404.684,97	556.315.540,50	274.500.459,08	1.244.224.734,06
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse/ Bürgschaften, sh. Anhang JA zum 31.12.2025	23.369.635,00				25.186.162,00

Bestands- konto	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2024 des Haushaltsjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2025 des Haushaltsjahres EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen	
	Pensions- und Beihilfe Rückstellungen § 37 Abs. 1 KomHVO	414.645.268,49 €	37.093.722,54 €	5.349.239,49 €	8.941.162,00 €	0,00 €	437.448.589,54 €
251100	11-Pension Aktive	149.807.159,00 €	21.402.324,00 €		2.571.651,00 €	-13.202.146,00 €	155.435.686,00 €
251101	11-Pension Versorg	260.021.789,00 €	10.277.510,00 €	532.919,00 €	6.369.511,00 €	13.202.146,00 €	276.599.015,00 €
251201	11-BeihilfeVersorg	4.816.320,49 €	5.413.888,54 €	4.816.320,49 €			5.413.888,54 €
261100	Rückstellungen für Deponien und Altlasten § 37 Abs. 3 KomHVO	430.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430.000,00 €
261100	69206KLEINGKURSBRI	200.000,00 €					200.000,00 €
261100	69_Eichenkampstr	100.000,00 €					100.000,00 €
261100	69_Kirchenbergbad	130.000,00 €					130.000,00 €
	Instandhaltungsrückstellungen § 37 Abs. 4 KomHVO	32.867.340,59 €	3.466.757,00 €	3.918.397,39 €	2.559.999,08 €	0,00 €	29.855.701,12 €
271100	Instandhaltungsrückstellung Gebäude	23.802.884,93 €	3.466.757,00 €	3.758.299,13 €	2.559.999,08 €	0,00 €	20.951.343,72 €
271100	Diverse Gebäude	23.584.900,79 €	3.466.757,00 €	3.690.874,62 €	2.559.999,08 €		20.800.784,09 €
271100	Feuerwache Mitte	153.670,00 €		67.424,51 €			86.245,49 €
271100	Hohenhof-Bauhaus	64.314,14 €					64.314,14 €
271200	Instandhaltungsrückstellung Straßen	9.064.455,66 €	0,00 €	160.098,26 €	0,00 €	0,00 €	8.904.357,40 €
271200	Diverse Brücken SprK	8.953.066,31 €		160.098,26 €			8.792.968,05 €
271200	Diverse Straßen Insth.	111.389,35 €					111.389,35 €
271300	Instandhaltungsrückst. sonst. Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Rückstellungen § 37 Abs. 5 und Abs. 6 KomHVO	42.131.565,38 €	15.550.089,94 €	14.812.993,94 €	5.854.312,13 €	0,00 €	37.014.349,25 €
281100	11-Urlaub/Gleitzeit	9.636.727,72 €	2.029.691,15 €	119.386,00 €	48.364,18 €	0,00 €	11.498.668,69 €
281100	Gleitzeit	2.689.509,48 €	801.213,84 €	72.539,00 €	48.364,18 €	42.808,00 €	3.412.628,14 €
281100	Urlaub	6.947.218,24 €	1.228.477,31 €	46.847,00 €		-42.808,00 €	8.086.040,55 €
281101	11-Überstd37	1.536.465,70 €	2.038.033,22 €	788.005,27 €			2.786.493,65 €
281200	Rückstellung gem. § 107 b BeamtVG	5.924.795,00 €	752.009,00 €	1.939.557,00 €			4.737.247,00 €
281300	Sonstige Rückstellungen § 37 Abs. 6 KomHVO Drohverlustrückstellungen	3.342.817,00 €	0,00 €	0,00 €	2.074.046,00 €	0,00 €	1.268.771,00 €

281300	23/2-1 2007 Erbbau	1.282.817,00 €			14.046,00		1.268.771,00 €
281300	20/2-GewSt_NachZin	1.430.000,00 €			1.430.000,00		0,00 €
281300	20/2-GewSt_ErstZin	630.000,00 €			630.000,00		0,00 €
281600	Altersteilzeit	2.098.127,36 €	180.990,05 €	1.282.631,57 €	0,00 €	0,00 €	996.485,84 €
281600	11-ATZ_Beamte	196.958,35 €	65.668,89 €	118.973,20 €			143.654,04 €
281600	11-ATZ_Tarif	1.901.169,01 €	115.321,16 €	1.163.658,37 €			852.831,80 €
281900	Andere sonstige Rückstellungen § 37 Abs. 5 KomHVO	19.592.632,60 €	10.549.366,52 €	10.683.414,10 €	3.731.901,95 €	0,00 €	15.726.683,07 €
281900	11-Teilzeit§65L BG	239.283,13 €	329.556,85 €	68.939,99 €			499.899,99 €
281900	11-Teilzeit Tarif	44.413,73 €	229.069,47 €	61.304,92 €			212.178,28 €
281900	11-SB Beihilfe V	46.700,00 €		27.437,20 €	19.262,80 €		0,00 €
281900	11-SB Beihilfe L	33.200,00 €		19.971,10 €	13.228,90 €		0,00 €
281900	11-SB Beihilfe A	27.300,00 €		13.866,20 €	13.433,80 €		0,00 €
281900	14-GPA_Prüf.JA	299.780,50 €	64.500,00 €	118.896,45 €	47.026,50 €		198.357,55 €
281900	15kommIT	241.474,34 €		223.778,36 €	17.695,98 €		0,00 €
281900	20-LWLUmlage2024	2.155.438,42 €		1.177.988,59 €			977.449,83 €
281900	20-BgADualesSyst	934.285,42 €					934.285,42 €
281900	20-RVRUmlage2024	80.775,66 €		44.750,41 €			36.025,25 €
281900	20-LWLUmlage2023	2.745.697,02 €		2.745.697,02 €			0,00 €
281900	20-RVRUmlage2023	102.869,09 €		102.869,09 €			0,00 €
281900	20/02-BgA Stadthall	3.520,00 €	3.520,00 €				7.040,00 €
281900	37_RDKTW25	0,00 €	169.500,00 €				169.500,00 €
281900	37_RDRTW25	0,00 €	96.250,00 €				96.250,00 €
281900	37_RDRTW24	115.000,00 €		115.000,00 €			0,00 €
281900	37_RDKTW24	71.000,00 €		71.000,00 €			0,00 €
281900	55/4Tagespfl.Carit	0,00 €	58.000,00 €	48.817,50 €	9.182,50 €		0,00 €
281900	55-6SGBVIII_2025	0,00 €	6.488.100,00 €				6.488.100,00 €
281900	55-6SGBVIII_2024	5.268.500,00 €		2.854.104,12 €	562.287,61 €		1.852.108,27 €
281900	55-6SGBVIII_2023	1.223.952,30 €		520.055,70 €	65.446,69 €		638.449,91 €
281900	55-6SGBVIII_2022	904.735,10 €		384.761,32 €	121.958,18 €		398.015,60 €
281900	55-6SGBVIII_2021	233.000,00 €		30.613,77 €	202.386,23 €		0,00 €
281900	55-0KK§264GrusiaE_Krankenhilfekosten	1.200.000,00 €	1.500.000,00 €	1.200.000,00 €			1.500.000,00 €
281900	55/2-PflegeWG	250.000,00 €	235.000,00 €	134.990,18 €	115.009,82 €		235.000,00 €
281900	55/4_Leist.Kindert	120.000,00 €		120.000,00 €			0,00 €
281900	55/72_Frauenhaus	246.073,12 €		44.051,65 €	194.368,70 €		7.652,77 €
281900	56/0-AOK2_2024	80.000,00 €		80.000,00 €			0,00 €
281900	56/0-BuTRück2025	0,00 €	498.370,20 €				498.370,20 €
281900	56/0-FlüAGPrüf2022	55.000,00 €					55.000,00 €
281900	56/0-FlüAGPrüf2023	0,00 €	115.000,00 €				115.000,00 €
281900	60-HEB_fisk.Fläch	0,00 €	195.000,00 €				195.000,00 €
281900	60-HEB_öffen.Fläch	0,00 €	310.000,00 €				310.000,00 €

281900	65-Energiepreisbr	2.302.481,00 €			2.302.481,00 €		0,00 €
281900	65_2025En	0,00 €	190.500,00 €				190.500,00 €
281900	65_2024En	190.500,00 €		137.866,76 €	7.133,24 €		45.500,00 €
281900	65_2023En	41.000,00 €			41.000,00 €		0,00 €
281900	VB3-VerDo	0,00 €	67.000,00 €				67.000,00 €
281900	SZS/4-Grün2024	225.389,70 €		225.389,70 €			0,00 €
281900	SZS/4-Grün_BgA2024	111.264,07 €		111.264,07 €			0,00 €
		490.074.174,46 €	56.110.569,48 €	24.080.630,82 €	17.355.473,21 €	0,00 €	504.748.639,91 €

Rückstellungsspiegel Gebäude zum 31.12.2025



Maßnahmen	Zuordnung SAP	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres EUR
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen EUR	
Brandschutzmaßnahmen	11709 OA BS	117.939,71		54.147,63			63.792,08
Gesamtschule Hilfe - Beleuchtung Atrium	65_10011_Atrium	20.000,00			20.000,00		0,00
Erneuerung MSR- Technik	65_10011_ErnMSR-Te		165.000,00				165.000,00
Erneuerung Warmwasserspeicher	65_10011_ErnWarmWa	52.500,00		51.244,74	1.255,26		0,00
Fassadensanierung	65_10015_SanFassad	17.850,00			17.850,00		0,00
Mängelbesitigung an Brand- und Rauchschutztüren	65_10312_Brandschu	4.248,40					4.248,40
Erneuerung Wärmedämmung (Schadstoffsanierung)	65_10312_ErnWärmdä	6.660,47		6.660,40	0,07		0,00
Erneuerung Fenster	65_10317_ErnFenste	285.516,07					285.516,07
Erneuerung RLT-Anlage	65_10317_RLT	328.384,91		1.645,63			326.739,28
Dachdeckungsarbeiten	65_10377_Dachdeck	44.000,00		1.785,00			42.215,00
Sanierung Duschen (Wasserschäden)	65_10397_SanDusch	39.097,89		434,35	38.663,54		0,00
Balkonsanierung	65_10400_SanBalk	25.585,00		17.296,19			8.288,81
Fassadensanierung	65_10470_Fassadsan	27.200,00					27.200,00
Austausch Falttore, Fahrzeughalle	65_10604_AusFaltto	25.366,63		24.993,49			373,14
Erneuerung Beleuchtung, Instandsetzen ELA Anlage	65_10604_BelErn	21.000,00					21.000,00
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	65_10604_ErnSiBeleu		55.000,00				55.000,00
Erneuerung Kessel und MSR	65_10604_Heizkessel	7.821,68			4.821,68		3.000,00
Erneuerung Fenster	65_10616_ErnFenste	55.000,00					55.000,00
Erneuerung der Kälteanlage	65_10622_ErnKältAn	236.680,00		236.627,51	52,49		0,00
Erneuerung Beleuchtung Fahrzeughallen KFZ	65_10622_FahrBelErn	27.300,00		24.147,43			3.152,57
Erneuerung Kessel, RLT, MSR und Speicher	65_10622_Heizkessel	8.115,31		8.115,31			0,00
KNX System Erneuerung	65_10622_KNXSysErn	20.000,00					20.000,00
Trinkwasserleitungssanierung	65_10622_Trinkwass	428.863,30		76.698,21			352.165,09
Trinkwasserleitungssanierung	65_10627_Ern_Trink	25.178,14		25.178,14			0,00
Mängelbeseitigung WKP	65_10700_Mängel WK	180.000,00					180.000,00

Fassadensanierung	65_10701_Fassade	70.000,00		3.067,01	66.932,99		0,00
Mängelbeseitigung WKP	65_10702_Mängel WK	25.000,00			25.000,00		0,00
Sanierung Pavillion	65_10706_SanPavil	279.458,82		71.507,65			207.951,17
Erneuerung diverser Uvs	65_10707_ErnDivUvs	42.450,00					42.450,00
Mängelbeseitigung WKP	65_10707_Mängel WK	140.823,34			140.823,34		0,00
Mängelbeseitigung WKP	65_10711_MängelWKP	5.000,00					5.000,00
Migration BMA	65_10712_BMAMigra	31.750,00		31.750,00			0,00
Elektrosanierung	65_10712_Elektrosa	93.995,02		1.505,91			92.489,11
Erneuerung Fenster Treppenhaus + Innenputzarbeiten	65_10712_ErnFeTrIn	15.725,57		5.387,47	10.338,10		0,00
Sanierung Spülküche	65_10712_SanSpülkü		22.000,00				22.000,00
Sanierung Teildachfläche (Gründach)	65_10712_SanTDachG	33.762,59		25.397,90			8.364,69
Erneuerung MSR-Technik	65_10713_ErnMSR-Te	15.523,88			12.523,88		3.000,00
GS Boloh	65_10716_Statiker	299.353,38			299.353,38		0,00
GS Henry van de Velde - Erneuerung ELA-Anlage	65_10717_ELA	30.000,00			30.000,00		0,00
MSR-Technik	65_10722_MSR	1.326,29					1.326,29
Erneuerung der Unterverteilungen	65_10722_Untervert	40.000,00		8.948,86			31.051,14
Erneuerung MSR	65_10724_MSR	8.961,42			5.961,42		3.000,00
Erneuerung Fernwärmeübergabestation	65_10726_Ernfernwär	17.500,00		17.500,00			0,00
Umsetzung Brandschutzkonzept	65_10729_UmBrand	170.000,00		24.482,28			145.517,72
Erneuerung MSR-Technik	65_10730_ErnMSR-Te	22.000,00		12.545,29	6.454,71		3.000,00
Sanierung Oberboden	65_10730_SanOberb		34.000,00				34.000,00
Erneuerung Fenster	65_10732_ErnFenster	20.500,00		15.899,59			4.600,41
Mängelbeseitigung Brandtüren	65_10733_BranTüMän	24.000,00					24.000,00
Beseitigung Mängel WKP/ Umsetzung Brandschutzkonzept (u.a. Erneuerung von Brandschutztüren)	65_10734_WKPMängel	170.000,00					170.000,00
Erneuerung MSR-Technik	65_10736_ErnMSR-Te	27.500,00		12.423,64	12.076,36		3.000,00
Erneuerung MSR-Technik	65_10800_ErnMSR-Te	30.800,00		13.863,81	13.936,19		3.000,00
Mängelbeseitigung WKP Sicherheitsbeleuchtung	65_10800_Sicherhe	7.261,77			7.261,77		0,00
Mängelbeseitigung WKP	65_10801_Mängel WK	25.000,00					25.000,00
Dach, Fenster, Brandschutz, Klempnerarbeiten	65_10802_DaFeBSKle	117.703,51		20.860,44			96.843,07
Dach- & Fensterreparaturen, Brandschutz	65_10802_DachFensBran		83.000,00				83.000,00
Erneuerung MSR-Technik	65_10802_ErnMSR-Te	56.100,00		24.564,84			31.535,16
Erneuerung UV	65_10802_ErnUV	18.900,00					18.900,00
Automationssysteme	65_10803_Automatio	30.800,00		19.444,90	8.355,10		3.000,00

Dachsanierung	65_10803_Dachsanie	160.000,00					160.000,00
Erneuerung Schmutzwasserpumpe	65_10805_ErnSchmWP	21.781,38					21.781,38
Sekundarschule Altenhagen - Beleuchtung Treppenhaus	65_10807_Beleucht	2.934,40			2.934,40		0,00
Ern. Sicherheitsbeleuchtung	65_10808_Sicherhei	30.500,00					30.500,00
Erneuerung diverser Uvs	65_10830_ErnDivUvs	58.500,00		18.183,20			40.316,80
Dachsanierung	65_10832_Dachsani		119.000,00				119.000,00
GS KEO - Erneuerung ELA-Anlage	65_10832_ELA	30.000,00		16.399,96			13.600,04
Erneuerung Oberboden	65_10832_ErnOberb	21.000,00		20.208,65			791,35
Asbest-Brandschutzklappen-Sanierung	65_10833_AsbBrSan	92.375,00		52.057,04			40.317,96
Austausch Brandschutzklappen	65_10833_AusBSKlap	41.159,70		4.533,95	36.625,75		0,00
Dachsanierung Stunden-WC	65_10833_DachsaniWC		149.000,00				149.000,00
Schadstoffsanierung und Energetische Sanierung	65_10833_SchadEnSan	98.900,00		58.874,09			40.025,91
Erneuerung Seilwinden / Beseitigung von Sicherheitsmängeln	65_10834_ErnSeilwi	20.000,00		19.885,38	114,62		0,00
Beseitigung Mängel WKP / Brandschutzmaßnahmen	65_10834_WKPMängel	94.276,87		11.900,00	82.376,87		0,00
Erneuerung MSR-Technik	65_10850_ErnMSR-Te	44.000,00		29.720,18	11.279,82		3.000,00
Fassadensanierung	65_10850_Fassadsan	33.000,00					33.000,00
Erneuerung Warmwasserspeicher	65_10851_ErnWarmWa	31.500,00		23.087,87	8.412,13		0,00
Fassadensanierung Giebel	65_10851_FasSanGie	22.200,00			22.200,00		0,00
Mängelbeseitigung WKP	65_10851_Mängel WK	50.000,00					50.000,00
Erneuerung Heizkessel	65_10853_ErnHeizke	55.000,00					55.000,00
Erneuerung der Unterverteilungen	65_10853_Untervert	50.000,00		8.291,05			41.708,95
GYM Theodor Heuss - Bodenbeläge	65_10854_Boden	50.000,00		32.001,60			17.998,40
Erneuerung Heizkessel	65_10856_ErnHeizke	75.000,00					75.000,00
Erneuerung MSR	65_10856_MSR	60.000,00					60.000,00
Erneuerung Außentüranlage	65_10870_Außentüra	59.500,00					59.500,00
Erneuerung diverser Uvs	65_10870_ErnDivUvs	90.600,00		80.145,03			10.454,97
Erneuerung Heizungsverteiler, Speicher und MSR	65_10870_ErnHeiMSR	93.925,14					93.925,14
Erneuerung MSR- Technik	65_10870_ErnMSR-Te		165.000,00				165.000,00
GES Haspe - Geländerertüchtigung	65_10870_Geländer	115.649,45		56.651,61			58.997,84
Sanierung Fördertechnik	65_10870_SanFörderTe		78.000,00				78.000,00
Sanierung pädagogisches Zentrum (Boden und Heizkörper)	65_10870_GES_PädZ	776.897,92		314.803,97			462.093,95

Dachdeckungsarbeiten Grünbedachung	65_10871_Dachdeck	33.000,00		28.773,01			4.226,99
Fassade, Metallarbeiten, Anstrich	65_10871_FassMeAn	88.000,00		81.842,16			6.157,84
Erneuerung Heizkessel	65_10881_ErnHeizke	55.000,00					55.000,00
Erneuerung MSR-Technik	65_10881_ErnMSR-Te	30.800,00		30.800,00			0,00
Erneuerung Fettabschneider	65_10881_Fettabsch	38.500,00		38.500,00			0,00
Sanierung Personal WC's	65_10881_PersWCsan	89.000,00		79.409,67			9.590,33
Reparatur abgehängte Decken	65_10882_DecRep	40.000,00		32.457,63			7.542,37
Reparatur Fenster	65_10882_RepFenste	37.000,00			37.000,00		0,00
Sanierung Fördertechnik	65_10882_SanFörderTe		71.000,00				71.000,00
Sanierung WC-Anlage	65_10882_SanWCAnl	90.000,00		80.963,76			9.036,24
Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	65_10884_SaSichBel	96.962,89		5.097,96			91.864,93
Erneuerung MSR-Technik	65_10886_MSR-Te	12.585,79			9.585,79		3.000,00
Mängelbeseitigung WKP	65_10902_Mängel WK	50.000,00		10.677,28			39.322,72
Nachrüstung Oberlichter mit Putz- und Fangscheren	65_10903_NachrOber	12.150,00		6.990,06			5.159,94
Umsetzung Brandschutzkonzept	65_10905_Brandschu	71.774,47		11.900,00			59.874,47
Mängelbeseitigung BS-Türen	65_10906_Mängel WK	30.000,00		28.191,10	1.808,90		0,00
Mängelbes. Trockene Löschwasserversorgung	65_10906_MänTrLösc	65.000,00					65.000,00
Erneuerung der Lichtdecken	65_11015_Lichtdecken	28.500,00					28.500,00
Sanierung Bodenbelag Terrasse	65_11016_SanBodTer	205.939,95		37.031,81			168.908,14
Sanierung Sitzbereich Cafe	65_11016_SanSitzCafé		68.663,00				68.663,00
ESM Befeuchtung	65_11019_Befeucht	2.966.282,27					2.966.282,27
ESM Bauteilkonditionierung	65_11019_BTK	148.800,00		5.803,67			142.996,33
ESM diverse mängel	65_11019_divMängel	81.942,94		30.188,43			51.754,51
ESM Energiezentrale	65_11019_Energie	3.487.359,21		654.403,28			2.832.955,93
ESM Entrauchung der Technikzentrale	65_11019_Entrauch	207.967,35		56.585,04			151.382,31
ESM Austausch des Erdwärmetauschers	65_11019_Erdwärme	1.025.440,00					1.025.440,00
Erneuerung MSR	65_11019_ErnMSR	350.000,00					350.000,00
Erneuerung MSR-Technik	65_11019_ErnMSR-Te	1.790,42					1.790,42
ESM Hygiene	65_11019_Hygiene	210.800,00		6.794,31			204.005,69
ESM Kaltdach	65_11019_Kaltdach	30.854,04					30.854,04
ESM Revisionsunterlagen	65_11019_Revision	74.400,00					74.400,00
ESM Sanierung des Trinkwassernetzes	65_11019_Trinkwas	752.409,47		319.254,33			433.155,14
Beseitigung von Putzschäden (Innen- und Außenseitig)	65_11025_Putzschäd	319.655,09		61.139,29			258.515,80
Bodenarbeiten	65_11026_Bodenar	30.940,00		8.863,31			22.076,69

Erneuerung Inspizientenanlage	65_11030_ErnInsiz	200.000,00					200.000,00
Erneuerung Fernschachtung Bühnenhaus, Werkstätten BMA- Raum	65_11030_Fernschac Raum	26.500,00					26.500,00
Sanierung Außenputz Innenhof	65_11030_SanAußInn	43.000,00			43.000,00		0,00
Sanitäranlagen Theater	65_11030_Sanierung	939.293,70			939.293,70		0,00
Austausch Teppichböden	65_11030_Teppichb	11.849,55			11.849,55		0,00
Erneuerung Verteilungen	65_11030_Verteilu	26.000,00					26.000,00
Erneuerung MSR-Technik	65_11118_ErnMSR-Te	30.000,00					30.000,00
Erneuerung Haupt- & Unterverteilungen	65_11118_Unvertei	49.880,00		4.604,62			45.275,38
Dachreparatur	65_11202_Dachrepar	89.616,16			89.616,16		0,00
Erneuerung MSR-Technik	65_11202_ErnMSR-Te	22.000,00					22.000,00
Schadstoffbeseitigung (Künstl. Mineralfaser)	65_11202_Schadstof	101.961,58		31.892,34			70.069,24
Erneuerung MSR-Technik	65_11204_ErnMSR	30.000,00					30.000,00
Erneuerung MSR-Technik	65_11208_ErnMSR-Te	15.665,93			12.665,93		3.000,00
Erneuerung Eingangstüranlage	65_11208_ErnTüranl	20.000,00					20.000,00
Abdichtung Außenwand	65_11209_AbdAußenwa		28.000,00				28.000,00
Dachsanierung	65_11209_DachSa	110.000,00			110.000,00		0,00
Erneuerung MSR-Technik	65_11211_ErnMSR	17.993,76			14.993,76		3.000,00
Überarbeitung Pakettboden	65_11211_ÜberParBo	40.000,00		25.221,16			14.778,84
Feuchtigkeitsschäden & Arbeitssicherheit	65_11218_FeuchSchadAS		82.060,00				82.060,00
Sanierung Dach	65_11236_Dachsa	90.000,00		27.406,50	62.593,50		0,00
Austausch des vorhandenen Aufzuges-läuft, aber grenzwertig- es gibt keine Teile mehr dafür	65_11410_AufzAust	62.425,00		16.863,85			45.561,15
Dach, RWA, Brandschutz	65_11424_DachRWABr	628.700,53	238.000	25.240,01			841.460,52
Erneuerung MSR-Technik	65_11424_ErnMSR	72.600,00					72.600,00
Erneuerung Schwingboden	65_11438_ErnSching	160.000,00			160.000,00		0,00
Erneuerung MSR-Technik	65_11439_ErnMSR-Te	27.500,00		23.919,17	580,83		3.000,00
Kirchenberg-Stadion	65_11439_Tribüne	248.876,04	142.700,00				391.576,04
Herstellung 2. Rettungsweg	65_11450_2.Rettung	14.361,14			14.361,14		0,00
Überarbeitung Pakettboden	65_11450_ÜberParBo	34.000,00		14.630,37	19.369,63		0,00
Umwehrung + Geländer erneuern	65_11451_ErnUmGel	58.000,00					58.000,00
Schadstoffsanierung und Rückbau Altanlagen	65_11451_SchadRück	68.250,00		46.762,25			21.487,75
Schadensbehebung Sportboden	65_11454_Sportbode	7.627,18			7.627,18		0,00
Erneuerung MSR-Technik	65_11455_ErnMSR-Te	30.000,00					30.000,00
Sanierung Duschkabinen	65_11457_Duchkabsa	19.000,00		17.209,68	1.790,32		0,00
Erneuerung MSR-Technik	65_11463_ErnMSR-Te	33.000,00		33.000,00			0,00

Erneuerung Warmwasserspeicher	65_11463_ErnWarmWa	31.500,00					31.500,00
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	65_11472_ErnSiBeleu		67.000,00				67.000,00
Betonsanierung Stadthalle	65_11595_Beton	0,00					0,00
Stadthalle - Bühnenbeleuchtung	65_11595_Bühnenbel	3.911,01		3.562,57	348,44		0,00
Stadthalle - Erneuerung ELA-Anlage und Unterverteilung	65_11595_ELA_Unter	665.281,70		32.822,33			632.459,37
Mangel aus der WKP	65_11595_MängelWKP	14.111,40	10.000,00				24.111,40
Mängelbeseitigung WKP	65_11595_WKPMängel	400.000,00					400.000,00
Schadstoffsanieung Bodenbeläge Flure	65_11709_Bodenbelä	135.000,00			135.000,00		0,00
Erneuerung Beleuchtung Bauteil B+C	65_11711_BeleuchEr	303.305,00		62.277,52			241.027,48
Erneuerung Fördertechnik	65_11711_FörderteA	58.283,00		16.241,18			42.041,82
Mängelbes. SV-Abnahme	65_11711_MängelbeSV		1.633.214,00				1.633.214,00
Mängelbeseitigung aufgrund der SV-Abnahme,KNX System Erneuerung	65_11711_MängelWKP	42.100,00					42.100,00
Erneuerung MSR-Technik	65_11713_ErnMSR	30.000,00					30.000,00
Dach, Klempnerarbeiten, Tür-& Fensterinstandsetzung	65_11716_DaKleTüFe	150.000,00		35.120,43			114.879,57
Mängelbes. SV Abnahme	65_11761_MängelbeHRZ		170.720,00				170.720,00
Sporthalle Helfe - Beleuchtung Spielfeld, Umkleide, Flur	65_12011_Beleucht	120.000,00		17.185,09			102.814,91
Einbau Deckenstrahlheizung	65_12730_Deckenstr	654.530,57		2.726,11			651.804,46
Erneuerung MSR-Technik	65_12731_ErnMSR-Te	30.000,00					30.000,00
Dachreparaturen TH und Schwimmbad	65_12802_Dachrepar		31.000,00				31.000,00
Erneuerung Geräteraumtore	65_12854_Gerätera	3.570,35		659,97	2.910,38		0,00
Sportzentrum Helfe	65_SZHelfe_Boden	107.308,72					107.308,72
Brandschutz (Türen, Glasbausteine etc.)	GSHaspeBrand	178.497,44	54.400,00	218,25			232.679,19
Brandschutzmaßnahmen	Rathaus I Brand	354.905,24					354.905,24
Erneuerung des Bühnenbodens	TheaterBühnenboden	57.438,94		52.777,92			4.661,02
	Zwischensumme	23.584.900,79	3.466.757,00	3.690.874,62	2.559.999,08	0,00	20.800.784,09
Feuerwache Mitte	Feuerwache Mitte	153.670,00		67.424,51			86.245,49
Sanierung Balkone, Feuchtigkeitsbeseitigung, Studiosanierung, Stützmauersanierung, Instandhaltung Bauhaus	Hohenhof	64.314,14					64.314,14
	GESAMT	23.802.884,93	3.466.757,00	3.758.299,13	2.559.999,08	0,00	20.951.343,72

Rückstellungsspiegel Straßen und Brücken zum 31.12.2025

Maßnahmen	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
BrVolmetal60	8.200.000,00				8.200.000,00
60-LagertauNöhstr	365.576,41				365.576,41
60-Bauwerksprüfung	8.609,70				8.609,70
60-SanHaspeViadukt	358.880,20		160.098,26		198.781,94
60-BrückeStaplacks	20.000,00				20.000,00
Diverse Brücken SpRK	8.953.066,31	0,00	0,00	0,00	8.792.968,05
<u>Instandhaltung Straßen</u>					
Albrechtstraße	58.553,60				58.553,60
Georgstraße	52.835,75				52.835,75
Instandhaltung Straßen	111.389,35	0,00	0,00	0,00	111.389,35
GESAMT	9.064.455,66	0,00	0,00	0,00	8.904.357,40

	Sitz des Unternehmens/ der Beteiligung/ der Ausleihung	Anteil	Eigenkapital (in T €)	Jahresergebnis (in T €)	Erläuterung
Verbundene Unternehmen					
Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH	Hagen	100,00%	219.420	-16.069	Prognose Haushaltsjahr
Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR	Hagen	100,00%	104.190	5.865	Prognose Haushaltsjahr
Gesellschaft für Immobilien und aktive Vermögensnutzung der Stadt Hagen mbH	Hagen	100,00%	101.086	1.687	Prognose Haushaltsjahr
Theater gGmbH*	Hagen	100,00%	419	-860	Prognose Haushaltsjahr
Stadtbeleuchtung Hagen GmbH	Hagen	100,00%	144	16	Prognose Haushaltsjahr
HAGEN.WIRTSCHAFTS-ENTWICKLUNG GmbH (ehemalige HAGENagentur GmbH + ehemalige Hagener Industrie und Gewerbeflächen GmbH/ HAGEN.AREAL GmbH)	Hagen	100,00%	2.757	-89	Prognose Haushaltsjahr
Hagener Werk- und Dienstleistungs GmbH	Hagen	49,00%	6	1	Prognose Haushaltsjahr
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH	Hagen	23,00%	275	-47	Prognose Haushaltsjahr
Betrieb für Sozialeinrichtungen Hagen gGmbH	Hagen	6,00%	3.236	-374	Prognose Haushaltsjahr
Hagener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH	Hagen	1,11%	20.987	2.371	Prognose Haushaltsjahr
Verbundenes Unternehmen/ nicht börsennotierte Aktie					
Hagener Straßenbahn AG	Hagen	8,33%	8.314	0	Prognose Haushaltsjahr
Beteiligungen					
Südwestfälisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung	Hagen	15,03%	3.369	84	Jahresabschluss Vorjahr
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR)	Gelsenkirchen	4,17%	22.730	-60	Jahresabschluss Vorjahr
KDN	Köln	3,33%	1.075	-438	Jahresabschluss Vorjahr
Sonstige Ausleihungen					
ARCADEON/HWW Seminar und Tagungsbetrieb GmbH	Hagen	16,50%	27	0	Jahresabschluss Vorjahr
CVUA AöR	Bochum	4,55%	7.899	162	Jahresabschluss Vorjahr
D-NRW AöR	Dortmund	0,08%	2.914	0	Jahresabschluss Vorjahr

*Abweichendes Wirtschaftsjahr: 01.08. - 31.07.

Anlage 7 – Angaben zum Förderprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“

Übersicht Bilanzpositionen zum 31.12.2025

Position Bilanz	Konto	Kontobezeichnung	Bemerkungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
Aktiva, Sachanlagen	diverse	diverse Anlagen	Aktivierte Anlagen abzgl. AfA, Gegenposition sonstige SoPo 239100	19.107.286,99	662.236,00	18.445.050,99
Aktiva, Forderungen	165250	Forderungen Transferl. öff. Bereich Gute Schule 2020	Gegenposition zu Krediten 326150 und 331628	20.758.542,01	-1.459.160,01	19.299.382,00
Passiva, Sonderposten	239100	Sonstige Sonderposten	Sonderposten zu aktivierten Anlagen abzgl. Auflösung (Anteil aus Sammelkonto)	-19.107.286,99	-662.236,00	-18.445.050,99
Passiva, Verbindlichkeiten	326150	Invest.kredite v. Kreditinstituten Gute Schule 2020	Kreditabrufe investive Maßnahmen abzüglich Tilgung	-16.176.089,38	1.126.039,28	-15.050.050,10
Passiva, Verbindlichkeiten	331628	Liqu.kredite von der NRW-Bank Gute Schule 2020	Kreditabrufe konsumtive Maßnahmen abzüglich Tilgung	-4.582.452,63	333.120,73	-4.249.331,90
Passiva, Verbindlichkeiten	379150	Verb. aus Landesprogramm Gute Schule 2020	Saldo = Kreditabrufe investiv abzgl. aktivierte Anlagen	0,00	0,00	0,00
Passiva, Rechnungsabgrenzung	399100	Übrige PRA	Kreditabrufe konsumtiv abzgl. Aufwand (Anteil aus Sammelkonto)	0,00	0,00	0,00

Anlage 7 – Angaben zum Förderprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“

Übersicht Ertrag und Aufwand zum 31.12.2025

Position Ergebnisrechnung	Konto	Kontobezeichnung	Bemerkungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
Ergebnisrechnung, Erträge	457100	Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten Gute Schule 2020	Gegenposition zu Abschreibungen, neutralisiert den Aufwand	-2.202.831,93	-662.236,00	-2.865.067,93
Ergebnisrechnung, Erträge	423150	Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	Gegenposition zu Bauunterhaltung 521503, neutralisiert den Aufwand	-6.192.306,36	6.192.306,36	0,00
	414123			-521.278,53	521.278,53	0,00
Ergebnisrechnung, Abschreibungen	diverse	Abschreibungen	Abschreibungen auf aktivierte Anlagen	2.202.831,93	662.236,00	2.865.067,93
Ergebnisrechnung, Aufwand	521503	Bauunterhalt. Einzelmaßn. Gute Schule 2020	Konsumtive Aufwendungen	5.590.123,01	-5.590.123,01	0,00
	527514*			244.640,97	-244.640,97	0,00
	521500			6.469,25	-6.469,25	0,00
	521502			1.047,20	-1.047,20	0,00
	527513			195.982,28	-195.982,28	0,00
	527510			98.357,04	-98.357,04	0,00
	527900			65.462,24	-65.462,24	0,00

 Anlage 7 – Angaben zum Förderprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“

	529116			202.197,88	-202.197,88	0,00
	543140			309.305,02	-309.305,02	0,00

* Mit der Vorlage 0812/2020 vom 18.09.2020 über die Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schüler und Lehrer aus Fördermitteln wurde beschlossen, dass 10 % des Gesamtaufwandes der Beschaffung für Schüler aus dem Förderprogramm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ finanziert wird.

Anlage 8 - Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Ermächtigungsübertragungen

Allgemeiner Haushalt Investiv

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000002	Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr	16.329.045,00	5.018.854,17	11.310.190,83	11.310.190,00
5000003	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	782.255,00	638.555,10	143.699,90	143.699,00
5000005	Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör	6.732.032,00	1.530.658,36	5.201.373,64	5.201.373,00
5000022	Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV	411.064,00	388,00	410.676,00	410.676,00
5000065	Verbreiterung Marktbrücke Märkischer Ring	1.236.135,00	72.885,46	1.163.249,54	1.163.249,00
5000066	Bahnhofshinterfahung	6.690.711,00	376.487,44	6.314.223,56	6.314.223,00
5000079	An- und Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden	66.650.048,00	2.205.417,65	64.444.630,35	64.444.630,00
5000085	Erwerb u. Bau von Meßeinrichtungen, Gesc	675.613,00	33.710,51	641.902,49	641.902,00
5000094	Entwicklungsgebiet Lennetal	676.209,00	0,00	676.209,00	676.209,00
5000233	Reaktivierung von Gewerbebrachen	1.179.698,00	0,00	1.179.698,00	500.000,00
5000240	Investitionszuschüsse an Vereine	75.166,00	30.000,00	45.166,00	10.000,00
5000241	Verwendung Stellplatzablösebeträge	1.307.505,00	0,00	1.307.505,00	500.000,00
5000243	Nutzerspezifische Maßn. Gesamtschulen	16.500,00	2.372,35	14.127,65	14.127,00
5000244	Nutzerspezifische Maßnahmen Gymnasien	58.702,00	40.491,90	18.210,10	18.210,00
5000246	Nutzerspezifische Maßn. Grundschulen	103.323,00	86.751,78	16.571,22	16.571,00
5000248	Nutzerspezifische Maßn. Berufskollegs	136.036,00	1.703,71	134.332,29	134.332,00
5000255	Ern. BÜ Heedfelder Str.	501.607,00	0,00	501.607,00	501.607,00
5000278	Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung	64.673,00	7.990,28	56.682,72	56.682,00
5000284	Breitbandausbau	1.813.108,00	12.024,10	1.801.083,90	1.801.083,00
5000334	Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.	106.646,00	0,00	106.646,00	106.646,00

Anlage 8 - Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000335	Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.	2.626.246,00	2.270.403,28	355.842,72	355.842,00
5000336	Bushaltestellen barrierefrei	816.627,00	20.078,18	796.548,82	200.000,00
5000338	KAG Maßnahme Stadtgartenallee	506.500,00	7.419,51	499.080,49	499.080,00
5000339	KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.	1.075.681,00	9.012,69	1.066.668,31	1.066.668,00
5000341	BauGB Maßnahme Hüttenbergstr.	600.399,00	198.241,23	402.157,77	402.157,00
5000342	KAG Maßnahme Bungstockstr.	946.000,00	0,00	946.000,00	946.000,00
5000348	Wasserwirtschaft Spezialfahrzeuge	141.476,00	12.917,45	128.558,55	128.558,00
5000358	Umbau Lutherkirche	56.039,00	0,00	56.039,00	56.039,00
5000364	Sporthalle Mittelstadt	441.682,00	23.970,73	417.711,27	417.711,00
5000385	Neubau KITA Jungfernbruch	167.578,00	0,00	167.578,00	30.000,00
5000386	Rettungswache Dahl	3.000.000,00	10.603,87	2.989.396,13	2.989.396,00
5000387	Rettungswache Gasstr.	3.350.000,00	10.603,86	3.339.396,14	3.339.396,00
5000391	Breitband LSA/Schulen	8.011.521,00	784.649,06	7.226.871,94	5.000.000,00
5000392	Brücke Eckeseyer Str.	413.326,00	72,75	413.253,25	413.253,00
5000393	AbwasserEinl	356.566,00	246.378,55	110.187,45	110.187,00
5000397	Fuhrparkbrücke	825.798,00	327.737,08	498.060,92	498.060,00
5000400	An- und Umbau Kita Franzstr.	1.753.056,00	1.055.595,56	697.460,44	697.460,00
5000401	Neubau Kita Markanaplatz	655.602,00	0,00	655.602,00	20.000,00
5000403	Bauliche Maßnahmen Kitas	3.902.672,00	1.054.432,53	2.848.239,47	2.848.239,00
5000406	Verwendung ÖPNV Pauschale	375.509,00	48.442,46	327.066,54	327.066,00
5000415	Theater - Erwerb von Anlagevermögen	4.235.899,00	89.023,06	4.146.875,94	2.700.000,00
5000419	GS Hestert - Neubau Pavillon	3.422.429,00	3.069.123,21	353.305,79	353.305,00
5000425	GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau	8.822.824,00	1.169.238,05	7.653.585,95	7.653.585,00
5000434	Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)	1.656.553,00	1.173.202,69	483.350,31	483.350,00
5000436	Querungshilfe An der Kohlenbahn	45.830,00	11.373,25	34.456,75	34.456,00

Anlage 8 - Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000438	Umgestaltung Augustastr.	35.613,00	0,00	35.613,00	35.613,00
5000451	HRZ Erw. Sachanlagevermögen	410.366,00	23.577,72	386.788,28	386.788,00
5000453	IT-Netz Erw. Sachanlagevermögen	1.100.000,00	172.699,94	927.300,06	927.300,00
5000459	SchildZentral	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
5000461	Cohesity Erw. Sachanlagevermögen	814.358,00	203.503,09	610.854,91	610.854,00
5000462	ESXi-Ersatzbeschaffung Citrix	1.199.355,00	435.014,35	764.340,65	75.000,00
5000463	Datensicherung Erw. Sachanlagevermögen	25.000,00	13.341,69	11.658,31	11.658,00
5000464	DMS Stadt Hagen Erw. Sachanlagevermögen	885.230,00	40.232,71	844.997,29	844.997,00
5000470	Kunstrasen Spl. Alexanderstr.	90.025,00	0,00	90.025,00	90.025,00
5000473	Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof	265.429,00	112.699,98	152.729,02	152.729,00
5000476	Schul-Netz	1.681.659,00	324.651,55	1.357.007,45	168.257,00
5000506	BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)	203.560,00	11.478,39	192.081,61	192.081,00
5000507	BK Käthe-Kollwitz Filialkl.(Digitalpakt)	61.876,00	633,82	61.242,18	61.242,00
5000513	GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)	376.135,00	52.560,52	323.574,48	323.574,00
5000515	GYM Albrecht-Dürer (Digitalpakt)	146.555,00	5.672,23	140.882,77	140.882,00
5000517	GYM Fichte (Digitalpakt)	233.248,00	22.518,54	210.729,46	210.729,00
5000521	GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt)	117.386,00	15.695,75	101.690,25	101.690,00
5000522	GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)	229.355,00	28.945,55	200.409,45	200.409,00
5000524	SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)	137.489,00	6.376,47	131.112,53	131.112,00
5000525	SK Liselotte-Funcke Filiale-Digitalpakt	87.999,00	10.844,56	77.154,44	77.154,00
5000526	RS Halden (Digitalpakt)	111.713,00	4.740,60	106.972,40	106.972,00
5000527	RS Haspe (Digitalpakt)	462.921,00	20.778,07	442.142,93	442.142,00
5000529	RS Hohenlimburg (Digitalpakt)	272.994,00	21.526,23	251.467,77	251.467,00
5000530	HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)	238.227,00	16.630,29	221.596,71	221.596,00
5000534	GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)	217.055,00	6.750,01	210.304,99	210.304,00

Anlage 8 - Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000539	GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)	287.690,00	12.250,74	275.439,26	275.439,00
5000540	GS Fr.-v.-Stein Filiale Liebfr. (DP)	116.657,00	10.591,39	106.065,61	106.065,00
5000545	GS Goethe (Digitalpakt)	49.373,00	4.935,67	44.437,33	44.437,00
5000548	GS Auf der Heide (Digitalpakt)	237.234,00	10.803,61	226.430,39	226.430,00
5000549	GS Hilfe (Digitalpakt)	122.989,00	8.620,74	114.368,26	114.368,00
5000553	GS Im Kley (Digitalpakt)	219.653,00	3.339,62	216.313,38	216.313,00
5000554	GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)	373.930,00	10.133,97	363.796,03	363.796,00
5000560	GS Meinolf (Digitalpakt)	75.299,00	11.286,00	64.013,00	64.013,00
5000561	GS Overberg (Digitalpakt)	29.244,00	8.470,19	20.773,81	20.773,00
5000562	GS Vincke (Digitalpakt)	213.481,00	8.662,68	204.818,32	204.818,00
5000564	GS Wesselbach (Digitalpakt)	59.531,00	6.831,78	52.699,22	52.699,00
5000569	GS Goldberg (Schulstr)	1.527.740,00	21.676,79	1.506.063,21	1.506.063,00
5000570	GS Goldberg (Franzstr) Baumaßnahme	7.223.894,00	2.429.029,62	4.794.864,38	4.794.864,00
5000573	Lückenschluss Volme	2.761.000,00	52.385,48	2.708.614,52	2.708.614,00
5000578	Bushaltestelle Sparkasse	1.293.038,00	12.930,00	1.280.108,00	1.280.108,00
5000579	Einrichtung von Dauerzaehlstellen	31.856,00	0,00	31.856,00	31.856,00
5000588	Seepark Hengstey	5.522.972,00	176.362,21	5.346.609,79	2.000.000,00
5000591	Hohenlimburger Str. 2.BA	2.805.211,00	43.556,50	2.761.654,50	2.761.654,00
5000594	InSEK - Hohenlimburg an die Lenne	838.066,00	23.544,83	814.521,17	814.521,00
5000608	Ruhrtal-Radweg _Suedufer Hengsteysee	2.938.604,00	83.819,35	2.854.784,65	2.854.784,00
5000611	GES Fritz-Steinhoff - Anpassungsmaßnahme	11.925,00	6.525,30	5.399,70	5.399,00
5000612	Stw. Synagoge Hohenlimburg _Ersatzneubau	1.137.726,00	52.104,94	1.085.621,06	1.085.621,00
5000617	FÖS Wilhelm-Busch Selbeckestr.	1.093.200,00	0,00	1.093.200,00	1.093.200,00
5000618	EÜ Werdestr.	780.000,00	14.922,60	765.077,40	200.000,00
5000627	Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof	794.570,00	2.443,50	792.126,50	792.126,00

Anlage 8 - Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000630	Fuss-/Radwegebrücke Gelaender Saarlands	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
5000631	Stw. SEK Altenhagen - Ersatzneubau	1.201.871,00	14.584,75	1.187.286,25	1.187.286,00
5000632	Sue Tillmannstr. TBW 2 - Ersatzneubau	94.189,00	55.732,94	38.456,06	38.456,00
5000633	Treppe Preusserstr./Marktplatz Ersatzbau	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5000634	GS Berchum - Erneuerung Pavillon	3.496.848,00	2.211.499,22	1.285.348,78	1.285.348,00
5000636	GYM Albrecht-Duerer - Erweiterung	4.978.000,00	387.336,02	4.590.663,98	4.590.663,00
5000638	SZ Wehringhausen - Umbau/Renovierung	105.500,00	23.896,99	81.603,01	81.603,00
5000644	HS Hohenlimburg - Maßnahmen am Gebäude	378.175,00	1.043,34	377.131,66	377.131,00
5000645	GS Goethe - bauliche Massnahmen	102.531,00	54.669,98	47.861,02	47.861,00
5000652	Allris	219.170,00	19.496,66	199.673,34	199.673,00
5000656	E-Government	1.165.000,00	8.925,00	1.156.075,00	250.000,00
5000657	SÜ Eilper Str. Denkmal	285.000,00	46.070,01	238.929,99	238.929,00
5000694	GS E.-Schumacher OGS	400.000,00	46.716,04	353.283,96	353.283,00
5000695	HS Geschwister-Scholl - Container	73.030,00	2.781,39	70.248,61	70.248,00
5000696	Kita Prentzelstraße	7.532.969,00	1.846.870,79	5.686.098,21	5.686.098,00
5000699	Kita Cunostr 33	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	4.005.000,00
5000704	Energiemanagementsoftware	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
5000705	IT-Sicherheitsmanagementsoftware	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00
5000712	FÖS G.-Heinemann - Umbau im Gebäude Dahl	70.475,00	0,00	70.475,00	70.475,00
5000713	Ersatzneubau Brücke Rehbecke	3.855.619,00	1.936.073,30	1.919.545,70	1.919.545,00
5000714	Ersatzneubau Brücke Hasselstraße	3.914.873,00	145.235,01	3.769.637,99	3.769.637,00
5000748	GYM Theodor - Heuss - Container	2.306.213,00	1.966.183,55	340.029,45	340.029,00
5000755	HW Zur Priorlinde	188.161,00	147.399,58	40.761,42	40.761,00
5000763	Umbau/Erweiterung Freibad Henkhausen	5.791.873,00	5.211.179,01	580.693,99	580.693,00
5000765	Rechenzentrum 2 RZ2	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	800.000,00

Anlage 8 - Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000769	Umrüstung Flutlichtanlagen	439.442,00	340.846,62	98.595,38	98.595,00
5000777	FÖS G.-Heinemann - Ern. Fördertechnik	206.006,00	18.972,72	187.033,28	187.033,00
5000779	Nahmer_Hüseken-Wire_HW-Schutz	2.073.573,00	1.480,00	2.072.093,00	2.072.093,00
5000780	Volme-Laake_Renat_und_HW-Schutz	2.568.336,00	30.276,50	2.538.059,50	2.538.059,00
5000783	Volme-Radweg	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5000786	Geländererhöhungen für den Radverkehr	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00
5000795	Deckensanierung Feithstr.	1.608.100,00	0,00	1.608.100,00	1.608.100,00
5000801	ÖPNV Beschleunigung an LSA	300.000,00	174.339,34	125.660,66	125.660,00
5000804	Ökologisches Grünflächenmanagement	288.114,00	85.154,83	202.959,17	202.959,00
5000814	IGA 2027 - Umgestaltung von Vegetationsflächen	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5000819	Wache Haspe (Umbau HaTüWe)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5000821	GS Terra 1 - Zusatzkosten	213.810,00	104.312,24	109.497,76	71.425,00
5000832	OGS Ausstattung - weiße Ware	111.584,00	42.363,90	69.220,10	31.847,00
5000845	Uferbefestigungen/ Stützmauern	922.500,00	73.422,00	849.078,00	105.000,00
5000848	Haspe - Neubau Kunstrasenpl	148.807,00	2.917,75	145.889,25	145.889,00
5000849	Sanierung Kunstrasenplätze	380.275,00	331.304,24	48.970,76	48.970,00
5000857	Kita Jungfernbruch II	5.511.441,00	0,00	5.511.441,00	5.511.441,00
5000860	Neuplanung Primärverkabelung (Backbone Stadtgebiet)	982.691,00	0,00	982.691,00	250.000,00
5000861	HW Verlegung Sicherheitszelle Rathaus I	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00
5000862	Software ESRI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000863	Software Auswertung Straßenbefahrungsdaten	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000864	Software Digitaler Zwilling/Digitales Stadtmodell	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000865	Software Schnittstellen UDP zur Visualisierung im GIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Anlage 8 - Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000866	Smart City Maßnahmen	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00
5000867	HW Verlegung Sicherheitszelle Rath. Hohenlimburg	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
5000868	Projekte Anbindungen / Verkabelungen	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00
5000869	Virtuelle Infrastruktur Schulen	62.088,00	23.495,80	38.592,20	38.592,00
5000870	Digitalisierung / Langzeitarchivierung	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
5000871	Data Center Infrastructure Management RZ	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5000872	Software "Kita-10"	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5000873	Verwaltungssoftware "Personalverwaltung" "Gefährdungsbeurteilung"	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000874	Erneuerung Richtfunk (RH Hohenlimburg - FW Ost)	68.650,00	0,00	68.650,00	68.650,00
5000875	Sanierung Brücke Badstraße (Kabelumlegungen)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000876	Schulträger-Verwaltungssoftware	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
5000878	Serviceportal	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5000882	Digitalisierung (OZG Module)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000883	Statistiksoftware	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000884	Software Büro- und Gebäudeflächenmanagement	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000885	Interne Rackverkabelung für Übergangs-RZ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000887	Datenbankverfahren Sammlungsmanagement	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5000888	ALVA-Software für 32/04 (Verkehrsabteilung)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5000889	Erweiterung Zeiterfassung (HW)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5000890	Digitalisierung Kleiderkammer	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000891	Erweiterung des eingesetzten Kassenprogramms Becker Billett	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000894	Planungslizenzen 3D-Software	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00

Anlage 8 - Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000895	Software zur Einsatzunterstützung Fire App	13.090,00	0,00	13.090,00	13.090,00
5000896	OK.JUS	1.100.000,00	269.496,88	830.503,12	830.503,00
5000907	Neubau Kita Öhlmühler Str.	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00
5000909	Anpassung an das BTHG	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000915	HW Mündung Unternahmer Bach in die Lenne	2.500.000,00	128.086,86	2.371.913,14	2.371.913,00
5000916	Bauliche Maßnahmen Obdachlosenhilfe	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
5000920	Bushaltestellen 7. BA	230.000,00	184.738,33	45.261,67	45.261,00
5000921	HW Mäckinger Bach	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
5000928	IGA 2027: Ozeanroute	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000931	Beseitigung von Unfallschwerpunkten	134.377,00	38.836,12	95.540,88	95.540,00
5000934	Datennetz Mobil	4.077.032,00	2.955.588,86	1.121.443,14	150.000,00
5000943	Zeiterfassung & Zugangskontrolle	7.390,00	0,00	7.390,00	7.390,00
5000946	3D_Laserscanner	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
5000947	Zukunftsfähige Städte und Ortszentren	160.000,00	776,00	159.224,00	159.224,00
5000950	GS Karl-Ernst-Osthaus - Umbauarbeiten	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00
5000951	Sanierung der Turnhalle Garenfeld	360.000,00	1.379,01	358.620,99	358.620,00
5000954	KiTa Cunostr. 106 Abriss und Neubau	11.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00
5000959	BK Käthe-Kollwitz - Umbau Lehrerzimmer	101.605,00	73.936,75	27.668,25	27.668,00
5000960	Werbestele Museumsquartier	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
5000966	FRW Mitte - Umbau für Rettungsdienst	150.000,00	52.371,34	97.628,66	97.628,00
5000974	Sanierung Kunstrassenplatz - Ernst	381.193,00	285.954,69	95.238,31	95.238,00
5001131	Planung öffentlicher Infrastrukturmaß.	2.000.403,00	75.592,35	1.924.810,65	1.924.810,00
5001132	Planung öff. Frei- und Grünflächen	358.000,00	0,00	358.000,00	83.000,00
5.8er:					
5800017	Großschadenereign./Katastr.Schutz IPM	1.394.116,00	114.176,78	1.279.939,22	1.279.939,00

Anlage 8 - Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5800050	Anschaffung Werkstattausrüstung, IPM	166.195,00	36.388,75	129.806,25	129.806,00
5800094	Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM	863.000,00	129.357,31	733.642,69	250.000,00
5800161	Umweltschutzmaßnahmen IPM	216.639,00	35.194,34	181.444,66	181.444,00
5800168	Lehranstalt Rettungsassistenten, IPM	384.949,00	161.130,46	223.818,54	223.818,00
5800186	Soziale Einrichtungen, IPM	35.000,00	3.275,93	31.724,07	31.724,00
5800193	Sport- u. Spielgeräte	64.500,00	39.926,67	24.573,33	16.600,00
5800264	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM	918.564,00	169.679,97	748.884,03	748.884,00
5800283	Märkte, IPM	10.000,00	0,00	10.000,00	8.819,00
5800292	Ausstattung Projekt Inklusion IPM	101.414,00	25.119,80	76.294,20	3.540,00
5800305	Einrichtung Stadtmuseum/Werdringen IPM	70.000,00	9.818,69	60.181,31	44.030,00
5800315	Öffentl. Sicherheit und Ordnung, IPM	439.853,00	275.036,13	164.816,87	113.512,00
5800333	An- und Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	971.284,00	344.122,37	627.161,63	246.362,00
5800400	OGS - Neuausstattung - GS	428.223,00	174.600,10	253.622,90	20.002,00
5800402	NeubauGSTerra - allg. Ausstattung	169.559,00	89.701,92	79.857,08	75.119,00
5800403	Bürokommunikation	228.500,00	0,00	228.500,00	228.500,00
5800408	AbuKo	150.000,00	0,00	150.000,00	6.587,00
5800426	Arbeitsplatz	373.663,00	126.474,11	247.188,89	247.188,00
5800427	IT-Ausstattung Grundschulen	599.863,00	412.865,67	186.997,33	186.997,00
5800428	IT-Ausstattung Hauptschulen	652.822,00	36.023,59	616.798,41	616.798,00
5800429	IT-Ausstattung Sekundarschulen	1.174.738,00	0,00	1.174.738,00	1.174.738,00
5800430	IT-Ausstattung Förderschulen	647.423,00	474.162,16	173.260,84	173.260,00
5800431	IT-Ausstattung Realschulen	772.905,00	47.322,83	725.582,17	725.582,00
5800432	IT-Ausstattung Gymnasien	515.172,00	18.977,39	496.194,61	496.194,00
5800433	IT-Ausstattung Gesamtschulen	621.230,00	292.687,59	328.542,41	328.542,00
5800437	Serviceleistungen für Schulen	184.978,00	110.347,93	74.630,07	74.630,00

Anlage 8 - Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
		292.055.914,00	48.774.636,63	243.281.277,37	219.825.285,00
Kreditermächtigungen 2025 - Allgemeiner Haushalt					101.141.000,00
Kreditermächtigungen 2025 - rentierliche Kredite					5.215.000,00
Gesamtkreditermächtigung nach Haushaltssatzung					106.356.000,00
Rentierliche Kredite übertragbar:					5.215.000,00
Gesamtkreditermächtigung übertragbar:					106.356.000,00
Davon aufgenommen:					0,00
Gesamtkreditermächtigung:					106.356.000,00
Übertragung von Kreditermächtigungen					106.356.000,00

Anlage 9 - Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel 2025						
Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüber- schüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahresergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahr ³	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr ⁴	Veränderung der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ⁵
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	-71.312.864,53		-39.947.851,09	-4.452.371,67		-115.713.087,29
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage						
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag ¹						0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag ²	-39.947.851,07		39.947.851,09			-89.462.115,15
Summe Eigenkapital	-111.260.715,60					-205.175.202,44
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	111.260.715,60			4.452.371,67		205.175.202,44

¹ Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

² Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

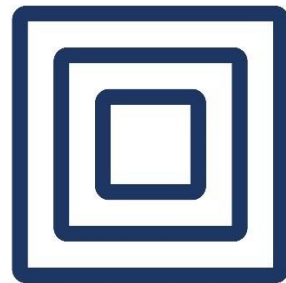
³ Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW.

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

⁵ Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Stadt Hagen

Jahresabschluss 2025



HAGEN

Stadt der FernUniversität

Inhaltsverzeichnis

Bilanz.....	4
Ergebnisrechnung.....	8
Finanzrechnung	10
Teilrechnungen	13
0110 - Politische Gremien	13
0111 - Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb	16
0112 - Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	19
0113 - Prüfungen.....	21
0114 - Personal- und Organisationsmanagement	23
0116 - IT und Zentrale Dienste.....	27
0118 - Rechtsangelegenheiten	48
0120 - Finanzmanagement.....	51
0123 - Verwaltung der Liegenschaften.....	54
0127 - Kfz-Werkstatt.....	61
0130 - Gebäudewirtschaft	63
0210 - Statistik und Wahlen.....	67
0220 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	70
0223 - Tier- und Verbraucherschutz.....	73
0260 - Brand- und Katastrophenschutz.....	76
0270 - Rettungsdienst	83

0311 - Grundschulen	89
0312 - Hauptschulen	108
0315 - Realschulen.....	112
0316 - Sekundarschulen.....	117
0317 - Gymnasien/Kollegs	119
0318 - Gesamtschulen	127
0321 - Förderschulen	132
0331 - Berufskollegs.....	136
0343 - Serviceleistungen f. Schulen.....	142
0420 - Museen und Archive.....	145
0461 - Theater und Orchester	149
0463 - Max-Reger-Musikschule	152
0471 - Volkshochschule und Kultur.....	154
0472 - Bücherei	157
0510 - Interne Dienste FB 55	160
0511 - Soziale Leistungen nach SGB XII.....	163
0512 - Soziale Leistungen nach SGB II	166
0513 - Leistungen für Asylbewerber.....	168
0531 - Förderung Träger der Wohlfahrtspflege.....	171
0551 - Sonst. soziale Leistungen	174
0630 - Leistungen für junge Menschen/Familien	177
0640 - Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	180
0650 - Tageseinrichtungen.....	183
0660 - Jugendarbeit.....	193

0710 - Krankenhäuser	197
0740 - Gesundheit und Verbraucherschutz.....	200
0810 - Sportstätten und -förderung	203
0910 - Raumplanungen	210
0911 - Geoinformationen.....	214
1010 - Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz	217
1020 - Wohnungswesen.....	220
1170 - Abfallsammlung.....	223
1172 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz	225
1180 - Abwasserbeseitigung	227
1210 - öffentliche Infrastruktur.....	229
1250 - Straßenreinigung.....	264
1270 - ÖPNV	267
1310 - Öffentliches Grün	269
1320 - Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	275
1410 - Umwelt- und Immissionsschutz.....	281
1531 - Wirtschaftliche Betätigungen.....	287
1532 - Märkte	290
1610 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	293
1710 - Stiftungen	297

Bilanz

Aktiva

Bilanzposition	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024	Differenz
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	41.322.603,80	41.322.603,80	0,00
1. - Anlagevermögen	1.812.031.554,86	1.822.102.705,11	-10.071.150,25
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.825.907,00	2.096.548,00	-270.641,00
1.2 - Sachanlagen	1.355.865.644,02	1.365.291.951,32	-9.426.307,30
<i>1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>104.146.596,95</i>	<i>99.004.185,67</i>	<i>5.142.411,28</i>
1.2.1.1 - Grünflächen	55.479.877,92	54.968.872,27	511.005,65
1.2.1.2 - Ackerland	2.241.740,95	2.189.111,60	52.629,35
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	46.424.978,08	41.846.201,80	4.578.776,28
<i>1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>484.842.605,16</i>	<i>488.250.244,63</i>	<i>-3.407.639,47</i>
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	41.474.011,56	41.596.929,56	-122.918,00
1.2.2.2 - Schulen	242.980.203,16	246.225.110,94	-3.244.907,78
1.2.2.3 - Wohnbauten	3.985.233,88	6.813.425,66	-2.828.191,78
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	196.403.156,56	193.614.778,47	2.788.378,09
<i>1.2.3 - Infrastrukturvermögen</i>	<i>599.904.348,21</i>	<i>621.252.553,66</i>	<i>-21.348.205,45</i>
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	105.334.822,35	105.079.829,89	254.992,46
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	100.333.580,00	103.403.171,00	-3.069.591,00
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	--	--	--
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.618.497,00	3.435.123,00	-1.816.626,00
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslösungsanlagen	369.906.664,86	385.176.451,77	-15.269.786,91
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.710.784,00	24.157.978,00	-1.447.194,00

Bilanzposition	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024	Differenz
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	--	--	--
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	79.692.283,00	79.572.954,00	119.329,00
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.606.655,13	13.575.038,13	10.031.617,00
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.155.158,44	17.495.012,44	660.146,00
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.517.997,13	46.141.962,79	-623.965,66
1.3 - Finanzanlagen	454.340.003,84	454.714.205,79	-374.201,95
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	449.440.851,90	449.639.652,18	-198.800,28
1.3.2 - Beteiligungen	156.236,00	156.236,00	0,00
1.3.3 - Sondervermögen	--	0,00	-0,00
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	3.450.104,00	3.450.104,00	0,00
1.3.5 - Ausleihungen	1.292.811,94	1.468.213,61	-175.401,67
1.3.5.1 - an verbundenen Unternehmen	--	--	--
1.3.5.2 - an Beteiligungen	496.494,96	587.060,43	-90.565,47
1.3.5.3 - an Sondervermögen	--	0,00	-0,00
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	796.316,98	881.153,18	-84.836,20
2. - Umlaufvermögen	263.475.357,05	303.032.995,45	-39.557.638,40
2.1 - Vorräte	358.900,99	367.957,51	-9.056,52
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	358.900,99	367.957,51	-9.056,52
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	--	--	--
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	259.092.927,38	299.230.670,17	-40.137.742,79
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	233.525.129,81	232.651.681,59	873.448,22
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	15.429.860,21	60.941.837,58	-45.511.977,37
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	10.137.937,36	5.637.151,00	4.500.786,36
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
2.4 - Liquide Mittel	4.023.528,68	3.434.367,77	589.160,91
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	61.236.763,67	51.892.617,29	9.344.146,38

Bilanzposition	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024	Differenz
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	205.175.202,44	111.260.715,62	93.914.486,82
Summe Aktiva	2.383.241.481,82	2.329.611.637,27	53.629.844,55

Passiva

Bilanzposition	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024	Differenz
1.1 - Allgemeine Rücklage	89.462.115,15	39.947.851,09	49.514.264,06
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-89.462.115,15	-39.947.851,09	-49.514.264,06
2. - Sonderposten	556.364.299,80	551.065.089,41	5.299.210,39
2.1 - für Zuwendungen	429.943.824,00	423.349.134,52	6.594.689,48
2.2 - für Beiträge	67.239.577,00	68.119.060,00	-879.483,00
2.3 - für den Gebührenaussgleich	6.672.166,80	6.294.280,89	377.885,91
2.4 - Sonstige Sonderposten	52.508.732,00	53.302.614,00	-793.882,00
3. - Rückstellungen	504.748.639,91	490.074.174,46	14.674.465,45
3.1 - Pensionsrückstellungen	437.448.589,54	414.645.268,49	22.803.321,05
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	430.000,00	430.000,00	0,00
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	29.855.701,12	32.867.340,59	-3.011.639,47
3.4 - Sonstige Rückstellungen	37.014.349,25	42.131.565,38	-5.117.216,13
4. - Verbindlichkeiten	1.267.220.684,55	1.244.224.734,06	22.995.950,49
4.1 - Anleihen	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	44.978.147,42	49.578.242,32	-4.600.094,90
4.2.5 - von Kreditinstituten	44.978.147,42	49.578.242,32	-4.600.094,90
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	859.117.389,09	759.024.451,68	100.092.937,41
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.129.146,75	2.247.603,05	-118.456,30
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.285.914,17	69.231.008,89	-50.945.094,72
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.865.133,37	7.924.172,19	1.940.961,18

Bilanzposition	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024	Differenz
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	215.344.953,75	238.719.255,93	-23.374.302,18
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	54.907.857,56	44.247.639,34	10.660.218,22
Summe Passiva	2.383.241.481,82	2.329.611.637,27	53.629.844,55

Ergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	317.470.519,48	320.237.222,00	--	312.969.448,39	-7.267.773,61	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.492.995,69	324.992.085,87	--	345.080.189,72	20.088.103,85	--
3	+	Sonstige Transfererträge	8.621.517,83	7.972.310,00	--	10.086.290,63	2.113.980,63	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.960.066,80	87.496.959,44	--	89.361.868,63	1.864.909,19	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.121.879,16	8.518.329,60	--	11.075.383,13	2.557.053,53	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	109.961.418,15	104.244.023,00	--	112.719.780,24	8.475.757,24	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.413.603,11	38.520.377,13	--	46.475.203,06	7.954.825,93	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.045.411,87	985.259,96	--	1.036.509,14	51.249,18	--
9	+/-	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	905.087.412,09	892.966.567,00	--	928.804.672,94	35.838.105,94	--
11	-	Personalaufwendungen	228.985.638,40	228.354.033,42	--	254.963.846,75	26.609.813,33	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.646.074,90	25.078.000,00	--	38.708.409,35	13.630.409,35	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.914.764,57	154.815.208,81	--	170.340.978,43	15.525.769,62	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.584.580,68	46.793.649,00	--	49.831.693,42	3.038.044,42	--
15	-	Transferaufwendungen	349.803.027,11	352.078.255,53	--	367.377.708,72	15.299.453,19	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.200.901,07	117.584.581,80	--	131.471.727,32	13.887.145,52	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	948.134.986,73	924.703.728,56	--	1.012.694.363,99	87.990.635,43	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-43.047.574,64	-31.737.161,56	--	-83.889.691,05	-52.152.529,49	--
19	+	Finanzerträge	20.150.421,00	15.000.204,00	--	12.574.534,21	-2.425.669,79	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.050.697,45	27.842.367,00	--	18.146.958,31	-9.695.408,69	--
21	=	Finanzergebnis	3.099.723,55	-12.842.163,00	--	-5.572.424,10	7.269.738,90	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.947.851,09	-44.579.324,56	--	-89.462.115,15	-44.882.790,59	--
23	+	Außerordentliche Erträge	3.425.863,05	--	--	902.080,81	902.080,81	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.425.863,05	--	--	902.080,81	902.080,81	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	--	--	0,00	0,00	--
26	=	Jahresergebnis	-39.947.851,09	-44.579.324,56	--	-89.462.115,15	-44.882.790,59	--
27	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28	=	Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	-39.947.851,09	-44.579.324,56	--	-89.462.115,15	-44.882.790,59	--
29		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	715.137,19	--	--	5.928.928,68	5.928.928,68	--
30		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	791.049,00	--	--	10.182.500,07	10.182.500,07	--
32		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	198.800,28	198.800,28	--
33	=	Verrechnungssaldo	-75.911,81	--	--	-4.452.371,67	-4.452.371,67	--

Finanzrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	317.326.229,88	320.237.222,00	--	308.641.901,58	-11.595.320,42	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.086.285,16	288.904.705,00	--	303.782.511,45	14.877.806,45	--
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.014.121,66	7.972.310,00	--	9.678.373,25	1.706.063,25	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.872.797,73	84.394.420,44	--	69.451.402,39	-14.943.018,05	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666.689,52	8.518.329,60	--	10.864.702,74	2.346.373,14	--
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.920.086,04	104.244.023,00	--	114.931.187,23	10.687.164,23	--
7	+	Sonstige Einzahlungen	34.589.951,02	26.496.800,00	--	24.840.734,53	-1.656.065,47	--
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.440.078,86	15.000.204,00	--	3.764.565,40	-11.235.638,60	--
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.916.239,87	855.768.014,04	--	845.955.378,57	-9.812.635,47	--
10	-	Personalauszahlungen	207.240.101,55	205.311.433,16	--	225.464.306,32	20.152.873,16	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	31.398.299,79	27.578.000,00	--	33.651.386,04	6.073.386,04	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.282.699,00	161.360.208,81	--	168.404.727,45	7.044.518,64	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	17.527.682,96	27.842.367,00	--	15.664.434,26	-12.177.932,74	--
14	-	Transferauszahlungen	352.656.456,70	352.078.255,53	--	373.529.374,49	21.451.118,96	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	111.477.103,01	112.131.584,96	33.444,00	124.753.701,41	12.622.116,45	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.582.343,01	886.301.849,46	33.444,00	941.467.929,97	55.166.080,51	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.666.103,14	-30.533.835,42	-33.444,00	-95.512.551,40	-64.978.715,98	--
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.526.113,02	55.064.332,00	--	50.780.775,04	-4.283.556,96	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	352.656,80	1.260.000,00	--	2.368.188,06	1.108.188,06	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.116.476,58	0,00	--	1.000.200,65	1.000.200,65	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	130.616,88	--	--	191.503,84	191.503,84	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.125.863,28	56.324.332,00	--	54.340.667,59	-1.983.664,41	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	10.816.677,18	60.870.872,00	22.707.872,00	1.965.131,04	-58.905.740,96	64.444.630,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.582.810,18	233.648.051,00	151.099.250,00	34.420.946,09	-199.227.104,91	120.484.380,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	11.384.908,35	58.282.340,00	36.426.519,00	15.988.651,41	-42.293.688,59	32.514.499,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.495.180,69	14.530.976,00	7.170.976,00	8.243.920,23	-6.287.055,77	2.381.776,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	606.775,03	--	--	8.601.009,75	8.601.009,75	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.886.351,43	367.332.239,00	217.404.617,00	69.219.658,52	-298.112.580,48	219.825.285,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.760.488,15	-311.007.907,00	-217.404.617,00	-14.878.990,93	296.128.916,07	-219.825.285,00
32	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.426.591,29	-341.541.742,42	-217.438.061,00	-110.391.542,33	231.150.200,09	-219.825.285,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsverhältnissen	0,00	106.355.252,00	--	1.914.600,00	-104.440.652,00	--
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.119.000.000,00	27.833.085,42	--	1.266.000.000,00	1.238.166.914,58	--
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.862.339,28	10.084.656,00	--	5.506.512,60	-4.578.143,40	--
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000.000,00	--	--	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	--
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.137.660,72	124.103.681,42	--	86.408.087,40	-37.695.594,02	--
38	+	Änderung Bestand an eigenen Finanzmittel	-7.288.930,57	-217.438.061,00	-217.438.061,00	-23.983.454,93	193.454.606,07	-219.825.285,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	805.984,31	--	--	-1.007.631,28	-1.007.631,28	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.475.314,98	--	--	14.146.557,70	14.146.557,70	--
41	=	Liquide Mittel	-1.007.631,28	-217.438.061,00	-217.438.061,00	-10.844.528,51	206.593.532,49	-219.825.285,00

Teilrechnungen

0110 - Politische Gremien

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.933,39	2.950,00	--	3.354,25	404,25	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235,50	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.112,17	--	--	31.846,54	31.846,54	--
10	=	Ordentliche Erträge	52.281,06	2.950,00	--	35.200,79	32.250,79	--
11	-	Personalaufwendungen	1.459.137,97	1.417.545,75	--	1.621.449,50	203.903,75	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.191,96	157.188,00	--	38.345,93	-118.842,07	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.104,00	4.311,00	--	4.090,25	-220,75	--
15	-	Transferaufwendungen	171.708,14	155.247,00	--	196.168,83	40.921,83	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439.388,19	2.302.096,00	--	2.255.250,22	-46.845,78	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.140.530,26	4.036.387,75	--	4.115.304,73	78.916,98	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.088.249,20	-4.033.437,75	--	-4.080.103,94	-46.666,19	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.088.249,20	-4.033.437,75	--	-4.080.103,94	-46.666,19	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-4.088.249,20	-4.033.437,75	--	-4.080.103,94	-46.666,19	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.791.948,33	3.620.913,00	--	3.819.792,76	198.879,76	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.196.447,49	4.100.834,00	--	4.220.703,91	119.869,91	--
29	=	Teilergebnis	-4.492.748,36	-4.513.358,75	--	-4.481.015,09	32.343,66	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.492.748,36	-4.513.358,75	--	-4.481.015,09	32.343,66	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	--	--	135,50	135,50	--
07	Sonstige Einzahlungen	2.534,48	--	--	2.668,53	2.668,53	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.134,48	--	--	2.804,03	2.804,03	--
10	Personalauszahlungen	1.195.068,99	1.155.401,48	--	1.312.532,48	157.131,00	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.758,23	157.188,00	--	37.294,25	-119.893,75	--
14	Transferauszahlungen	181.232,23	155.247,00	--	171.422,93	16.175,93	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.393.956,03	2.302.096,00	--	2.294.433,86	-7.662,14	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.015,48	3.769.932,48	--	3.815.683,52	45.751,04	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.814.881,00	-3.769.932,48	--	-3.812.879,49	-42.947,01	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	--	27.000,00	--	4.613,70	-22.386,30	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	3.634,86	3.634,86	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	27.000,00	--	8.248,56	-18.751,44	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	-27.000,00	--	-8.248,56	18.751,44	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	--	27.000,00	--	8.248,56	-18.751,44	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-27.000,00	--	-8.248,56	18.751,44	--

0111 - Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.400,00	35.900,00	--	51.175,87	15.275,87	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.204,40	15.350,00	--	20.296,52	4.946,52	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.901,64	4.050,00	--	2.763,92	-1.286,08	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.938,56	--	--	52.692,32	52.692,32	--
10	=	Ordentliche Erträge	138.444,60	55.300,00	--	126.928,63	71.628,63	--
11	-	Personalaufwendungen	4.055.663,65	4.053.031,47	--	4.306.225,07	253.193,60	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,63	62.930,30	--	97.858,16	34.927,86	--
15	-	Transferaufwendungen	79.634,00	110.730,00	--	98.759,00	-11.971,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.239,43	371.268,00	--	328.194,62	-43.073,38	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.486.537,71	4.597.959,77	--	4.831.036,85	233.077,08	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.348.093,11	-4.542.659,77	--	-4.704.108,22	-161.448,45	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.348.093,11	-4.542.659,77	--	-4.704.108,22	-161.448,45	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-4.348.093,11	-4.542.659,77	--	-4.704.108,22	-161.448,45	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.882.658,69	4.720.924,00	--	5.142.333,95	421.409,95	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.045.904,31	4.905.135,00	--	5.269.074,33	363.939,33	--
29	=	Teilergebnis	-4.511.338,73	-4.726.870,77	--	-4.830.848,60	-103.977,83	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.511.338,73	-4.726.870,77	--	-4.830.848,60	-103.977,83	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.400,00	35.900,00	--	54.400,00	18.500,00	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.605,00	15.350,00	--	20.896,92	5.546,92	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.167,94	4.050,00	--	2.081,45	-1.968,55	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.172,94	55.300,00	--	77.378,37	22.078,37	--
10	Personalauszahlungen	3.580.550,10	3.590.746,15	--	3.741.798,70	151.052,55	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.156,81	62.930,30	--	63.660,54	730,24	--
14	Transferauszahlungen	67.134,00	110.730,00	--	99.634,00	-11.096,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	321.908,75	371.268,00	--	319.815,19	-51.452,81	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.031.749,66	4.135.674,45	--	4.224.908,43	89.233,98	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.948.576,72	-4.080.374,45	--	-4.147.530,06	-67.155,61	--

0112 - Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	172.406,15	145.622,00	--	180.718,64	35.096,64	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.647,17	--	--	20.579,76	20.579,76	--
10	=	Ordentliche Erträge	193.053,32	145.622,00	--	201.298,40	55.676,40	--
11	-	Personalaufwendungen	1.955.742,64	2.069.571,95	--	2.186.778,20	117.206,25	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.593,01	150.875,00	--	15.960,43	-134.914,57	--
15	-	Transferaufwendungen	100,00	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.347,84	235.865,50	--	247.845,94	11.980,44	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.233.783,49	2.456.312,45	--	2.450.584,57	-5.727,88	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.040.730,17	-2.310.690,45	--	-2.249.286,17	61.404,28	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.040.730,17	-2.310.690,45	--	-2.249.286,17	61.404,28	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-2.040.730,17	-2.310.690,45	--	-2.249.286,17	61.404,28	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.903,01	1.771.091,00	--	2.396.887,03	625.796,03	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.409.859,86	1.999.915,00	--	2.645.930,38	646.015,38	--
29	=	Teilergebnis	-2.289.687,02	-2.539.514,45	--	-2.498.329,52	41.184,93	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.289.687,02	-2.539.514,45	--	-2.498.329,52	41.184,93	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.558,95	145.622,00	--	159.080,58	13.458,58	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.558,95	145.622,00	--	159.080,58	13.458,58	--
10	Personalauszahlungen	1.769.811,75	1.899.550,05	--	1.962.973,42	63.423,37	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936,57	150.875,00	--	17.906,93	-132.968,07	--
14	Transferauszahlungen	100,00	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	303.414,98	235.865,50	--	276.253,45	40.387,95	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.263,30	2.286.290,55	--	2.257.133,80	-29.156,75	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.866.704,35	-2.140.668,55	--	-2.098.053,22	42.615,33	--

0113 - Prüfungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.105,26	3.000,00	--	6.435,66	3.435,66	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.076,58	--	--	82.009,33	82.009,33	--
10	=	Ordentliche Erträge	36.181,84	3.000,00	--	88.444,99	85.444,99	--
11	-	Personalaufwendungen	1.550.725,12	1.634.521,59	--	1.673.581,16	39.059,57	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.283,50	69.930,00	--	68.145,00	-1.785,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.621.008,62	1.704.451,59	--	1.741.726,16	37.274,57	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.584.826,78	-1.701.451,59	--	-1.653.281,17	48.170,42	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.584.826,78	-1.701.451,59	--	-1.653.281,17	48.170,42	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-1.584.826,78	-1.701.451,59	--	-1.653.281,17	48.170,42	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.861.598,22	1.924.755,00	--	1.986.669,70	61.914,70	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.367,35	2.074.282,00	--	2.137.838,94	63.556,94	--
29	=	Teilergebnis	-1.729.595,91	-1.850.978,59	--	-1.804.450,41	46.528,18	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.729.595,91	-1.850.978,59	--	-1.804.450,41	46.528,18	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,77	3.000,00	--	4.868,45	1.868,45	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891,77	3.000,00	--	4.868,45	1.868,45	--
10	Personalauszahlungen	1.260.415,07	1.312.658,72	--	1.304.380,80	-8.277,92	--
15	Sonstige Auszahlungen	182.854,70	69.930,00	--	100.411,60	30.481,60	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.269,77	1.382.588,72	--	1.404.792,40	22.203,68	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.442.378,00	-1.379.588,72	--	-1.399.923,95	-20.335,23	--

0114 - Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.295,28	334.613,00	--	334.180,00	-433,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.221,74	115.000,00	--	109.062,82	-5.937,18	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.280.920,59	3.171.000,00	--	3.763.833,39	592.833,39	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.135.513,97	8.211.200,00	--	6.784.234,47	-1.426.965,53	--
10	=	Ordentliche Erträge	10.037.951,58	11.831.813,00	--	10.991.310,68	-840.502,32	--
11	-	Personalaufwendungen	16.651.285,10	13.581.473,70	--	17.413.568,37	3.832.094,67	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.646.074,90	25.078.000,00	--	38.708.409,35	13.630.409,35	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.930,44	963.260,00	--	456.058,59	-507.201,41	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.966,36	33.863,00	--	31.407,84	-2.455,16	--
15	-	Transferaufwendungen	90.089,28	135.000,00	--	146.068,88	11.068,88	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.532.668,87	3.287.028,00	--	1.738.852,69	-1.548.175,31	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.680.014,95	43.078.624,70	--	58.494.365,72	15.415.741,02	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-45.642.063,37	-31.246.811,70	--	-47.503.055,04	-16.256.243,34	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.642.063,37	-31.246.811,70	--	-47.503.055,04	-16.256.243,34	--
23	+	Außerordentliche Erträge	32.487,60	--	--	26.252,19	26.252,19	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	32.487,60	--	--	26.252,19	26.252,19	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-45.642.063,37	-31.246.811,70	--	-47.503.055,04	-16.256.243,34	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.187.952,95	14.062.876,00	--	19.621.065,29	5.558.189,29	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.498.708,36	15.482.172,00	--	18.079.679,34	2.597.507,34	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-43.952.818,78	-32.666.107,70	--	-45.961.669,09	-13.295.561,39	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.952.818,78	-32.666.107,70	--	-45.961.669,09	-13.295.561,39	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.634,65	332.000,00	--	142.129,83	-189.870,17	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.387,14	115.000,00	--	99.728,82	-15.271,18	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544.637,84	3.171.000,00	--	3.706.990,73	535.990,73	--
07	Sonstige Einzahlungen	12.066,73	5.000,00	--	8.990,69	3.990,69	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.947.726,36	3.623.000,00	--	3.957.840,07	334.840,07	--
10	Personalauszahlungen	16.128.791,14	11.602.510,92	--	15.437.712,95	3.835.202,03	--
11	Versorgungsauszahlungen	31.398.299,79	27.578.000,00	--	33.651.386,04	6.073.386,04	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.747,32	963.260,00	--	810.995,32	-152.264,68	--
14	Transferauszahlungen	90.089,28	135.000,00	--	146.068,88	11.068,88	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.743.724,78	3.085.528,00	--	2.771.911,86	-313.616,14	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.122.652,31	43.364.298,92	--	52.818.075,05	9.453.776,13	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.174.925,95	-39.741.298,92	--	-48.860.234,98	-9.118.936,06	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.100,00	2.000,00	--	93.520,00	91.520,00	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.453,00	--	--	15.187,00	15.187,00	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	84.553,00	2.000,00	--	108.707,00	106.707,00	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	592.972,57	1.233.284,00	671.284,00	285.446,89	-947.837,11	246.362,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	93.520,00	93.520,00	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	592.972,57	1.233.284,00	671.284,00	378.966,89	-854.317,11	246.362,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	-508.419,57	-1.231.284,00	-671.284,00	-270.259,89	961.024,11	-246.362,00

Teilfinanzplan B 5800333 - IPM Ankauf von Fahrzeugen und Zubehör

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800333 - IPM Ankauf von Fahrzeugen und Zubehör							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.100,00	--	--	93.520,00	93.520,00	--
	Weitere investive Einzahlungen	9.453,00	--	--	15.187,00	15.187,00	--
	Weitere investive Auszahlungen	457.665,51	971.284,00	471.284,00	344.122,37	-627.161,63	246.362,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.112,51	-971.284,00	-471.284,00	-235.415,37	735.868,63	-246.362,00

Teilfinanzplan B 5800421 - Anschaffung Büroausstattung IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800421 - Anschaffung Büroausstattung IPM							
	Weitere investive Auszahlungen	32.171,95	260.000,00	200.000,00	27.355,01	-232.644,99	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.171,95	-260.000,00	-200.000,00	-27.355,01	232.644,99	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Einzahlungen	--	2.000,00	--	--	-2.000,00	--
	Summe der investiven Auszahlungen	103.135,11	2.000,00	--	7.489,51	5.489,51	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.135,11	0,00	--	-7.489,51	-7.489,51	--

0116 - IT und Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.121.856,55	4.603.629,00	--	5.756.987,65	1.153.358,65	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.336,72	600.000,00	--	540.488,37	-59.511,63	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.349,74	--	--	305.385,90	305.385,90	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	575.498,82	141.400,00	--	85.301,00	-56.099,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.024.633,90	--	--	800.182,45	800.182,45	--
10	=	Ordentliche Erträge	8.320.675,73	5.345.029,00	--	7.488.345,37	2.143.316,37	--
11	-	Personalaufwendungen	12.572.178,34	12.738.210,55	--	14.781.808,38	2.043.597,83	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.944,47	7.467.240,92	--	6.555.758,93	-911.481,99	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.977.172,98	4.092.229,00	--	3.745.748,83	-346.480,17	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
15	-	Transferaufwendungen	45.312,28	38.004,53	--	104.813,43	66.808,90	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.238.710,09	5.657.374,18	--	3.966.944,97	-1.690.429,21	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.372.318,16	29.993.059,18	--	29.155.074,54	-837.984,64	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-20.051.642,43	-24.648.030,18	--	-21.666.729,17	2.981.301,01	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.051.642,43	-24.648.030,18	--	-21.666.729,17	2.981.301,01	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-20.051.642,43	-24.648.030,18	--	-21.666.729,17	2.981.301,01	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.438.745,68	33.688.776,00	--	35.756.050,23	2.067.274,23	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.448.232,66	15.335.187,00	--	16.791.687,38	1.456.500,38	--
29	=	Teilergebnis	-1.061.129,41	-6.294.441,18	--	-2.702.366,32	3.592.074,86	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.061.129,41	-6.294.441,18	--	-2.702.366,32	3.592.074,86	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406.953,48	832.900,00	--	1.067.025,51	234.125,51	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.435,97	600.000,00	--	426.987,66	-173.012,34	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.375,85	0,00	--	308.143,88	308.143,88	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.253,27	141.400,00	--	106.253,86	-35.146,14	--
07	Sonstige Einzahlungen	60.841,95	--	--	73.490,32	73.490,32	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.662.860,52	1.574.300,00	--	1.981.901,23	407.601,23	--
10	Personalauszahlungen	11.611.113,66	11.835.180,42	--	13.592.953,24	1.757.772,82	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948.444,44	7.467.240,92	--	6.479.467,91	-987.773,01	--
14	Transferauszahlungen	53.787,95	38.004,53	--	97.071,45	59.066,92	--
15	Sonstige Auszahlungen	4.652.413,98	5.690.818,18	33.444,00	6.310.437,77	619.619,59	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.265.760,03	25.031.244,05	33.444,00	26.479.930,37	1.448.686,32	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.602.899,51	-23.456.944,05	-33.444,00	-24.498.029,14	-1.041.085,09	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	5.915.000,00	--	--	-5.915.000,00	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	1.243,66	1.243,66	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	5.915.000,00	--	1.243,66	-5.913.756,34	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.814,47	7.783.650,00	1.768.650,00	281.169,72	-7.502.480,28	1.758.650,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.368.223,67	24.725.331,00	14.101.903,00	7.482.031,83	-17.243.299,17	12.442.361,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.630.038,14	32.508.981,00	15.870.553,00	7.763.201,55	-24.745.779,45	14.201.011,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.630.038,14	-26.593.981,00	-15.870.553,00	-7.761.957,89	18.832.023,11	-14.201.011,00

Teilfinanzplan B 5000451 - HRZ Erw. Sachanlagevermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000451 - HRZ Erw. Sachanlagevermögen							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.466,37	--	--	2.260,83	2.260,83	--
	Weitere investive Auszahlungen	5.928,34	410.366,00	370.366,00	21.316,89	-389.049,11	386.788,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.394,71	-410.366,00	-370.366,00	-23.577,72	386.788,28	-386.788,00

Teilfinanzplan B 5000453 - IT-Netz Erw. Sachanlagevermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000453 - IT-Netz Erw. Sachanlagevermögen							
	Weitere investive Auszahlungen	--	1.100.000,00	400.000,00	172.699,94	-927.300,06	927.300,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.100.000,00	-400.000,00	-172.699,94	927.300,06	-927.300,00

Teilfinanzplan B 5000455 - SAP HANA Erw. Sachanlagevermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000455 - SAP HANA Erw. Sachanlagevermögen							
	Weitere investive Auszahlungen	391.755,46	738.244,00	288.244,00	191.928,42	-546.315,58	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.755,46	-738.244,00	-288.244,00	-191.928,42	546.315,58	--

Teilfinanzplan B 5000459 - SchildZentral

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000459 - SchildZentral							
	Weitere investive Auszahlungen	--	175.000,00	175.000,00	--	-175.000,00	175.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-175.000,00	-175.000,00	--	175.000,00	-175.000,00

Teilfinanzplan B 5000461 - Cohesity Erw. Sachanlagevermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000461 - Cohesity Erw. Sachanlagevermögen							
	Weitere investive Auszahlungen	--	814.358,00	514.358,00	203.503,09	-610.854,91	610.854,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-814.358,00	-514.358,00	-203.503,09	610.854,91	-610.854,00

Teilfinanzplan B 5000462 - ESXi Erw. Sachanlagevermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000462 - ESXi Erw. Sachanlagevermögen							
	Weitere investive Auszahlungen	456.506,18	1.199.355,00	249.355,00	435.014,35	-764.340,65	75.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.506,18	-1.199.355,00	-249.355,00	-435.014,35	764.340,65	-75.000,00

Teilfinanzplan B 5000464 - DMS Stadt Hagen Erw. Sachanlagevermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000464 - DMS Stadt Hagen Erw. Sachanlagevermögen							
	Weitere investive Auszahlungen	8.307,79	885.230,00	540.230,00	40.232,71	-844.997,29	844.997,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.307,79	-885.230,00	-540.230,00	-40.232,71	844.997,29	-844.997,00

Teilfinanzplan B 5000652 - Allris

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000652 - Allris							
	Weitere investive Auszahlungen	50.829,39	219.170,00	219.170,00	19.496,66	-199.673,34	199.673,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.829,39	-219.170,00	-219.170,00	-19.496,66	199.673,34	-199.673,00

Teilfinanzplan B 5000656 - E-Government

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000656 - E-Government							
	Weitere investive Auszahlungen	--	1.165.000,00	650.000,00	8.925,00	-1.156.075,00	250.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.165.000,00	-650.000,00	-8.925,00	1.156.075,00	-250.000,00

Teilfinanzplan B 5000704 - Energiemanagementsoftware

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000704 - Energiemanagementsoftware							
	Weitere investive Auszahlungen	--	265.000,00	265.000,00	--	-265.000,00	265.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-265.000,00	-265.000,00	--	265.000,00	-265.000,00

Teilfinanzplan B 5000705 - IT-Sicherheitsmanagementsoftware

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000705 - IT-Sicherheitsmanagementsoftware							
	Weitere investive Auszahlungen	--	830.000,00	830.000,00	--	-830.000,00	830.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-830.000,00	-830.000,00	--	830.000,00	-830.000,00

Teilfinanzplan B 5000765 - Rechenzentrum 2 RZ2

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000765 - Rechenzentrum 2 RZ2							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	5.550.000,00	--	--	-5.550.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	6.800.000,00	1.250.000,00	--	-6.800.000,00	800.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.250.000,00	-1.250.000,00	--	1.250.000,00	-800.000,00

Teilfinanzplan B 5000860 - Neupl. Primärverk.(Backbone Stadtgebiet)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000860 - Neupl. Primärverk.(Backbone Stadtgebiet)							
	Weitere investive Auszahlungen	17.308,10	982.691,00	482.691,00	--	-982.691,00	250.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.308,10	-982.691,00	-482.691,00	--	982.691,00	-250.000,00

Teilfinanzplan B 5000861 - HW Verlegung Sicherheitszelle Rathaus I

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000861 - HW Verlegung Sicherheitszelle Rathaus I							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	280.000,00	--	--	-280.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	530.000,00	250.000,00	--	-530.000,00	530.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-250.000,00	-250.000,00	--	250.000,00	-530.000,00

Teilfinanzplan B 5000862 - Software ESRI

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000862 - Software ESRI							
	Weitere investive Auszahlungen	--	100.000,00	50.000,00	--	-100.000,00	100.000,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	-50.000,00	--	100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzplan B 5000863 - Software Auswert. Straßenbefahrungsdaten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000863 - Software Auswert. Straßenbefahrungsdaten						
	Weitere investive Auszahlungen	--	100.000,00	50.000,00	--	-100.000,00	100.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	-50.000,00	--	100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzplan B 5000864 - Software Digit.Zwilling/Digit.Stadtmodel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000864 - Software Digit.Zwilling/Digit.Stadtmodel						
	Weitere investive Auszahlungen	--	100.000,00	50.000,00	--	-100.000,00	100.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	-50.000,00	--	100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzplan B 5000865 - Software Schnittst.UDP z.Visualis. imGIS

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000865 - Software Schnittst.UDP z.Visualis. imGIS							
	Weitere investive Auszahlungen	--	100.000,00	50.000,00	--	-100.000,00	100.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	-50.000,00	--	100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzplan B 5000866 - Smart City Maßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000866 - Smart City Maßnahmen							
	Weitere investive Auszahlungen	--	540.000,00	270.000,00	--	-540.000,00	540.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-540.000,00	-270.000,00	--	540.000,00	-540.000,00

Teilfinanzplan B 5000867 - HW Verleg. Sicherheitszelle Rath.Hohenli

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000867 - HW Verleg. Sicherheitszelle Rath.Hohenli							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	60.000,00	--	--	-60.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	210.000,00	150.000,00	--	-210.000,00	210.000,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-150.000,00	-150.000,00	--	150.000,00	-210.000,00

Teilfinanzplan B 5000868 - Projekte Anbindungen / Verkabelungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000868 - Projekte Anbindungen / Verkabelungen							
	Weitere investive Auszahlungen	--	200.000,00	100.000,00	--	-200.000,00	177.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-200.000,00	-100.000,00	--	200.000,00	-177.000,00

Teilfinanzplan B 5000870 - Digitalisierung / Langzeitarchivierung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000870 - Digitalisierung / Langzeitarchivierung							
	Weitere investive Auszahlungen	--	180.000,00	180.000,00	--	-180.000,00	180.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-180.000,00	-180.000,00	--	180.000,00	-180.000,00

Teilfinanzplan B 5000871 - Data Center Infrastructure Management RZ

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000871 - Data Center Infrastructure Management RZ							
	Weitere investive Auszahlungen	--	150.000,00	100.000,00	--	-150.000,00	150.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-150.000,00	-100.000,00	--	150.000,00	-150.000,00

Teilfinanzplan B 5000872 - Software "Kita-10"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000872 - Software "Kita-10"							
	Weitere investive Auszahlungen	--	150.000,00	150.000,00	--	-150.000,00	150.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-150.000,00	-150.000,00	--	150.000,00	-150.000,00

Teilfinanzplan B 5000873 - Verw.software Pers.verwalt.Gefähr.beurt.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000873 - Verw.software Pers.verwalt.Gefähr.beurt.							
	Weitere investive Auszahlungen	--	100.000,00	100.000,00	--	-100.000,00	100.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	-100.000,00	--	100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzplan B 5000875 - Sanierung Brücke Badstr. (Kabelumlegung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000875 - Sanierung Brücke Badstr. (Kabelumlegung)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000,00	--	--	-100.000,00	100.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	--	--	100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzplan B 5000896 - Jugendamtsoftware "OK.Jus"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000896 - Jugendamtsoftware "OK.Jus"							
	Weitere investive Auszahlungen	--	1.100.000,00	1.100.000,00	269.496,88	-830.503,12	830.503,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-269.496,88	830.503,12	-830.503,00

Teilfinanzplan B 5000934 - Datennetz Mobil

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000934 - Datennetz Mobil							
	Weitere investive Auszahlungen	72.967,78	4.077.032,00	3.117.032,00	2.955.588,86	-1.121.443,14	150.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.967,78	-4.077.032,00	-3.117.032,00	-2.955.588,86	1.121.443,14	-150.000,00

Teilfinanzplan B 5000946 - 3D_Laserscanner

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000946 - 3D_Laserscanner							
	Weitere investive Auszahlungen	--	165.000,00	165.000,00	--	-165.000,00	165.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-165.000,00	-165.000,00	--	165.000,00	-165.000,00

Teilfinanzplan B 5800371 - Netzwerksicherheit, IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800371 - Netzwerksicherheit, IPM							
	Weitere investive Auszahlungen	273.824,25	616.175,00	271.175,00	300.611,56	-315.563,44	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.824,25	-616.175,00	-271.175,00	-300.611,56	315.563,44	--

Teilfinanzplan B 5800375 - Linux-Server, IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800375 - Linux-Server, IPM							
	Weitere investive Auszahlungen	65.437,58	164.562,00	99.562,00	25.846,99	-138.715,01	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.437,58	-164.562,00	-99.562,00	-25.846,99	138.715,01	--

Teilfinanzplan B 5800384 - Hardware Arbeitsplatzausstatt Stadt, IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800384 - Hardware Arbeitsplatzausstatt Stadt, IPM							
	Weitere investive Auszahlungen	7.395,85	253.533,00	233.533,00	10.049,55	-243.483,45	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.395,85	-253.533,00	-233.533,00	-10.049,55	243.483,45	--

Teilfinanzplan B 5800403 - Bürokommunikation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800403 - Bürokommunikation							
	Weitere investive Auszahlungen	--	228.500,00	218.500,00	--	-228.500,00	228.500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-228.500,00	-218.500,00	--	228.500,00	-228.500,00

Teilfinanzplan B 5800404 - Einwohnermeldewesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800404 - Einwohnermeldewesen							
	Weitere investive Auszahlungen	1.934,94	124.065,00	61.065,00	56.382,86	-67.682,14	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.934,94	-124.065,00	-61.065,00	-56.382,86	67.682,14	--

Teilfinanzplan B 5800408 - AbuKo

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800408 - AbuKo							
	Weitere investive Auszahlungen	--	150.000,00	150.000,00	--	-150.000,00	6.587,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-150.000,00	-150.000,00	--	150.000,00	-6.587,00

Teilfinanzplan B 5800426 - Arbeitsplatz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800426 - Arbeitsplatz							
	Weitere investive Auszahlungen	102.679,57	373.663,00	191.263,00	126.474,11	-247.188,89	247.188,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.679,57	-373.663,00	-191.263,00	-126.474,11	247.188,89	-247.188,00

Teilfinanzplan B 5800427 - IT-Ausstattung Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800427 - IT-Ausstattung Grundschulen							
	Weitere investive Auszahlungen	662.608,92	595.563,00	106.488,00	412.865,67	-182.697,33	186.997,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.608,92	-595.563,00	-106.488,00	-412.865,67	182.697,33	-186.997,00

Teilfinanzplan B 5800428 - IT-Ausstattung Hauptschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800428 - IT-Ausstattung Hauptschulen							
	Weitere investive Auszahlungen	131.152,46	711.422,00	227.847,00	36.023,59	-675.398,41	616.798,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.152,46	-711.422,00	-227.847,00	-36.023,59	675.398,41	-616.798,00

Teilfinanzplan B 5800429 - IT-Ausstattung Sekundarschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800429 - IT-Ausstattung Sekundarschulen							
	Weitere investive Auszahlungen	1.174,30	1.241.738,00	357.825,00	--	-1.241.738,00	1.174.738,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.174,30	-1.241.738,00	-357.825,00	--	1.241.738,00	-1.174.738,00

Teilfinanzplan B 5800430 - IT-Ausstattung Förderschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800430 - IT-Ausstattung Förderschulen							
	Weitere investive Auszahlungen	195.151,39	647.423,00	163.848,00	474.162,16	-173.260,84	173.260,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.151,39	-647.423,00	-163.848,00	-474.162,16	173.260,84	-173.260,00

Teilfinanzplan B 5800431 - IT-Ausstattung Realschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800431 - IT-Ausstattung Realschulen							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.970,05	--	--	--	--	--
	Weitere investive Auszahlungen	40.236,87	797.368,00	313.793,00	47.322,83	-750.045,17	725.582,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.206,92	-797.368,00	-313.793,00	-47.322,83	750.045,17	-725.582,00

Teilfinanzplan B 5800432 - IT-Ausstattung Gymnasien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800432 - IT-Ausstattung Gymnasien							
	Weitere investive Auszahlungen	327.402,66	515.172,00	31.597,00	18.977,39	-496.194,61	496.194,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.402,66	-515.172,00	-31.597,00	-18.977,39	496.194,61	-496.194,00

Teilfinanzplan B 5800433 - IT-Ausstattung Gesamtschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800433 - IT-Ausstattung Gesamtschulen							
	Weitere investive Auszahlungen	299.344,88	621.230,00	137.655,00	292.687,59	-328.542,41	328.542,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.344,88	-621.230,00	-137.655,00	-292.687,59	328.542,41	-328.542,00

Teilfinanzplan B 5800434 - IT-Ausstattung Berufsschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800434 - IT-Ausstattung Berufsschulen							
	Weitere investive Auszahlungen	341.199,36	501.375,00	17.800,00	675.462,64	174.087,64	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.199,36	-501.375,00	-17.800,00	-675.462,64	-174.087,64	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Einzahlungen	--	25.000,00	--	1.243,66	-23.756,34	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Summe der investiven Auszahlungen	1.129.455,65	1.480.746,00	1.172.156,00	965.870,98	-514.875,02	719.510,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.129.455,65	-1.455.746,00	-1.172.156,00	-964.627,32	491.118,68	-719.510,00

0118 - Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	400,00	--	755,00	355,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	478.163,74	620.600,00	--	502.326,58	-118.273,42	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.853,46	70.000,00	--	181.868,26	111.868,26	--
10	=	Ordentliche Erträge	705.017,20	691.000,00	--	684.949,84	-6.050,16	--
11	-	Personalaufwendungen	1.210.178,04	1.133.127,67	--	1.391.058,63	257.930,96	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,62	--	--	2.250,37	2.250,37	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	120,00	120,00	--
15	-	Transferaufwendungen	121,00	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.257.466,66	4.469.951,00	--	4.662.265,47	192.314,47	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.469.014,32	5.603.078,67	--	6.055.694,47	452.615,80	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.763.997,12	-4.912.078,67	--	-5.370.744,63	-458.665,96	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	852,87	--	--	926,56	926,56	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
21	=	Finanzergebnis	-852,87	--	--	-926,56	-926,56	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.764.849,99	-4.912.078,67	--	-5.371.671,19	-459.592,52	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-4.764.849,99	-4.912.078,67	--	-5.371.671,19	-459.592,52	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.348.110,69	4.115.980,00	--	5.941.051,96	1.825.071,96	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.876,24	1.345.958,00	--	2.280.580,75	934.622,75	--
29	=	Teilergebnis	-1.425.615,54	-2.142.056,67	--	-1.711.199,98	430.856,69	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.425.615,54	-2.142.056,67	--	-1.711.199,98	430.856,69	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	400,00	--	755,00	355,00	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.775,05	620.600,00	--	398.918,89	-221.681,11	--
07	Sonstige Einzahlungen	145.750,41	70.000,00	--	146.303,26	76.303,26	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.525,46	691.000,00	--	545.977,15	-145.022,85	--
10	Personalauszahlungen	919.965,51	898.950,47	--	1.053.562,50	154.612,03	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,62	--	--	2.250,37	2.250,37	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	736,91	--	--	1.018,82	1.018,82	--
14	Transferauszahlungen	121,00	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	4.266.471,29	4.469.951,00	--	4.674.789,53	204.838,53	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.188.543,33	5.368.901,47	--	5.731.621,22	362.719,75	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.544.017,87	-4.677.901,47	--	-5.185.644,07	-507.742,60	--

0120 - Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625,00	156,00	--	3.406,27	3.250,27	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,00	300,00	--	436,00	136,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	201.555,38	191.592,00	--	240.097,09	48.505,09	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.576.672,27	3.245.574,13	--	4.006.038,78	760.464,65	--
10	=	Ordentliche Erträge	3.779.120,65	3.437.622,13	--	4.249.978,14	812.356,01	--
11	-	Personalaufwendungen	8.889.506,79	9.454.920,49	--	9.481.759,89	26.839,40	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	--	3.371,87	271,87	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730.721,90	821,00	--	-1.768.728,41	-1.769.549,41	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505.864,75	3.234.662,84	--	3.948.458,61	713.795,77	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.664.649,64	12.693.504,33	--	11.664.861,96	-1.028.642,37	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.885.528,99	-9.255.882,20	--	-7.414.883,82	1.840.998,38	--
19	+	Finanzerträge	2.006,00	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573,00	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	1.433,00	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.884.095,99	-9.255.882,20	--	-7.414.883,82	1.840.998,38	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-5.884.095,99	-9.255.882,20	--	-7.414.883,82	1.840.998,38	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.386.386,85	12.755.480,00	--	11.992.583,60	-762.896,40	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.637.405,01	14.463.033,00	--	14.387.176,31	-75.856,69	--
29	=	Teilergebnis	-8.135.114,15	-10.963.435,20	--	-9.809.476,53	1.153.958,67	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort-ge-schriebe-ner Ansatz des Haushalts-jah-res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch-tigungs- über-tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An-satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.135.114,15	-10.963.435,20	--	-9.809.476,53	1.153.958,67	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	300,00	--	492,00	192,00	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.402,33	191.592,00	--	477.053,86	285.461,86	--
07	Sonstige Einzahlungen	20.707.844,26	3.042.000,00	--	2.623.684,42	-418.315,58	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.105.430,59	3.233.892,00	--	3.101.230,28	-132.661,72	--
10	Personalauszahlungen	7.565.065,68	8.073.746,36	--	7.877.969,09	-195.777,27	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	--	3.371,87	271,87	--
15	Sonstige Auszahlungen	375.668,64	319.690,00	--	273.952,86	-45.737,14	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.940.734,32	8.396.536,36	--	8.155.293,82	-241.242,54	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.164.696,27	-5.162.644,36	--	-5.054.063,54	108.580,82	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	25.415,02	25.415,02	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	25.415,02	25.415,02	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	845.000,00	845.000,00	--	-845.000,00	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	845.000,00	845.000,00	--	-845.000,00	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	-845.000,00	-845.000,00	25.415,02	870.415,02	--

Teilfinanzplan B 5000137 - Finanzanlagen (Kauf/Verkauf)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000137 - Finanzanlagen (Kauf/Verkauf)							
	Weitere investive Auszahlungen	--	845.000,00	845.000,00	--	-845.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-845.000,00	-845.000,00	--	845.000,00	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Einzahlungen	--	--	--	25.415,02	25.415,02	--
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	25.415,02	25.415,02	--

0123 - Verwaltung der Liegenschaften
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.404,70	1.308.972,00	--	1.269.445,64	-39.526,36	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998.850,64	6.001.000,00	--	8.563.396,83	2.562.396,83	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	691,84	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.501,22	10.000,00	--	40.353,64	30.353,64	--
10	=	Ordentliche Erträge	4.846.448,40	7.319.972,00	--	9.873.196,11	2.553.224,11	--
11	-	Personalaufwendungen	1.405.747,37	1.383.095,37	--	1.428.425,68	45.330,31	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655.733,01	3.144.200,00	--	2.730.757,43	-413.442,57	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.088,00	19.995,00	--	13.038,14	-6.956,86	--
15	-	Transferaufwendungen	3.332,50	4.000,00	--	--	-4.000,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137.660,77	7.669.825,00	--	9.205.488,87	1.535.663,87	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.210.561,65	12.221.115,37	--	13.377.710,12	1.156.594,75	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.364.113,25	-4.901.143,37	--	-3.504.514,01	1.396.629,36	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.614,93	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	-2.614,93	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.366.728,18	-4.901.143,37	--	-3.504.514,01	1.396.629,36	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-7.366.728,18	-4.901.143,37	--	-3.504.514,01	1.396.629,36	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.531.492,08	6.737.208,00	--	4.034.793,33	-2.702.414,67	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.029.898,73	4.062.878,00	--	13.073.093,13	9.010.215,13	--
29	=	Teilergebnis	-3.865.134,83	-2.226.813,37	--	-12.542.813,81	-10.316.000,44	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.865.134,83	-2.226.813,37	--	-12.542.813,81	-10.316.000,44	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762.668,14	6.001.000,00	--	8.571.865,23	2.570.865,23	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,04	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	975,22	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.765.632,40	6.001.000,00	--	8.571.865,23	2.570.865,23	--
10	Personalauszahlungen	1.141.678,41	1.149.701,79	--	1.148.087,74	-1.614,05	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.204,52	3.144.200,00	--	2.885.254,76	-258.945,24	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.614,93	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	3.332,50	4.000,00	--	--	-4.000,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	7.095.892,98	7.669.825,00	--	9.469.985,63	1.800.160,63	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.542.723,34	11.967.726,79	--	13.503.328,13	1.535.601,34	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.777.090,94	-5.966.726,79	--	-4.931.462,90	1.035.263,89	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.478,00	--	--	1.232.913,00	1.232.913,00	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.544,00	1.000.000,00	--	2.310.733,40	1.310.733,40	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	1.055.022,00	1.000.000,00	--	3.543.646,40	2.543.646,40	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	10.814.090,67	60.020.872,00	22.407.872,00	1.964.901,04	-58.055.970,96	64.444.630,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.875,67	4.329.631,00	4.329.631,00	75.909,86	-4.253.721,14	2.700.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	40.524,58	955.508,00	107.108,00	133.395,95	-822.112,05	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	318.675,03	--	--	1.538.174,12	1.538.174,12	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.225.165,95	65.306.011,00	26.844.611,00	3.712.380,97	-61.593.630,03	67.144.630,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.170.143,95	-64.306.011,00	-26.844.611,00	-168.734,57	64.137.276,43	-67.144.630,00

Teilfinanzplan B 5000079 - An- und Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000079 - An- und Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden							
	Weitere investive Einzahlungen	297.544,00	1.000.000,00	--	2.310.733,40	1.310.733,40	--
	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	10.382.087,16	59.790.048,00	22.177.048,00	1.960.417,65	-57.829.630,35	64.444.630,00
	Weitere investive Auszahlungen	--	--	--	245.000,00	245.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.084.543,16	-58.790.048,00	-22.177.048,00	105.315,75	58.895.363,75	-64.444.630,00

Teilfinanzplan B 5000304 - Ankauf von Grundstücken und Immobilien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000304 - Ankauf von Grundstücken und Immobilien							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.478,00	--	--	1.232.913,00	1.232.913,00	--
	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	432.003,51	230.824,00	230.824,00	4.483,39	-226.340,61	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.172,84	--	--	--	--	--
	Weitere investive Auszahlungen	318.675,03	--	--	1.293.174,12	1.293.174,12	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.373,38	-230.824,00	-230.824,00	-64.744,51	166.079,49	--

Teilfinanzplan B 5000415 - Theater - Erwerb von Anlagevermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000415 - Theater - Erwerb von Anlagevermögen							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.605,75	3.510.899,00	3.510.899,00	4.485,50	-3.506.413,50	2.700.000,00
	Weitere investive Auszahlungen	--	725.000,00	--	84.537,56	-640.462,44	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.605,75	-4.235.899,00	-3.510.899,00	-89.023,06	4.146.875,94	-2.700.000,00

Teilfinanzplan B 5000624 - Stadthalle - Personenaufzug

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000624 - Stadthalle - Personenaufzug							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	369.600,00	369.600,00	--	-369.600,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-369.600,00	-369.600,00	--	369.600,00	--

Teilfinanzplan B 5000806 - Stadthalle - Umbau Sinfonium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000806 - Stadthalle - Umbau Sinfonium							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	358.500,00	358.500,00	--	-358.500,00	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-358.500,00	-358.500,00	--	358.500,00	--

Teilfinanzplan B 5800155 - Stadthalle, Einrichtungsgegenstände, IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800155 - Stadthalle, Einrichtungsgegenstände, IPM							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	59.715,67	59.715,67	--
	Weitere investive Auszahlungen	20.608,27	211.725,00	91.325,00	32.340,00	-179.385,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.608,27	-211.725,00	-91.325,00	-92.055,67	119.669,33	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	26.013,39	109.415,00	106.415,00	28.227,08	-81.187,92	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.013,39	-109.415,00	-106.415,00	-28.227,08	81.187,92	--

0127 - Kfz-Werkstatt

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.320,78	465.059,00	--	1.034.610,84	569.551,84	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895,00	--	--	2.950,00	2.950,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	596.221,93	683.986,00	--	814.825,22	130.839,22	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.754,15	27.434,00	--	40.704,68	13.270,68	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.606.191,86	1.176.479,00	--	1.893.090,74	716.611,74	--
11	-	Personalaufwendungen	781.765,28	1.021.306,22	--	831.813,35	-189.492,87	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.172,56	1.782.000,00	--	2.207.958,12	425.958,12	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.634.157,34	1.915.156,00	--	1.680.334,05	-234.821,95	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.464,78	32.900,00	--	40.322,42	7.422,42	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.187.559,96	4.751.362,22	--	4.760.427,94	9.065,72	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.581.368,10	-3.574.883,22	--	-2.867.337,20	707.546,02	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.581.368,10	-3.574.883,22	--	-2.867.337,20	707.546,02	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-2.581.368,10	-3.574.883,22	--	-2.867.337,20	707.546,02	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.816.013,19	8.148.571,00	--	10.299.862,16	2.151.291,16	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.971.213,67	6.309.423,00	--	8.185.343,20	1.875.920,20	--
29	=	Teilergebnis	-736.568,58	-1.735.735,22	--	-752.818,24	982.916,98	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-736.568,58	-1.735.735,22	--	-752.818,24	982.916,98	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.909,08	683.986,00	--	697.689,49	13.703,49	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	141,00	141,00	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.909,08	683.986,00	--	697.830,49	13.844,49	--
10	Personalauszahlungen	780.789,96	1.025.483,66	--	823.687,95	-201.795,71	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.142,98	1.782.000,00	--	2.171.333,51	389.333,51	--
15	Sonstige Auszahlungen	32.417,08	32.900,00	--	40.105,86	7.205,86	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.350,02	2.840.383,66	--	3.035.127,32	194.743,66	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993.440,94	-2.156.397,66	--	-2.337.296,83	-180.899,17	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.804,33	166.195,00	146.195,00	36.388,75	-129.806,25	129.806,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.804,33	166.195,00	146.195,00	36.388,75	-129.806,25	129.806,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.804,33	-166.195,00	-146.195,00	-36.388,75	129.806,25	-129.806,00

Teilfinanzplan B 5800050 - Anschaffung Werkstattausrüstung, IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800050 - Anschaffung Werkstattausrüstung, IPM							
	Weitere investive Auszahlungen	33.804,33	166.195,00	146.195,00	36.388,75	-129.806,25	129.806,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.804,33	-166.195,00	-146.195,00	-36.388,75	129.806,25	-129.806,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -

0130 - Gebäudewirtschaft
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.127.316,14	11.691.478,87	--	17.862.069,05	6.170.590,18	--
3	+	Sonstige Transfererträge	110.579,19	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.713,97	513.682,00	--	680.940,57	167.258,57	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	65.949,12	1.515,00	--	12.204,41	10.689,41	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.128.568,45	515.097,00	--	5.636.990,00	5.121.893,00	--
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	668.448,82	819.999,96	--	459.587,54	-360.412,42	--
10	=	Ordentliche Erträge	19.599.575,69	13.541.772,83	--	24.651.791,57	11.110.018,74	--
11	-	Personalaufwendungen	24.365.270,59	23.953.576,98	--	26.006.428,90	2.052.851,92	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.066.412,44	28.942.883,51	--	40.378.552,50	11.435.668,99	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.135.278,28	17.249.561,00	--	20.053.701,78	2.804.140,78	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818.702,08	359.295,48	--	1.039.856,68	680.561,20	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	80.385.663,39	70.505.316,97	--	87.478.539,86	16.973.222,89	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-60.786.087,70	-56.963.544,14	--	-62.826.748,29	-5.863.204,15	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.814,51	--	--	6.281,76	6.281,76	--
21	=	Finanzergebnis	-2.814,51	--	--	-6.281,76	-6.281,76	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.788.902,21	-56.963.544,14	--	-62.833.030,05	-5.869.485,91	--
23	+	Außerordentliche Erträge	972.182,20	--	--	355.199,31	355.199,31	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	972.182,20	--	--	355.199,31	355.199,31	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-60.788.902,21	-56.963.544,14	--	-62.833.030,05	-5.869.485,91	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.807.871,79	136.776.791,00	--	153.030.168,84	16.253.377,84	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.722.809,01	79.998.886,00	--	90.217.184,28	10.218.298,28	--
29	=	Teilergebnis	-703.839,43	-185.639,14	--	-20.045,49	165.593,65	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-703.839,43	-185.639,14	--	-20.045,49	165.593,65	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.927,70	513.682,00	--	483.659,91	-30.022,09	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.766,04	1.515,00	--	17.720,95	16.205,95	--
07	Sonstige Einzahlungen	172.127,92	5.000,00	--	33.293,77	28.293,77	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.821,66	520.197,00	--	534.674,63	14.477,63	--
10	Personalauszahlungen	23.961.180,11	23.744.261,29	--	25.200.848,71	1.456.587,42	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.247.308,22	33.802.883,51	--	40.750.380,81	6.947.497,30	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.814,51	--	--	6.281,76	6.281,76	--
15	Sonstige Auszahlungen	783.422,27	359.295,48	--	994.536,99	635.241,51	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.994.725,11	57.906.440,28	--	66.952.048,27	9.045.607,99	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.344.903,45	-57.386.243,28	--	-66.417.373,64	-9.031.130,36	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	100.000,00	--	16.235,36	-83.764,64	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.330,00	--	--	5.812,00	5.812,00	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	3.330,00	100.000,00	--	22.047,36	-77.952,64	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.726,18	2.565.355,00	1.240.355,00	224.248,71	-2.341.106,29	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.438,40	54.500,00	--	42.298,34	-12.201,66	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	16.235,36	16.235,36	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	266.164,58	2.619.855,00	1.240.355,00	282.782,41	-2.337.072,59	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262.834,58	-2.519.855,00	-1.240.355,00	-260.735,05	2.259.119,95	--

Teilfinanzplan B 5000568 - Baumaßnahmen Rathaus I

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000568 - Baumaßnahmen Rathaus I							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	400.000,00	200.000,00	105.613,58	-294.386,42	--
	Weitere investive Auszahlungen	49.276,04	--	--	--	--	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.276,04	-400.000,00	-200.000,00	-105.613,58	294.386,42	--

Teilfinanzplan B 5000622 - InSEK - Zukunft Rathaus Hohenlimburg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000622 - InSEK - Zukunft Rathaus Hohenlimburg							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	100.000,00	--	16.235,36	-83.764,64	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	198.293,00	73.293,00	--	-198.293,00	--
	Weitere investive Auszahlungen	--	--	--	16.235,36	16.235,36	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-98.293,00	-73.293,00	0,00	98.293,00	--

Teilfinanzplan B 5000815 - Photovoltaikanl. städt. Geb.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000815 - Photovoltaikanl. städt. Geb.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.937,26	1.947.062,00	947.062,00	115.276,88	-1.831.785,12	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.937,26	-1.947.062,00	-947.062,00	-115.276,88	1.831.785,12	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Einzahlungen	3.330,00	--	--	5.812,00	5.812,00	--
	Summe der investiven Auszahlungen	163.951,28	74.500,00	20.000,00	45.656,59	-28.843,41	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.621,28	-74.500,00	-20.000,00	-39.844,59	34.655,41	--

0210 - Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,00	1.000,00	--	138,00	-862,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	268.683,97	200.000,00	--	382.012,69	182.012,69	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.073,55	--	--	3.049,86	3.049,86	--
10	=	Ordentliche Erträge	278.001,52	201.000,00	--	385.200,55	184.200,55	--
11	-	Personalaufwendungen	1.003.195,02	947.911,38	--	1.114.953,01	167.041,63	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.855,66	211.300,00	--	230.096,00	18.796,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.558,28	285.500,00	--	211.840,07	-73.659,93	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.092.608,96	1.444.711,38	--	1.556.889,08	112.177,70	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-814.607,44	-1.243.711,38	--	-1.171.688,53	72.022,85	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.607,44	-1.243.711,38	--	-1.171.688,53	72.022,85	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-814.607,44	-1.243.711,38	--	-1.171.688,53	72.022,85	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.525,57	1.820.817,00	--	1.529.372,61	-291.444,39	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.733,94	2.419.237,00	--	2.029.505,94	-389.731,06	--
29	=	Teilergebnis	-1.136.815,81	-1.842.131,38	--	-1.671.821,86	170.309,52	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.136.815,81	-1.842.131,38	--	-1.671.821,86	170.309,52	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,00	1.000,00	--	138,00	-862,00	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.541,51	200.000,00	--	401.155,15	201.155,15	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.785,51	201.000,00	--	401.293,15	200.293,15	--
10	Personalauszahlungen	923.203,83	861.139,57	--	1.077.623,49	216.483,92	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.368,78	211.300,00	--	231.852,88	20.552,88	--
15	Sonstige Auszahlungen	47.108,28	285.500,00	--	193.805,02	-91.694,98	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.680,89	1.357.939,57	--	1.503.281,39	145.341,82	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.895,38	-1.156.939,57	--	-1.101.988,24	54.951,33	--

0220 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.964,90	172.960,00	--	263.127,72	90.167,72	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.099.584,27	6.773.000,00	--	7.957.492,04	1.184.492,04	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.231,97	27.000,00	--	45.614,22	18.614,22	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	154.669,15	73.500,00	--	125.079,97	51.579,97	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.885.452,14	9.429.100,00	--	7.061.412,74	-2.367.687,26	--
10	=	Ordentliche Erträge	16.401.902,43	16.475.560,00	--	15.452.726,69	-1.022.833,31	--
11	-	Personalaufwendungen	17.068.560,65	16.421.287,81	--	18.876.508,52	2.455.220,71	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.536,14	1.814.500,00	--	2.235.877,40	421.377,40	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.853,36	23.521,00	--	164.830,66	141.309,66	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.350,83	147.550,00	--	201.376,66	53.826,66	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.433.300,98	18.406.858,81	--	21.478.593,24	3.071.734,43	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.031.398,55	-1.931.298,81	--	-6.025.866,55	-4.094.567,74	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,66	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	-32,66	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.031.431,21	-1.931.298,81	--	-6.025.866,55	-4.094.567,74	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-3.031.431,21	-1.931.298,81	--	-6.025.866,55	-4.094.567,74	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.748.674,75	18.537.751,00	--	23.602.028,75	5.064.277,75	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.527.781,46	22.201.289,00	--	27.002.394,74	4.801.105,74	--
29	=	Teilergebnis	-6.810.537,92	-5.594.836,81	--	-9.426.232,54	-3.831.395,73	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.810.537,92	-5.594.836,81	--	-9.426.232,54	-3.831.395,73	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.379,99	150.000,00	--	159.525,52	9.525,52	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.496.206,13	6.773.000,00	--	7.099.117,65	326.117,65	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.694,39	27.000,00	--	39.305,37	12.305,37	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.095,90	73.500,00	--	96.682,96	23.182,96	--
07	Sonstige Einzahlungen	7.322.510,19	9.429.100,00	--	6.634.531,64	-2.794.568,36	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.163.886,60	16.452.600,00	--	14.029.163,14	-2.423.436,86	--
10	Personalauszahlungen	15.888.106,61	15.377.090,71	--	17.336.859,21	1.959.768,50	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.513,73	1.814.500,00	--	2.169.607,99	355.107,99	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	32,66	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	143.264,07	147.550,00	--	105.244,37	-42.305,63	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.257.917,07	17.339.140,71	--	19.611.711,57	2.272.570,86	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.094.030,47	-886.540,71	--	-5.582.548,43	-4.696.007,72	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	676.313,49	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	676.313,49	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	52.735,52	52.735,52	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	122.146,90	80.353,00	27.853,00	275.036,13	194.683,13	113.512,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	122.146,90	80.353,00	27.853,00	327.771,65	247.418,65	113.512,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	554.166,59	-80.353,00	-27.853,00	-327.771,65	-247.418,65	-113.512,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Einzahlungen	676.313,49	--	--	--	--	--
	Summe der investiven Auszahlungen	122.146,90	80.353,00	27.853,00	327.771,65	247.418,65	113.512,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	554.166,59	-80.353,00	-27.853,00	-327.771,65	-247.418,65	-113.512,00

0223 - Tier- und Verbraucherschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.007,67	18.667,00	--	62.651,68	43.984,68	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.665,18	82.830,00	--	76.166,56	-6.663,44	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.842,00	25.000,00	--	25.140,03	140,03	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.000,00	2.000,00	--	--	-2.000,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.620,31	2.900,00	--	8.104,17	5.204,17	--
10	=	Ordentliche Erträge	264.135,16	131.397,00	--	172.062,44	40.665,44	--
11	-	Personalaufwendungen	668.854,67	582.835,14	--	704.599,88	121.764,74	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.124,69	34.677,00	--	58.518,67	23.841,67	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.903,69	6.042,00	--	7.542,82	1.500,82	--
15	-	Transferaufwendungen	48.392,00	55.000,00	--	50.439,00	-4.561,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.855,16	93.520,00	--	167.871,03	74.351,03	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	958.130,21	772.074,14	--	988.971,40	216.897,26	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-693.995,05	-640.677,14	--	-816.908,96	-176.231,82	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-693.995,05	-640.677,14	--	-816.908,96	-176.231,82	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-693.995,05	-640.677,14	--	-816.908,96	-176.231,82	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.121,29	580.396,00	--	961.158,95	380.762,95	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.939,74	1.287.923,00	--	1.943.594,54	655.671,54	--
29	=	Teilergebnis	-1.397.813,50	-1.348.204,14	--	-1.799.344,55	-451.140,41	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.397.813,50	-1.348.204,14	--	-1.799.344,55	-451.140,41	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.277,48	17.000,00	--	120.654,81	103.654,81	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.515,03	82.830,00	--	55.964,12	-26.865,88	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.837,00	25.000,00	--	23.955,03	-1.044,97	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.000,00	--	--	-2.000,00	--
07	Sonstige Einzahlungen	3.020,00	2.900,00	--	2.648,50	-251,50	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.649,51	129.730,00	--	203.222,46	73.492,46	--
10	Personalauszahlungen	641.345,67	555.847,04	--	666.020,30	110.173,26	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.720,69	34.677,00	--	56.119,18	21.442,18	--
14	Transferauszahlungen	48.392,00	55.000,00	--	50.439,00	-4.561,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	160.258,62	93.520,00	--	168.435,00	74.915,00	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.716,98	739.044,04	--	941.013,48	201.969,44	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.067,47	-609.314,04	--	-737.791,02	-128.476,98	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.331,68	100.000,00	--	9.688,00	-90.312,00	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	58.331,68	100.000,00	--	9.688,00	-90.312,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	42.868,04	42.868,04	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.959,19	100.000,00	--	35.879,22	-64.120,78	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.959,19	100.000,00	--	78.747,26	-21.252,74	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.372,49	0,00	--	-69.059,26	-69.059,26	--

Teilfinanzplan B 5800210 - Tierschutz u. Verbraucherberatung, IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800210 - Tierschutz u. Verbraucherberatung, IPM							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.331,68	100.000,00	--	9.688,00	-90.312,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	42.868,04	42.868,04	--
	Weitere investive Auszahlungen	14.959,19	100.000,00	--	35.879,22	-64.120,78	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.372,49	0,00	--	-69.059,26	-69.059,26	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -

0260 - Brand- und Katastrophenschutz
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.531,32	145.102,00	--	413.464,95	268.362,95	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.707,82	425.000,00	--	287.694,71	-137.305,29	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236,00	--	--	675,00	675,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	257.894,54	246.000,00	--	189.323,45	-56.676,55	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	861.634,95	5.000,00	--	937.283,82	932.283,82	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.891.004,63	821.102,00	--	1.828.441,93	1.007.339,93	--
11	-	Personalaufwendungen	27.829.880,30	29.386.830,95	--	33.442.857,99	4.056.027,04	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.132,47	646.250,00	--	477.881,41	-168.368,59	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195.835,92	184.043,00	--	341.503,08	157.460,08	--
15	-	Transferaufwendungen	60.620,32	45.000,00	--	60.771,20	15.771,20	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.379,21	1.718.974,00	--	1.390.517,84	-328.456,16	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.975.848,22	31.981.097,95	--	35.713.531,52	3.732.433,57	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-28.084.843,59	-31.159.995,95	--	-33.885.089,59	-2.725.093,64	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.084.843,59	-31.159.995,95	--	-33.885.089,59	-2.725.093,64	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-28.084.843,59	-31.159.995,95	--	-33.885.089,59	-2.725.093,64	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.040.289,52	33.164.294,00	--	40.205.614,05	7.041.320,05	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.545.538,88	26.248.668,00	--	16.417.691,25	-9.830.976,75	--
29	=	Teilergebnis	-21.590.092,95	-24.244.369,95	--	-10.097.166,79	14.147.203,16	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.590.092,95	-24.244.369,95	--	-10.097.166,79	14.147.203,16	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.260,00	52.260,00	--	107.285,81	55.025,81	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.489,28	425.000,00	--	313.708,86	-111.291,14	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	175,00	175,00	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.177,96	246.000,00	--	189.402,70	-56.597,30	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.927,24	723.260,00	--	610.572,37	-112.687,63	--
10	Personalauszahlungen	19.596.930,08	20.615.986,55	--	22.497.181,44	1.881.194,89	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.691,93	646.250,00	--	527.022,76	-119.227,24	--
14	Transferauszahlungen	6.628,99	45.000,00	--	108.072,24	63.072,24	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.304.957,68	1.718.974,00	--	1.260.141,81	-458.832,19	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.421.208,68	23.026.210,55	--	24.392.418,25	1.366.207,70	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.425.281,44	-22.302.950,55	--	-23.781.845,88	-1.478.895,33	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	424.540,45	380.000,00	--	469.475,57	89.475,57	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.521,00	5.000,00	--	14.250,00	9.250,00	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	15.844,17	15.844,17	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	462.061,45	385.000,00	--	499.569,74	114.569,74	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.269,78	4.688.255,00	1.648.255,00	1.316.626,21	-3.371.628,79	643.699,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.444.329,75	18.372.286,00	14.021.786,00	4.624.639,81	-13.747.646,19	13.339.013,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.433.599,53	23.060.541,00	15.670.041,00	5.941.266,02	-17.119.274,98	13.982.712,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.971.538,08	-22.675.541,00	-15.670.041,00	-5.441.696,28	17.233.844,72	-13.982.712,00

Teilfinanzplan B 5000002 - Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000002 - Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr							
	Weitere investive Einzahlungen	37.521,00	5.000,00	--	30.094,17	25.094,17	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.789,02	--	--	678.071,11	678.071,11	--
	Weitere investive Auszahlungen	3.814.701,74	16.029.045,00	12.524.045,00	4.340.783,06	-11.688.261,94	11.310.190,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.799.969,76	-16.024.045,00	-12.524.045,00	-4.988.760,00	11.035.285,00	-11.310.190,00

Teilfinanzplan B 5000003 - Baukosten Feuerwehrgerätehäuser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000003 - Baukosten Feuerwehrgerätehäuser							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.966.480,76	782.255,00	782.255,00	638.555,10	-143.699,90	143.699,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.966.480,76	-782.255,00	-782.255,00	-638.555,10	143.699,90	-143.699,00

Teilfinanzplan B 5000061 - Brandschutzpauschale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000061 - Brandschutzpauschale							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.540,45	380.000,00	--	469.475,57	89.475,57	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	424.540,45	380.000,00	--	469.475,57	89.475,57	--

Teilfinanzplan B 5000274 - Umbaumaßnahmen Feuerwache Ost

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000274 - Umbaumaßnahmen Feuerwache Ost							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	666.000,00	666.000,00	--	-666.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-666.000,00	-666.000,00	--	666.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000708 - Neubau Wache Mitte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000708 - Neubau Wache Mitte							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.000.000,00	--	--	-2.000.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000.000,00	--	--	2.000.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000817 - Neubau FGH Wehringhausen/Eilpe-Delstern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000817 - Neubau FGH Wehringhausen/Eilpe-Delstern							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	740.000,00	--	--	-740.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-740.000,00	--	--	740.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000819 - Wache Haspe (Umbau HaTüWe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000819 - Wache Haspe (Umbau HaTüWe)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000,00	200.000,00	--	-500.000,00	500.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-500.000,00	-200.000,00	--	500.000,00	-500.000,00

Teilfinanzplan B 5800017 - Großschadenereign./Katastr.Schutz IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800017 - Großschadenereign./Katastr.Schutz IPM							
	Weitere investive Auszahlungen	442.691,06	1.406.116,00	690.616,00	114.176,78	-1.291.939,22	1.279.939,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.691,06	-1.406.116,00	-690.616,00	-114.176,78	1.291.939,22	-1.279.939,00

Teilfinanzplan B 5800264 - Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800264 - Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM							
	Weitere investive Auszahlungen	186.936,95	937.125,00	807.125,00	169.679,97	-767.445,03	748.884,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.936,95	-937.125,00	-807.125,00	-169.679,97	767.445,03	-748.884,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -

0270 - Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.514,46	2.510,00	--	33.459,13	30.949,13	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.669.337,20	28.381.594,00	--	25.172.256,39	-3.209.337,61	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	518.858,31	471.200,00	--	460.908,92	-10.291,08	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.351,10	5.000,00	--	48.613,11	43.613,11	--
10	=	Ordentliche Erträge	23.508.421,07	28.860.304,00	--	25.715.237,55	-3.145.066,45	--
11	-	Personalaufwendungen	2.497.862,05	2.104.862,91	--	2.767.656,55	662.793,64	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009.540,36	12.601.500,00	--	6.360.279,92	-6.241.220,08	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.249,05	60.404,00	--	126.276,98	65.872,98	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.647,78	83.500,00	--	2.075.512,78	1.992.012,78	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.647.299,24	14.850.266,91	--	11.329.726,23	-3.520.540,68	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	14.861.121,83	14.010.037,09	--	14.385.511,32	375.474,23	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.861.121,83	14.010.037,09	--	14.385.511,32	375.474,23	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	14.861.121,83	14.010.037,09	--	14.385.511,32	375.474,23	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.576.562,12	2.462.616,00	--	3.788.606,39	1.325.990,39	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.558.491,46	16.322.335,00	--	9.957.411,29	-6.364.923,71	--
29	=	Teilergebnis	-120.807,51	150.318,09	--	8.216.706,42	8.066.388,33	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.807,51	150.318,09	--	8.216.706,42	8.066.388,33	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.492.095,66	28.381.594,00	--	14.332.645,15	-14.048.948,85	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.294,95	471.200,00	--	462.789,68	-8.410,32	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.048.390,61	28.852.794,00	--	14.795.434,83	-14.057.359,17	--
10	Personalauszahlungen	2.007.362,39	1.870.032,29	--	2.124.164,44	254.132,15	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570.287,28	12.601.500,00	--	5.763.555,43	-6.837.944,57	--
15	Sonstige Auszahlungen	42.591,48	83.500,00	--	38.676,61	-44.823,39	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.620.241,15	14.555.032,29	--	7.926.396,48	-6.628.635,81	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.428.149,46	14.297.761,71	--	6.869.038,35	-7.428.723,36	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.840,00	5.000,00	--	500,00	-4.500,00	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	2.840,00	5.000,00	--	500,00	-4.500,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	9.450.000,00	6.615.000,00	74.661,38	-9.375.338,62	6.426.420,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869.807,90	7.116.981,00	4.736.981,00	1.690.706,51	-5.426.274,49	5.425.191,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	869.807,90	16.566.981,00	11.351.981,00	1.765.367,89	-14.801.613,11	11.851.611,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-866.967,90	-16.561.981,00	-11.351.981,00	-1.764.867,89	14.797.113,11	-11.851.611,00

Teilfinanzplan B 5000005 - Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000005 - Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör							
	Weitere investive Einzahlungen	2.840,00	5.000,00	--	500,00	-4.500,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	1.082,31	1.082,31	--
	Weitere investive Auszahlungen	828.264,15	6.732.032,00	4.492.032,00	1.529.576,05	-5.202.455,95	5.201.373,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-825.424,15	-6.727.032,00	-4.492.032,00	-1.530.158,36	5.196.873,64	-5.201.373,00

Teilfinanzplan B 5000386 - Rettungswache Dahl

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000386 - Rettungswache Dahl							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	3.000.000,00	3.000.000,00	10.603,87	-2.989.396,13	2.989.396,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-10.603,87	2.989.396,13	-2.989.396,00

Teilfinanzplan B 5000387 - Rettungswache Gasstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000387 - Rettungswache Gasstr.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	3.350.000,00	2.215.000,00	10.603,86	-3.339.396,14	3.339.396,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-3.350.000,00	-2.215.000,00	-10.603,86	3.339.396,14	-3.339.396,00

Teilfinanzplan B 5000388 - Rettungsw. Haßley

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000388 - Rettungsw. Haßley							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	800.000,00	800.000,00	--	-800.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-800.000,00	-800.000,00	--	800.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000707 - Rettungswache Nord

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000707 - Rettungswache Nord							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.400.000,00	200.000,00	--	-1.400.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.400.000,00	-200.000,00	--	1.400.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000816 - Standort f. das Notarzteinsatzfahrz. NEF

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000816 - Standort f. das Notarzteinsatzfahrz. NEF							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	700.000,00	200.000,00	--	-700.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-700.000,00	-200.000,00	--	700.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000818 - Umbau Rettungswache Ost

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000818 - Umbau Rettungswache Ost							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000,00	200.000,00	--	-200.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-200.000,00	-200.000,00	--	200.000,00	--

Teilfinanzplan B 5800168 - Lehranstalt Rettungsassistenten, IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800168 - Lehranstalt Rettungsassistenten, IPM							
	Weitere investive Auszahlungen	41.543,75	384.949,00	244.949,00	161.130,46	-223.818,54	223.818,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.543,75	-384.949,00	-244.949,00	-161.130,46	223.818,54	-223.818,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	--	0,00	--	52.371,34	52.371,34	97.628,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0,00	--	-52.371,34	-52.371,34	-97.628,00

0311 - Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.484.389,59	7.818.479,00	--	6.458.284,92	-1.360.194,08	--
3	+	Sonstige Transfererträge	2.561,00	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.790,00	2.450.000,00	--	2.039.766,00	-410.234,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	99,45	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	8.325.840,04	10.268.479,00	--	8.498.050,92	-1.770.428,08	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.130,56	1.721.708,00	--	2.037.826,26	316.118,26	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.940,57	60.153,00	--	30.700,07	-29.452,93	--
15	-	Transferaufwendungen	11.753.494,04	11.572.000,00	--	13.457.118,75	1.885.118,75	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.087,15	1.019.830,00	--	667.549,17	-352.280,83	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.672.652,32	14.373.691,00	--	16.193.194,25	1.819.503,25	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.346.812,28	-4.105.212,00	--	-7.695.143,33	-3.589.931,33	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.346.812,28	-4.105.212,00	--	-7.695.143,33	-3.589.931,33	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-5.346.812,28	-4.105.212,00	--	-7.695.143,33	-3.589.931,33	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.596,86	461,00	--	-87,00	-548,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.498.140,75	10.867.529,00	--	11.810.321,57	942.792,57	--
29	=	Teilergebnis	-16.847.549,89	-14.972.280,00	--	-19.505.551,90	-4.533.271,90	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.847.549,89	-14.972.280,00	--	-19.505.551,90	-4.533.271,90	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.340.546,89	6.800.000,00	--	7.476.804,32	676.804,32	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.395,15	2.450.000,00	--	1.817.079,18	-632.920,82	--
07	Sonstige Einzahlungen	-4.285,54	--	--	2.321,28	2.321,28	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.928.656,50	9.250.000,00	--	9.296.204,78	46.204,78	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.867,17	1.721.708,00	--	2.034.021,69	312.313,69	--
14	Transferauszahlungen	10.632.733,36	11.572.000,00	--	14.507.401,13	2.935.401,13	--
15	Sonstige Auszahlungen	431.027,43	1.019.830,00	--	666.549,52	-353.280,48	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.498.627,96	14.313.538,00	--	17.207.972,34	2.894.434,34	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.569.971,46	-5.063.538,00	--	-7.911.767,56	-2.848.229,56	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.737,80	--	--	158.011,00	158.011,00	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	29.737,80	--	--	158.011,00	158.011,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902.767,99	37.875.737,00	29.884.096,00	10.296.619,51	-27.579.117,49	18.202.446,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	126.091,82	1.070.344,00	530.726,00	545.616,79	-524.727,21	126.968,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	3.203,30	3.203,30	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	595.194,72	595.194,72	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.028.859,81	38.946.081,00	30.414.822,00	11.440.634,32	-27.505.446,68	18.329.414,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	-4.999.122,01	-38.946.081,00	-30.414.822,00	-11.282.623,32	27.663.457,68	-18.329.414,00

Teilfinanzplan B 5000419 - GS Hestert - Neubau Pavillon

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000419 - GS Hestert - Neubau Pavillon							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.145,41	3.422.429,00	2.922.429,00	3.069.123,21	-353.305,79	353.305,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.145,41	-3.422.429,00	-2.922.429,00	-3.069.123,21	353.305,79	-353.305,00

Teilfinanzplan B 5000425 - GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000425 - GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.356,51	8.822.824,00	7.359.993,00	1.166.034,75	-7.656.789,25	7.653.585,00
	Weitere investive Auszahlungen	--	--	--	3.203,30	3.203,30	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.356,51	-8.822.824,00	-7.359.993,00	-1.169.238,05	7.653.585,95	-7.653.585,00

Teilfinanzplan B 5000476 - Schul-Netz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000476 - Schul-Netz							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.520,39	1.681.659,00	1.681.659,00	324.651,55	-1.357.007,45	168.257,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.520,39	-1.681.659,00	-1.681.659,00	-324.651,55	1.357.007,45	-168.257,00

Teilfinanzplan B 5000534 - GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000534 - GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	217.055,00	49.991,00	6.750,01	-210.304,99	210.304,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-217.055,00	-49.991,00	-6.750,01	210.304,99	-210.304,00

Teilfinanzplan B 5000537 - GS Emst (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000537 - GS Emst (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.065,96	214.158,00	214.158,00	221.704,78	7.546,78	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.065,96	-214.158,00	-214.158,00	-221.704,78	-7.546,78	--

Teilfinanzplan B 5000538 - GS Erwin-Hegemann (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000538 - GS Erwin-Hegemann (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.344,92	146.718,00	146.718,00	64.169,85	-82.548,15	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.344,92	-146.718,00	-146.718,00	-64.169,85	82.548,15	--

Teilfinanzplan B 5000539 - GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000539 - GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	287.690,00	130.788,00	12.250,74	-275.439,26	275.439,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-287.690,00	-130.788,00	-12.250,74	275.439,26	-275.439,00

Teilfinanzplan B 5000540 - GS Fr.-v.-Stein Filiale Liebfr. (DP)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000540 - GS Fr.-v.-Stein Filiale Liebfr. (DP)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	116.657,00	28.421,00	10.591,39	-106.065,61	106.065,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-116.657,00	-28.421,00	-10.591,39	106.065,61	-106.065,00

Teilfinanzplan B 5000541 - GS Friedrich-Harkort (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000541 - GS Friedrich-Harkort (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.528,53	290.722,00	290.722,00	--	-290.722,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.528,53	-290.722,00	-290.722,00	--	290.722,00	--

Teilfinanzplan B 5000542 - GS Funckepark (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000542 - GS Funckepark (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.381,30	194.720,00	194.720,00	87.613,05	-107.106,95	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.381,30	-194.720,00	-194.720,00	-87.613,05	107.106,95	--

Teilfinanzplan B 5000546 - GS Goldberg (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000546 - GS Goldberg (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.872,13	174.457,00	174.457,00	6.277,55	-168.179,45	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.872,13	-174.457,00	-174.457,00	-6.277,55	168.179,45	--

Teilfinanzplan B 5000547 - GS Goldberg Filialkl. (DP)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000547 - GS Goldberg Filialkl. (DP)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.529,85	123.045,00	123.045,00	2.963,10	-120.081,90	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.529,85	-123.045,00	-123.045,00	-2.963,10	120.081,90	--

Teilfinanzplan B 5000548 - GS Auf der Heide (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000548 - GS Auf der Heide (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	237.234,00	98.847,00	10.803,61	-226.430,39	226.430,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-237.234,00	-98.847,00	-10.803,61	226.430,39	-226.430,00

Teilfinanzplan B 5000549 - GS Helfe (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000549 - GS Helfe (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	122.989,00	42.766,00	8.620,74	-114.368,26	114.368,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-122.989,00	-42.766,00	-8.620,74	114.368,26	-114.368,00

Teilfinanzplan B 5000550 - GS Henry-van-de-Velde (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000550 - GS Henry-van-de-Velde (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.023,57	228.602,00	--	7.005,41	-221.596,59	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.023,57	-228.602,00	--	-7.005,41	221.596,59	--

Teilfinanzplan B 5000553 - GS Im Kley (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000553 - GS Im Kley (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.325,31	219.653,00	99.686,00	3.339,62	-216.313,38	216.313,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.325,31	-219.653,00	-99.686,00	-3.339,62	216.313,38	-216.313,00

Teilfinanzplan B 5000554 - GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000554 - GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	373.930,00	93.630,00	10.133,97	-363.796,03	363.796,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-373.930,00	-93.630,00	-10.133,97	363.796,03	-363.796,00

Teilfinanzplan B 5000555 - GS Janusz-Korczak (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000555 - GS Janusz-Korczak (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.215,80	197.612,00	197.612,00	--	-197.612,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.215,80	-197.612,00	-197.612,00	--	197.612,00	--

Teilfinanzplan B 5000562 - GS Vincke (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000562 - GS Vincke (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	213.481,00	58.797,00	8.662,68	-204.818,32	204.818,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-213.481,00	-58.797,00	-8.662,68	204.818,32	-204.818,00

Teilfinanzplan B 5000563 - GS Volmetal (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000563 - GS Volmetal (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.211,20	305.928,00	305.928,00	--	-305.928,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.211,20	-305.928,00	-305.928,00	--	305.928,00	--

Teilfinanzplan B 5000569 - GS Goldberg (Schulstr)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000569 - GS Goldberg (Schulstr)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.614,03	1.527.740,00	797.916,00	21.676,79	-1.506.063,21	1.506.063,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.614,03	-1.527.740,00	-797.916,00	-21.676,79	1.506.063,21	-1.506.063,00

Teilfinanzplan B 5000570 - GS Goldberg (Franzstr) Baumaßnahme

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000570 - GS Goldberg (Franzstr) Baumaßnahme							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838.415,11	5.173.894,00	5.041.620,00	2.429.029,62	-2.744.864,38	4.794.864,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.838.415,11	-5.173.894,00	-5.041.620,00	-2.429.029,62	2.744.864,38	-4.794.864,00

Teilfinanzplan B 5000634 - GS Berchum - Erneuerung Pavillon

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000634 - GS Berchum - Erneuerung Pavillon							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.861,63	3.496.848,00	2.996.848,00	2.211.499,22	-1.285.348,78	1.285.348,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.861,63	-3.496.848,00	-2.996.848,00	-2.211.499,22	1.285.348,78	-1.285.348,00

Teilfinanzplan B 5000635 - GS Gebaeude Kueckelhausen - Reaktivie

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000635 - GS Gebaeude Kueckelhausen - Reaktivie							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	988.864,00	188.864,00	--	-988.864,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-988.864,00	-188.864,00	--	988.864,00	--

Teilfinanzplan B 5000639 - GS Im Kley (Reh) - Erneuerung Pavillons

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000639 - GS Im Kley (Reh) - Erneuerung Pavillons							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.902.400,00	300.000,00	--	-1.902.400,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.902.400,00	-300.000,00	--	1.902.400,00	--

Teilfinanzplan B 5000641 - GS Overberg - bauliche Erweiterung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000641 - GS Overberg - bauliche Erweiterung							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000,00	--	--	-200.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-200.000,00	--	--	200.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000642 - GS Astrid-Lindgren - Sanierung OGS Kuech

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000642 - GS Astrid-Lindgren - Sanierung OGS Kuech							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000,00	150.000,00	2.345,00	-147.655,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-150.000,00	-150.000,00	-2.345,00	147.655,00	--

Teilfinanzplan B 5000694 - GS E.-Schumacher

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000694 - GS E.-Schumacher							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	400.000,00	400.000,00	46.716,04	-353.283,96	353.283,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-400.000,00	-400.000,00	-46.716,04	353.283,96	-353.283,00

Teilfinanzplan B 5000821 - GS Terra 1 - Zusatzkosten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000821 - GS Terra 1 - Zusatzkosten							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.592,75	213.810,00	213.810,00	97.397,45	-116.412,55	71.425,00
	Weitere investive Auszahlungen	--	--	--	6.914,79	6.914,79	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.592,75	-213.810,00	-213.810,00	-104.312,24	109.497,76	-71.425,00

Teilfinanzplan B 5000822 - GS Goldberg - Ausstattung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000822 - GS Goldberg - Ausstattung							
	Weitere investive Auszahlungen	--	148.700,00	--	--	-148.700,00	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-148.700,00	--	--	148.700,00	--

Teilfinanzplan B 5000826 - GS Vincke - Erweit. OGS

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000826 - GS Vincke - Erweit. OGS						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000,00	100.000,00	--	-100.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	-100.000,00	--	100.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000827 - GS Emst / R.-Varnhagen Kolleg - Umb.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000827 - GS Emst / R.-Varnhagen Kolleg - Umb.						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000,00	100.000,00	--	-100.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	-100.000,00	--	100.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000828 - GS Erwin-Hegemann - Umbau OGS

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000828 - GS Erwin-Hegemann - Umbau OGS							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000,00	--	--	-100.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	--	--	100.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000832 - OGS Ausstattung - weiße Ware

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000832 - OGS Ausstattung - weiße Ware							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	5.698,61	5.698,61	--
	Weitere investive Auszahlungen	53.871,57	111.584,00	111.584,00	36.665,29	-74.918,71	31.847,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.871,57	-111.584,00	-111.584,00	-42.363,90	69.220,10	-31.847,00

Teilfinanzplan B 5000922 - GS A.-Lindgren-Erweiterung Hauptstandort

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000922 - GS A.-Lindgren-Erweiterung Hauptstandort							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000,00	--	--	-300.000,00	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-300.000,00	--	--	300.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000923 - GS E. Schumacher - Ausbau Hausmeisterwoh

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000923 - GS E. Schumacher - Ausbau Hausmeisterwoh							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	400.000,00	400.000,00	--	-400.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-400.000,00	-400.000,00	--	400.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000925 - Grundschule Altenhagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000925 - Grundschule Altenhagen							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000,00	100.000,00	--	-100.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	-100.000,00	--	100.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000935 - GS Friedrich-Harkort - Techn.Anl.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000935 - GS Friedrich-Harkort - Techn.Anl.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	4.250.000,00	4.250.000,00	27.076,93	-4.222.923,07	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-27.076,93	4.222.923,07	--

Teilfinanzplan B 5800400 - OGS - Neuausstattung - GS

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800400 - OGS - Neuausstattung - GS							
	Weitere investive Auszahlungen	25.376,36	428.223,00	201.423,00	174.600,10	-253.622,90	20.002,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.376,36	-428.223,00	-201.423,00	-174.600,10	253.622,90	-20.002,00

Teilfinanzplan B 5800402 - NeubauGSTerra - allg. Ausstattung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800402 - NeubauGSTerra - allg. Ausstattung							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.400,00	--	--	79.276,34	79.276,34	--
	Weitere investive Auszahlungen	31.030,17	169.559,00	169.559,00	10.425,58	-159.133,42	75.119,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.430,17	-169.559,00	-169.559,00	-89.701,92	79.857,08	-75.119,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Einzahlungen	29.737,80	--	--	158.011,00	158.011,00	--
	Summe der investiven Auszahlungen	1.160.177,31	1.092.896,00	678.831,00	1.267.413,25	174.517,25	298.783,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.130.439,51	-1.092.896,00	-678.831,00	-1.109.402,25	-16.506,25	-298.783,00

0312 - Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.994,22	183.342,00	--	296.491,20	113.149,20	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
3	+	Sonstige Transfererträge	243,90	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-90,00	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	146.148,12	183.342,00	--	296.491,20	113.149,20	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.670,02	267.141,00	--	290.659,16	23.518,16	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	3.257,00	--	--	-3.257,00	--
15	-	Transferaufwendungen	168.900,00	176.407,00	--	173.950,00	-2.457,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,96	30.100,00	--	217.013,12	186.913,12	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	415.521,98	476.905,00	--	681.622,28	204.717,28	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-269.373,86	-293.563,00	--	-385.131,08	-91.568,08	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	712,40	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	-712,40	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.086,26	-293.563,00	--	-385.131,08	-91.568,08	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-270.086,26	-293.563,00	--	-385.131,08	-91.568,08	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-243,90	55,00	--	0,00	-55,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.108.475,97	2.002.447,00	--	2.034.965,10	32.518,10	--
29	=	Teilergebnis	-2.378.806,13	-2.295.955,00	--	-2.420.096,18	-124.141,18	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.378.806,13	-2.295.955,00	--	-2.420.096,18	-124.141,18	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.700,00	153.206,00	--	73.050,00	-80.156,00	--
07	Sonstige Einzahlungen	-670,52	--	--	35,00	35,00	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.029,48	153.206,00	--	73.085,00	-80.121,00	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.162,27	267.141,00	--	291.415,33	24.274,33	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	712,40	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	168.900,00	176.407,00	--	173.950,00	-2.457,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	951,96	30.100,00	--	217.013,12	186.913,12	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.726,63	473.648,00	--	682.378,45	208.730,45	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.697,15	-320.442,00	--	-609.293,45	-288.851,45	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.085,35	956.521,00	614.589,00	20.595,87	-935.925,13	668.975,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	-767,68	11.000,00	--	2.270,80	-8.729,20	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.137.317,67	967.521,00	614.589,00	22.866,67	-944.654,33	668.975,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.137.317,67	-967.521,00	-614.589,00	-22.866,67	944.654,33	-668.975,00

Teilfinanzplan B 5000530 - HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000530 - HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	238.227,00	--	16.630,29	-221.596,71	221.596,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-238.227,00	--	-16.630,29	221.596,71	-221.596,00

Teilfinanzplan B 5000532 - HS Geschw.Scholl Filialkl.(Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000532 - HS Geschw.Scholl Filialkl.(Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	153.305,00	49.600,00	140,85	-153.164,15	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-153.305,00	-49.600,00	-140,85	153.164,15	--

Teilfinanzplan B 5000644 - HS Hohenlimburg - Massnahmen am Gebaeude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000644 - HS Hohenlimburg - Massnahmen am Gebaeude							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.566,92	378.175,00	378.175,00	1.043,34	-377.131,66	377.131,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.566,92	-378.175,00	-378.175,00	-1.043,34	377.131,66	-377.131,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen						
	Summe der investiven Auszahlungen	1.132.750,75	197.814,00	186.814,00	5.052,19	-192.761,81	70.248,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.132.750,75	-197.814,00	-186.814,00	-5.052,19	192.761,81	-70.248,00

0315 - Realschulen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.331,72	171.455,00	--	78.725,51	-92.729,49	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
3	+	Sonstige Transfererträge	325,21	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	133.656,93	171.455,00	--	78.725,51	-92.729,49	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.451,65	554.900,00	--	632.948,20	78.048,20	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.838,00	--	1,17	-4.836,83	--
15	-	Transferaufwendungen	138.200,00	143.305,00	--	138.700,00	-4.605,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.519,33	38.425,00	--	11.558,23	-26.866,77	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	614.170,98	741.468,00	--	783.207,60	41.739,60	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-480.514,05	-570.013,00	--	-704.482,09	-134.469,09	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	447,93	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	-447,93	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.961,98	-570.013,00	--	-704.482,09	-134.469,09	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-480.961,98	-570.013,00	--	-704.482,09	-134.469,09	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-325,21	--	--	0,00	0,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.037.324,39	2.685.367,00	--	3.149.843,12	464.476,12	--
29	=	Teilergebnis	-3.518.611,58	-3.255.380,00	--	-3.854.325,21	-598.945,21	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.518.611,58	-3.255.380,00	--	-3.854.325,21	-598.945,21	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.300,00	133.305,00	--	65.000,00	-68.305,00	--
07	Sonstige Einzahlungen	-566,54	--	--	1.040,54	1.040,54	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.733,46	133.305,00	--	66.040,54	-67.264,46	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.007,36	554.900,00	--	635.900,79	81.000,79	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	447,93	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	138.200,00	143.305,00	--	138.700,00	-4.605,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	5.477,21	38.425,00	--	12.600,35	-25.824,65	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.132,50	736.630,00	--	787.201,14	50.571,14	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.399,04	-603.325,00	--	-721.160,60	-117.835,60	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.508,20	1.133.207,00	724.832,00	47.044,90	-1.086.162,10	800.581,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	--	16.500,00	--	2.637,00	-13.863,00	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	273.508,20	1.149.707,00	724.832,00	49.681,90	-1.100.025,10	800.581,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.508,20	-1.149.707,00	-724.832,00	-49.681,90	1.100.025,10	-800.581,00

Teilfinanzplan B 5000526 - RS Halden (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000526 - RS Halden (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	111.713,00	--	4.740,60	-106.972,40	106.972,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-111.713,00	--	-4.740,60	106.972,40	-106.972,00

Teilfinanzplan B 5000527 - RS Haspe (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000527 - RS Haspe (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	462.921,00	166.259,00	20.778,07	-442.142,93	442.142,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-462.921,00	-166.259,00	-20.778,07	442.142,93	-442.142,00

Teilfinanzplan B 5000528 - RS Heinrich-Heine (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000528 - RS Heinrich-Heine (Digitalpakt)							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.052,27	285.579,00	285.579,00	--	-285.579,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.052,27	-285.579,00	-285.579,00	--	285.579,00	--

Teilfinanzplan B 5000529 - RS Hohenlimburg (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000529 - RS Hohenlimburg (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	272.994,00	272.994,00	21.526,23	-251.467,77	251.467,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-272.994,00	-272.994,00	-21.526,23	251.467,77	-251.467,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	22.455,93	16.500,00	--	2.637,00	-13.863,00	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.455,93	-16.500,00	--	-2.637,00	13.863,00	--

0316 - Sekundarschulen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.596,69	24.000,00	--	42.698,21	18.698,21	--
3	+	Sonstige Transfererträge	203,25	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	9.799,94	24.000,00	--	42.698,21	18.698,21	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.605,01	271.245,00	--	168.739,64	-102.505,36	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.509,28	24.260,00	--	14.649,35	-9.610,65	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	181.114,29	295.505,00	--	183.388,99	-112.116,01	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-171.314,35	-271.505,00	--	-140.690,78	130.814,22	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.314,35	-271.505,00	--	-140.690,78	130.814,22	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	514,97	514,97	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	514,97	514,97	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-171.314,35	-271.505,00	--	-140.690,78	130.814,22	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203,25	--	--	0,00	0,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886.736,99	2.322.294,00	--	1.938.361,38	-383.932,62	--
29	=	Teilergebnis	-2.058.254,59	-2.593.799,00	--	-2.079.052,16	514.746,84	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.058.254,59	-2.593.799,00	--	-2.079.052,16	514.746,84	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.380,00	--	--	-27.380,00	-27.380,00	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	-1.375,37	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.159,63	--	--	-27.380,00	-27.380,00	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.560,02	271.245,00	--	167.285,27	-103.959,73	--
15	Sonstige Auszahlungen	9.044,57	24.260,00	--	15.114,06	-9.145,94	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.604,59	295.505,00	--	182.399,33	-113.105,67	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.444,96	-295.505,00	--	-209.779,33	85.725,67	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.295,26	258.488,00	33.000,00	17.221,03	-241.266,97	208.266,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	1.115,49	11.000,00	--	--	-11.000,00	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.410,75	269.488,00	33.000,00	17.221,03	-252.266,97	208.266,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.410,75	-269.488,00	-33.000,00	-17.221,03	252.266,97	-208.266,00

Teilfinanzplan B 5000524 - SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000524 - SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	137.489,00	--	6.376,47	-131.112,53	131.112,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-137.489,00	--	-6.376,47	131.112,53	-131.112,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	4.410,75	131.999,00	33.000,00	10.844,56	-121.154,44	77.154,00
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.410,75	-131.999,00	-33.000,00	-10.844,56	121.154,44	-77.154,00

0317 - Gymnasien/Kollegs
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.339,08	238.946,00	--	150.832,74	-88.113,26	--
3	+	Sonstige Transfererträge	569,11	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-164,00	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	171.744,19	238.946,00	--	150.832,74	-88.113,26	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.233,42	915.194,00	--	865.749,19	-49.444,81	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	181,00	11.236,00	--	182,00	-11.054,00	--
15	-	Transferaufwendungen	175.721,61	173.401,00	--	186.207,02	12.806,02	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.275,65	100.720,00	--	72.502,76	-28.217,24	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.074.411,68	1.200.551,00	--	1.124.640,97	-75.910,03	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-902.667,49	-961.605,00	--	-973.808,23	-12.203,23	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569,02	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	-569,02	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-903.236,51	-961.605,00	--	-973.808,23	-12.203,23	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-903.236,51	-961.605,00	--	-973.808,23	-12.203,23	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-436,11	139,00	--	133,00	-6,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.782.138,46	5.505.817,00	--	5.913.274,92	407.457,92	--
29	=	Teilergebnis	-6.685.811,08	-6.467.283,00	--	-6.886.950,15	-419.667,15	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.685.811,08	-6.467.283,00	--	-6.886.950,15	-419.667,15	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.687,56	138.781,00	--	73.600,00	-65.181,00	--
07	Sonstige Einzahlungen	-164,00	--	--	660,00	660,00	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.523,56	138.781,00	--	74.260,00	-64.521,00	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.728,69	915.194,00	--	858.578,43	-56.615,57	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	569,02	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	175.721,61	173.401,00	--	186.207,02	12.806,02	--
15	Sonstige Auszahlungen	41.489,24	100.720,00	--	77.353,00	-23.367,00	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.508,56	1.189.315,00	--	1.122.138,45	-67.176,55	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.985,00	-1.050.534,00	--	-1.047.878,45	2.655,55	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.351,45	1.030.253,00	--	1.070.304,22	40.051,22	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	258,00	258,00	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	1.104.351,45	1.030.253,00	--	1.070.562,22	40.309,22	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223.636,04	10.302.255,00	6.638.314,00	3.174.059,05	-7.128.195,95	5.584.402,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.488,72	38.500,00	--	6.147,38	-32.352,62	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.242.124,76	10.340.755,00	6.638.314,00	3.180.206,43	-7.160.548,57	5.584.402,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.773,31	-9.310.502,00	-6.638.314,00	-2.109.644,21	7.200.857,79	-5.584.402,00

Teilfinanzplan B 5000421 - GYM Hohenlimburg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000421 - GYM Hohenlimburg							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	612.800,00	612.800,00	--	-612.800,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-612.800,00	-612.800,00	--	612.800,00	--

Teilfinanzplan B 5000515 - GYM Albrecht-Dürer (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000515 - GYM Albrecht-Dürer (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	146.555,00	--	5.672,23	-140.882,77	140.882,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-146.555,00	--	-5.672,23	140.882,77	-140.882,00

Teilfinanzplan B 5000516 - GYM Christian-Rohlf's (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000516 - GYM Christian-Rohlf's (Digitalpakt)							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.942,16	571.411,00	571.411,00	418.315,36	-153.095,64	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.942,16	-571.411,00	-571.411,00	-418.315,36	153.095,64	--

Teilfinanzplan B 5000517 - GYM Fichte (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000517 - GYM Fichte (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	233.248,00	233.248,00	22.518,54	-210.729,46	210.729,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-233.248,00	-233.248,00	-22.518,54	210.729,46	-210.729,00

Teilfinanzplan B 5000518 - GYM Hohenlimburg (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000518 - GYM Hohenlimburg (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.090,44	743.428,00	743.428,00	323.571,98	-419.856,02	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.090,44	-743.428,00	-743.428,00	-323.571,98	419.856,02	--

Teilfinanzplan B 5000519 - GYM Hohenlimburg Filialkl. (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000519 - GYM Hohenlimburg Filialkl. (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.945,84	219.764,00	219.764,00	2.568,65	-217.195,35	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.945,84	-219.764,00	-219.764,00	-2.568,65	217.195,35	--

Teilfinanzplan B 5000521 - GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000521 - GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	117.386,00	--	15.695,75	-101.690,25	101.690,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-117.386,00	--	-15.695,75	101.690,25	-101.690,00

Teilfinanzplan B 5000522 - GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000522 - GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	229.355,00	229.355,00	28.945,55	-200.409,45	200.409,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-229.355,00	-229.355,00	-28.945,55	200.409,45	-200.409,00

Teilfinanzplan B 5000636 - GYM Albrecht-Dürer G9

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000636 - GYM Albrecht-Dürer G9							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	4.978.000,00	1.678.000,00	387.336,02	-4.590.663,98	4.590.663,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-4.978.000,00	-1.678.000,00	-387.336,02	4.590.663,98	-4.590.663,00

Teilfinanzplan B 5000637 - GYM Theodor-Heuss - Erweiterung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000637 - GYM Theodor-Heuss - Erweiterung							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	115.000,00	15.000,00	--	-115.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-115.000,00	-15.000,00	--	115.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000700 - Auszahlungspausch. - Belastungsausgleich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000700 - Auszahlungspausch. - Belastungsausgleich							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.104.351,45	1.030.253,00	--	1.070.304,22	40.051,22	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.104.351,45	1.030.253,00	--	1.070.304,22	40.051,22	--

Teilfinanzplan B 5000748 - GYM Theodor - Heuss - Container

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000748 - GYM Theodor - Heuss - Container							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.786,28	2.306.213,00	2.306.213,00	1.966.183,55	-340.029,45	340.029,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.786,28	-2.306.213,00	-2.306.213,00	-1.966.183,55	340.029,45	-340.029,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Summe der investiven Einzahlungen	--	--	--	258,00	258,00	--
	Summe der investiven Auszahlungen	310.360,04	67.595,00	29.095,00	9.398,80	-58.196,20	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.360,04	-67.595,00	-29.095,00	-9.140,80	58.454,20	--

0318 - Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.025,44	234.875,00	--	71.953,31	-162.921,69	--
3	+	Sonstige Transfererträge	73.862,96	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	103.888,40	234.875,00	--	71.953,31	-162.921,69	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.137,68	1.242.488,00	--	1.012.251,03	-230.236,97	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	221,00	11.199,00	--	269,10	-10.929,90	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.790,13	238.435,00	--	42.970,82	-195.464,18	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.293.148,81	1.492.122,00	--	1.055.490,95	-436.631,05	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.189.260,41	-1.257.247,00	--	-983.537,64	273.709,36	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.189.260,41	-1.257.247,00	--	-983.537,64	273.709,36	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-1.189.260,41	-1.257.247,00	--	-983.537,64	273.709,36	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-186,51	277,00	--	216,00	-61,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.450.423,66	5.506.391,00	--	6.600.539,47	1.094.148,47	--
29	=	Teilergebnis	-7.639.870,58	-6.763.361,00	--	-7.583.861,11	-820.500,11	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.639.870,58	-6.763.361,00	--	-7.583.861,11	-820.500,11	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.992,04	--	--	-32.438,20	-32.438,20	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	30,00	30,00	--
07	Sonstige Einzahlungen	-231,12	--	--	1.302,67	1.302,67	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.760,92	--	--	-31.105,53	-31.105,53	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.043,59	1.242.488,00	--	1.007.490,13	-234.997,87	--
15	Sonstige Auszahlungen	56.487,08	238.435,00	--	45.499,29	-192.935,71	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.530,67	1.480.923,00	--	1.052.989,42	-427.933,58	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.769,75	-1.480.923,00	--	-1.084.094,95	396.828,05	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.484,33	3.666.135,00	3.166.135,00	1.000.178,30	-2.665.956,70	410.576,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.941,70	179.875,00	--	25.369,69	-154.505,31	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	946.426,03	3.846.010,00	3.166.135,00	1.025.547,99	-2.820.462,01	410.576,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-946.426,03	-3.846.010,00	-3.166.135,00	-1.025.547,99	2.820.462,01	-410.576,00

Teilfinanzplan B 5000418 - GES Eilpe - Anpassungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000418 - GES Eilpe - Anpassungsmaßnahmen							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.589,19	502.856,00	502.856,00	--	-502.856,00	--
	Weitere investive Auszahlungen	6.854,99	--	--	--	--	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.444,18	-502.856,00	-502.856,00	--	502.856,00	--

Teilfinanzplan B 5000512 - GES Eilpe (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000512 - GES Eilpe (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.176,26	1.336.780,00	1.336.780,00	448.746,09	-888.033,91	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.176,26	-1.336.780,00	-1.336.780,00	-448.746,09	888.033,91	--

Teilfinanzplan B 5000513 - GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000513 - GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267,66	376.135,00	376.135,00	52.560,52	-323.574,48	323.574,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.267,66	-376.135,00	-376.135,00	-52.560,52	323.574,48	-323.574,00

Teilfinanzplan B 5000514 - GES Haspe (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000514 - GES Haspe (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.696,44	938.439,00	938.439,00	468.449,40	-469.989,60	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.696,44	-938.439,00	-938.439,00	-468.449,40	469.989,60	--

Teilfinanzplan B 5000638 - SZ Wehringhausen - Umbau/Renovierung fue

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000638 - SZ Wehringhausen - Umbau/Renovierung fue							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000,00	--	23.896,99	-476.103,01	81.603,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-500.000,00	--	-23.896,99	476.103,01	-81.603,00

Teilfinanzplan B 5000833 - SZ Wehringhausen - Ausstattung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000833 - SZ Wehringhausen - Ausstattung							
	Weitere investive Auszahlungen	--	141.375,00	--	3.693,91	-137.681,09	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-141.375,00	--	-3.693,91	137.681,09	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	94.841,49	50.425,00	11.925,00	28.201,08	-22.223,92	5.399,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-94.841,49	-50.425,00	-11.925,00	-28.201,08	22.223,92	-5.399,00

0321 - Förderschulen
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.753,17	310.947,00	--	406.210,96	95.263,96	--
3	+	Sonstige Transfererträge	365,86	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.480,00	44.074,00	--	38.390,00	-5.684,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.583,08	--	--	625,42	625,42	--
10	=	Ordentliche Erträge	310.182,11	355.021,00	--	445.226,38	90.205,38	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.629,52	2.183.810,00	--	2.263.915,84	80.105,84	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34,89	7.813,00	--	328,62	-7.484,38	--
15	-	Transferaufwendungen	359.864,04	428.747,00	--	441.362,50	12.615,50	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.306,69	36.410,00	--	86.337,69	49.927,69	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.973.835,14	2.656.780,00	--	2.791.944,65	135.164,65	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.663.653,03	-2.301.759,00	--	-2.346.718,27	-44.959,27	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.710,02	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	-1.710,02	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.665.363,05	-2.301.759,00	--	-2.346.718,27	-44.959,27	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-1.665.363,05	-2.301.759,00	--	-2.346.718,27	-44.959,27	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365,86	368,00	--	0,00	-368,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.706.647,55	3.202.969,00	--	3.196.923,67	-6.045,33	--
29	=	Teilergebnis	-5.372.376,46	-5.504.360,00	--	-5.543.641,94	-39.281,94	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.372.376,46	-5.504.360,00	--	-5.543.641,94	-39.281,94	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.345,00	274.947,00	--	299.881,00	24.934,00	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.281,35	44.074,00	--	16.592,00	-27.482,00	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038,26	--	--	1.121,04	1.121,04	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	8,35	8,35	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.664,61	319.021,00	--	317.602,39	-1.418,61	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.435,99	2.183.810,00	--	2.142.053,16	-41.756,84	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.710,02	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	251.529,04	428.747,00	--	549.697,50	120.950,50	--
15	Sonstige Auszahlungen	29.462,24	36.410,00	--	85.031,91	48.621,91	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766.137,29	2.648.967,00	--	2.776.782,57	127.815,57	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.472,68	-2.329.946,00	--	-2.459.180,18	-129.234,18	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.510,51	3.146.855,00	1.718.055,00	486.982,78	-2.659.872,22	1.350.708,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189,00	57.500,00	15.000,00	19.433,81	-38.066,19	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.133.699,51	3.204.355,00	1.733.055,00	506.416,59	-2.697.938,41	1.350.708,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.133.699,51	-3.204.355,00	-1.733.055,00	-506.416,59	2.697.938,41	-1.350.708,00

Teilfinanzplan B 5000509 - FÖS Fr.-v.-Bodelschwingh (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000509 - FÖS Fr.-v.-Bodelschwingh (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.948,56	427.605,00	427.605,00	453.214,94	25.609,94	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.948,56	-427.605,00	-427.605,00	-453.214,94	-25.609,94	--

Teilfinanzplan B 5000617 - Förderschule Wilhelm-Busch – Selbeckerst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000617 - Förderschule Wilhelm-Busch – Selbeckerst							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.493.200,00	1.064.400,00	--	-2.493.200,00	1.093.200,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.493.200,00	-1.064.400,00	--	2.493.200,00	-1.093.200,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Summe der investiven Auszahlungen	803.750,95	283.550,00	241.050,00	53.201,65	-230.348,35	257.508,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-803.750,95	-283.550,00	-241.050,00	-53.201,65	230.348,35	-257.508,00

0331 - Berufskollegs

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.475,26	84.607,00	--	76.972,08	-7.634,92	--
3	+	Sonstige Transfererträge	37.600,15	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	--	--	-153,00	-153,00	--
10	=	Ordentliche Erträge	82.075,41	84.607,00	--	76.819,08	-7.787,92	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.374,04	1.207.513,00	--	1.153.827,07	-53.685,93	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.434,00	52.126,00	--	4.533,10	-47.592,90	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.284,17	80.620,00	--	72.310,91	-8.309,09	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	998.092,21	1.340.259,00	--	1.230.671,08	-109.587,92	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-916.016,80	-1.255.652,00	--	-1.153.852,00	101.800,00	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916.016,80	-1.255.652,00	--	-1.153.852,00	101.800,00	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	195,14	195,14	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	195,14	195,14	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-916.016,80	-1.255.652,00	--	-1.153.852,00	101.800,00	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-190,16	1.001,00	--	0,00	-1.001,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.516.728,73	6.198.671,00	--	8.085.053,91	1.886.382,91	--
29	=	Teilergebnis	-7.432.935,69	-7.453.322,00	--	-9.238.905,91	-1.785.583,91	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.432.935,69	-7.453.322,00	--	-9.238.905,91	-1.785.583,91	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	4,98	--	--	-73,98	-73,98	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004,98	--	--	-73,98	-73,98	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952.129,01	1.207.513,00	--	1.136.453,76	-71.059,24	--
15	Sonstige Auszahlungen	34.816,99	80.620,00	--	63.201,12	-17.418,88	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.946,00	1.288.133,00	--	1.199.654,88	-88.478,12	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.941,02	-1.288.133,00	--	-1.199.728,86	88.404,14	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589.820,77	5.463.184,00	3.657.748,00	1.349.110,38	-4.114.073,62	280.991,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.899,73	201.000,00	36.000,00	66.280,12	-134.719,88	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.621.720,50	5.664.184,00	3.693.748,00	1.415.390,50	-4.248.793,50	280.991,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.621.720,50	-5.664.184,00	-3.693.748,00	-1.415.390,50	4.248.793,50	-280.991,00

Teilfinanzplan B 5000500 - BK Cuno-Schule I (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000500 - BK Cuno-Schule I (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.105,84	491.420,00	491.420,00	9.647,66	-481.772,34	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.105,84	-491.420,00	-491.420,00	-9.647,66	481.772,34	--

Teilfinanzplan B 5000501 - BK Cuno-Schule I Filialkl. (DP)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000501 - BK Cuno-Schule I Filialkl. (DP)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.266,16	448.332,00	448.332,00	418,32	-447.913,68	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.266,16	-448.332,00	-448.332,00	-418,32	447.913,68	--

Teilfinanzplan B 5000502 - BK Cuno-Schule II (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000502 - BK Cuno-Schule II (Digitalpakt)							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.602,52	464.225,00	464.225,00	69.495,75	-394.729,25	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-816.602,52	-464.225,00	-464.225,00	-69.495,75	394.729,25	--

Teilfinanzplan B 5000503 - BK Kaufmannsschule I (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000503 - BK Kaufmannsschule I (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.770,34	479.984,00	479.984,00	342.234,83	-137.749,17	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.770,34	-479.984,00	-479.984,00	-342.234,83	137.749,17	--

Teilfinanzplan B 5000504 - BK Kaufmannsschule II (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000504 - BK Kaufmannsschule II (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.366,17	360.804,00	360.804,00	296.617,73	-64.186,27	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.366,17	-360.804,00	-360.804,00	-296.617,73	64.186,27	--

Teilfinanzplan B 5000505 - BK Kaufmannssch. II Filialkl-Digitalpakt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000505 - BK Kaufmannssch. II Filialkl-Digitalpakt							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.834,33	174.983,00	174.983,00	262.978,47	87.995,47	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.834,33	-174.983,00	-174.983,00	-262.978,47	-87.995,47	--

Teilfinanzplan B 5000506 - BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000506 - BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	203.560,00	--	11.478,39	-192.081,61	192.081,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-203.560,00	--	-11.478,39	192.081,61	-192.081,00

Teilfinanzplan B 5000616 - BK Käthe-Kollwitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000616 - BK Käthe-Kollwitz							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.590.000,00	1.050.000,00	--	-2.590.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.590.000,00	-1.050.000,00	--	2.590.000,00	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
	Summe der investiven Auszahlungen	198.775,14	450.876,00	224.000,00	422.519,35	-28.356,65	88.910,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.775,14	-450.876,00	-224.000,00	-422.519,35	28.356,65	-88.910,00

0343 - Serviceleistungen f. Schulen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.155,11	614.474,00	--	626.249,11	11.775,11	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	155,00	155,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.361,27	126.600,00	--	110.867,87	-15.732,13	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.129,91	--	--	26.752,50	26.752,50	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.848,82	45.600,00	--	117.633,51	72.033,51	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.045.495,11	786.674,00	--	881.657,99	94.983,99	--
11	-	Personalaufwendungen	5.702.311,40	5.893.131,63	--	6.424.806,98	531.675,35	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.074,62	160.800,00	--	459.450,62	298.650,62	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.033,20	39.193,00	--	10.987,00	-28.206,00	--
15	-	Transferaufwendungen	81.665,63	18.407,00	--	34.269,67	15.862,67	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.754,88	188.130,00	--	286.211,71	98.081,71	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.155.839,73	6.299.661,63	--	7.215.725,98	916.064,35	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.110.344,62	-5.512.987,63	--	-6.334.067,99	-821.080,36	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.110.344,62	-5.512.987,63	--	-6.334.067,99	-821.080,36	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-5.110.344,62	-5.512.987,63	--	-6.334.067,99	-821.080,36	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.717.891,64	6.113.388,00	--	7.527.018,37	1.413.630,37	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.704,73	1.654.795,00	--	1.591.917,37	-62.877,63	--
29	=	Teilergebnis	33.842,29	-1.054.394,63	--	-398.966,99	655.427,64	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.842,29	-1.054.394,63	--	-398.966,99	655.427,64	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976.174,61	535.000,00	--	1.354.212,26	819.212,26	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.952,37	126.600,00	--	111.391,33	-15.208,67	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.129,91	--	--	23.952,68	23.952,68	--
07	Sonstige Einzahlungen	36.448,44	45.600,00	--	42.045,39	-3.554,61	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.705,33	707.200,00	--	1.531.601,66	824.401,66	--
10	Personalauszahlungen	5.272.310,59	5.426.249,82	--	5.904.241,06	477.991,24	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.011,56	160.800,00	--	451.452,54	290.652,54	--
14	Transferauszahlungen	147.933,49	18.407,00	--	33.879,07	15.472,07	--
15	Sonstige Auszahlungen	178.925,44	188.130,00	--	282.205,38	94.075,38	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.826.181,08	5.793.586,82	--	6.671.778,05	878.191,23	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.706.475,75	-5.086.386,82	--	-5.140.176,39	-53.789,57	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.847,53	--	--	67.401,56	67.401,56	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.700,00	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	22.547,53	--	--	67.401,56	67.401,56	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.401,74	157.000,00	--	169.669,79	12.669,79	166.669,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	39.069,24	813.823,00	370.323,00	117.886,30	-695.936,70	20.111,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	3.471.780,57	3.471.780,57	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	107.470,98	970.823,00	370.323,00	3.759.336,66	2.788.513,66	186.780,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.923,45	-970.823,00	-370.323,00	-3.691.935,10	-2.721.112,10	-186.780,00

Teilfinanzplan B 5000911 - Lademöglichkeit für mobile Endgeräte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000911 - Lademöglichkeit für mobile Endgeräte							
	Weitere investive Auszahlungen	--	650.000,00	325.000,00	19.504,10	-630.495,90	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-650.000,00	-325.000,00	-19.504,10	630.495,90	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Einzahlungen	22.547,53	--	--	67.401,56	67.401,56	--
	Summe der investiven Auszahlungen	107.470,98	320.823,00	45.323,00	3.739.832,56	3.419.009,56	186.780,00
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.923,45	-320.823,00	-45.323,00	-3.672.431,00	-3.351.608,00	-186.780,00

0420 - Museen und Archive
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.829,92	35.408,00	--	86.893,71	51.485,71	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.863,50	9.500,00	--	9.428,20	-71,80	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.839,01	270.800,00	--	232.245,35	-38.554,65	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.126,63	3.000,00	--	4.633,12	1.633,12	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.363,81	--	--	10.498,31	10.498,31	--
10	=	Ordentliche Erträge	356.022,87	318.708,00	--	343.698,69	24.990,69	--
11	-	Personalaufwendungen	1.970.930,40	2.010.610,65	--	2.058.294,39	47.683,74	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.872,44	272.300,00	--	184.724,95	-87.575,05	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.275,68	55.351,00	--	37.131,85	-18.219,15	--
15	-	Transferaufwendungen	37.070,52	43.000,00	--	33.382,90	-9.617,10	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.439,47	64.580,00	--	77.779,39	13.199,39	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.360.588,51	2.445.841,65	--	2.391.313,48	-54.528,17	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.004.565,64	-2.127.133,65	--	-2.047.614,79	79.518,86	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.004.565,64	-2.127.133,65	--	-2.047.614,79	79.518,86	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-2.004.565,64	-2.127.133,65	--	-2.047.614,79	79.518,86	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.790.000,18	2.627.158,00	--	2.861.415,86	234.257,86	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900.039,96	7.025.194,00	--	6.229.742,97	-795.451,03	--
29	=	Teilergebnis	-6.114.605,42	-6.525.169,65	--	-5.415.941,90	1.109.227,75	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.114.605,42	-6.525.169,65	--	-5.415.941,90	1.109.227,75	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.691,60	1.000,00	--	59.650,90	58.650,90	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.858,14	9.500,00	--	10.220,06	720,06	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.644,55	270.800,00	--	241.068,69	-29.731,31	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.624,07	3.000,00	--	4.002,55	1.002,55	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.818,36	284.300,00	--	314.942,20	30.642,20	--
10	Personalauszahlungen	1.889.183,64	1.902.855,88	--	1.948.805,96	45.950,08	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.553,20	272.300,00	--	184.755,72	-87.544,28	--
14	Transferauszahlungen	37.070,52	43.000,00	--	--	-43.000,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	83.861,29	64.580,00	--	62.088,07	-2.491,93	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.668,65	2.282.735,88	--	2.195.649,75	-87.086,13	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.004.850,29	-1.998.435,88	--	-1.880.707,55	117.728,33	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850.000,00	--	--	3.428,00	3.428,00	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	850.000,00	--	--	3.428,00	3.428,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081.560,73	1.144.633,00	1.094.633,00	18.923,89	-1.125.709,11	792.126,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.862,30	185.000,00	148.000,00	61.396,14	-123.603,86	44.030,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.233.423,03	1.329.633,00	1.242.633,00	80.320,03	-1.249.312,97	836.156,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-383.423,03	-1.329.633,00	-1.242.633,00	-76.892,03	1.252.740,97	-836.156,00

Teilfinanzplan B 5000350 - Umbau/Neueinrichtung Stadtmuseum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000350 - Umbau/Neueinrichtung Stadtmuseum							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827.000,00	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016.638,65	506.063,00	506.063,00	16.480,39	-489.582,61	--
	Weitere investive Auszahlungen	125.391,65	--	--	--	--	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.030,30	-506.063,00	-506.063,00	-16.480,39	489.582,61	--

Teilfinanzplan B 5000627 - Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000627 - Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.922,08	638.570,00	588.570,00	2.443,50	-636.126,50	792.126,00
	Weitere investive Auszahlungen	4.077,57	--	--	--	--	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.999,65	-638.570,00	-588.570,00	-2.443,50	636.126,50	-792.126,00

Teilfinanzplan B 5800301 - Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800301 - Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000,00	--	--	3.428,00	3.428,00	--
	Weitere investive Auszahlungen	17.000,00	108.000,00	93.000,00	45.508,75	-62.491,25	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.000,00	-93.000,00	-42.080,75	65.919,25	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	5.393,08	77.000,00	55.000,00	15.887,39	-61.112,61	44.030,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.393,08	-77.000,00	-55.000,00	-15.887,39	61.112,61	-44.030,00

0461 - Theater und Orchester

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	137.116,67	137.116,67	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	--	--	137.116,67	137.116,67	--
15	-	Transferaufwendungen	16.473.159,14	16.819.060,00	--	17.165.748,63	346.688,63	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.473.159,14	16.819.060,00	--	17.165.748,63	346.688,63	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-16.473.159,14	-16.819.060,00	--	-17.028.631,96	-209.571,96	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.473.159,14	-16.819.060,00	--	-17.028.631,96	-209.571,96	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-16.473.159,14	-16.819.060,00	--	-17.028.631,96	-209.571,96	--
29	=	Teilergebnis	-16.473.159,14	-16.819.060,00	--	-17.028.631,96	-209.571,96	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.473.159,14	-16.819.060,00	--	-17.028.631,96	-209.571,96	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	137.116,67	137.116,67	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	137.116,67	137.116,67	--
14	Transferauszahlungen	16.656.747,62	16.819.060,00	--	16.771.629,60	-47.430,40	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.656.747,62	16.819.060,00	--	16.771.629,60	-47.430,40	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.656.747,62	-16.819.060,00	--	-16.634.512,93	184.547,07	--

0463 - Max-Reger-Musikschule

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.442,47	186.836,00	--	284.997,03	98.161,03	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.478,35	582.624,00	--	586.325,50	3.701,50	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595,00	19.605,00	--	125,00	-19.480,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.696,20	213,00	--	5.274,16	5.061,16	--
10	=	Ordentliche Erträge	812.212,02	789.278,00	--	876.721,69	87.443,69	--
11	-	Personalaufwendungen	1.713.804,04	1.336.125,92	--	2.336.072,91	999.946,99	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.954,51	274.526,00	--	28.370,64	-246.155,36	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.409,50	5.289,00	--	5.067,35	-221,65	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.818,74	9.786,00	--	5.498,94	-4.287,06	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.958.986,79	1.625.726,92	--	2.375.009,84	749.282,92	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.146.774,77	-836.448,92	--	-1.498.288,15	-661.839,23	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.146.774,77	-836.448,92	--	-1.498.288,15	-661.839,23	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-1.146.774,77	-836.448,92	--	-1.498.288,15	-661.839,23	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072.104,31	1.661.386,00	--	2.684.376,70	1.022.990,70	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000.992,64	2.072.420,00	--	3.615.242,82	1.542.822,82	--
29	=	Teilergebnis	-2.075.663,10	-1.247.482,92	--	-2.429.154,27	-1.181.671,35	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.075.663,10	-1.247.482,92	--	-2.429.154,27	-1.181.671,35	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.521,68	185.000,00	--	355.649,34	170.649,34	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.431,09	582.624,00	--	577.089,73	-5.534,27	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310,00	19.605,00	--	410,00	-19.195,00	--
07	Sonstige Einzahlungen	343,81	--	--	1.187,32	1.187,32	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.606,58	787.229,00	--	934.336,39	147.107,39	--
10	Personalauszahlungen	1.707.854,57	1.350.942,86	--	2.269.366,92	918.424,06	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.415,49	274.526,00	--	27.856,30	-246.669,70	--
15	Sonstige Auszahlungen	12.237,49	9.786,00	--	6.420,64	-3.365,36	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.507,55	1.635.254,86	--	2.303.643,86	668.389,00	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.900,97	-848.025,86	--	-1.369.307,47	-521.281,61	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	40.000,00	26.000,00	--	-40.000,00	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	5.810,05	12.000,00	--	30.461,66	18.461,66	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.810,05	52.000,00	26.000,00	30.461,66	-21.538,34	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.810,05	-52.000,00	-26.000,00	-30.461,66	21.538,34	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	5.810,05	52.000,00	26.000,00	30.461,66	-21.538,34	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.810,05	-52.000,00	-26.000,00	-30.461,66	21.538,34	--

0471 - Volkshochschule und Kultur

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.572,40	1.179.500,00	--	2.391.722,05	1.212.222,05	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.017,35	410.400,00	--	523.266,81	112.866,81	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.377,53	38.500,00	--	41.463,59	2.963,59	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.368,89	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.264,92	593,00	--	27.517,37	26.924,37	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.572.601,09	1.628.993,00	--	2.983.969,82	1.354.976,82	--
11	-	Personalaufwendungen	2.069.576,09	2.034.729,52	--	2.341.596,88	306.867,36	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.826,38	751.542,00	--	1.404.913,88	653.371,88	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.099,15	2.156,00	--	2.117,76	-38,24	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
15	-	Transferaufwendungen	380.943,03	341.048,00	--	367.410,59	26.362,59	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.107,27	205.930,00	--	242.064,04	36.134,04	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.846.551,92	3.335.405,52	--	4.358.103,15	1.022.697,63	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.273.950,83	-1.706.412,52	--	-1.374.133,33	332.279,19	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.273.950,83	-1.706.412,52	--	-1.374.133,33	332.279,19	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-1.273.950,83	-1.706.412,52	--	-1.374.133,33	332.279,19	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.144,31	2.143.620,00	--	2.400.118,05	256.498,05	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.488,59	2.755.649,00	--	2.835.843,46	80.194,46	--
29	=	Teilergebnis	-1.765.295,11	-2.318.441,52	--	-1.809.858,74	508.582,78	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.765.295,11	-2.318.441,52	--	-1.809.858,74	508.582,78	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848.288,24	1.178.500,00	--	2.532.693,60	1.354.193,60	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.940,36	410.400,00	--	520.557,18	110.157,18	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.852,94	38.500,00	--	36.913,13	-1.586,87	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.368,89	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.450,43	1.627.400,00	--	3.090.163,91	1.462.763,91	--
10	Personalauszahlungen	1.829.407,47	1.893.199,03	--	2.046.258,18	153.059,15	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.638,19	751.542,00	--	1.426.288,08	674.746,08	--
14	Transferauszahlungen	390.459,88	341.048,00	--	367.508,92	26.460,92	--
15	Sonstige Auszahlungen	199.406,21	205.930,00	--	246.740,37	40.810,37	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.911,75	3.191.719,03	--	4.086.795,55	895.076,52	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106.461,32	-1.564.319,03	--	-996.631,64	567.687,39	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.000,00	86.000,00	963,90	-85.036,10	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	4.390,49	18.109,00	12.109,00	11.386,47	-6.722,53	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.390,49	104.109,00	98.109,00	12.350,37	-91.758,63	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.390,49	-104.109,00	-98.109,00	-12.350,37	91.758,63	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	4.390,49	104.109,00	98.109,00	12.350,37	-91.758,63	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.390,49	-104.109,00	-98.109,00	-12.350,37	91.758,63	--

0472 - Bücherei

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.115,00	1.702,00	--	8.762,27	7.060,27	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.564,30	147.752,44	--	104.722,60	-43.029,84	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,38	14.073,60	--	10.069,20	-4.004,40	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.567,20	4.000,00	--	6.395,28	2.395,28	--
10	=	Ordentliche Erträge	203.568,88	167.528,04	--	129.949,35	-37.578,69	--
11	-	Personalaufwendungen	2.016.074,46	1.988.944,90	--	2.112.358,23	123.413,33	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.285,57	227.762,96	--	140.222,71	-87.540,25	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	732,49	1.706,00	--	839,45	-866,55	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.539,22	38.733,68	--	41.086,82	2.353,14	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.241.631,74	2.257.147,54	--	2.294.507,21	37.359,67	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.038.062,86	-2.089.619,50	--	-2.164.557,86	-74.938,36	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.038.062,86	-2.089.619,50	--	-2.164.557,86	-74.938,36	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-2.038.062,86	-2.089.619,50	--	-2.164.557,86	-74.938,36	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.116,53	2.474.236,00	--	2.532.904,30	58.668,30	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.648.734,88	3.363.670,00	--	3.897.165,70	533.495,70	--
29	=	Teilergebnis	-3.294.681,21	-2.979.053,50	--	-3.528.819,26	-549.765,76	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.294.681,21	-2.979.053,50	--	-3.528.819,26	-549.765,76	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.827,29	--	--	10.893,98	10.893,98	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.151,78	147.752,44	--	103.451,03	-44.301,41	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	14.073,60	--	10.069,20	-4.004,40	--
07	Sonstige Einzahlungen	1.905,40	4.000,00	--	1.908,87	-2.091,13	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.884,47	165.826,04	--	126.323,08	-39.502,96	--
10	Personalauszahlungen	2.012.953,42	1.943.324,72	--	2.060.652,99	117.328,27	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.102,75	227.762,96	--	135.582,35	-92.180,61	--
15	Sonstige Auszahlungen	52.094,43	38.733,68	--	35.540,42	-3.193,26	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.150,60	2.209.821,36	--	2.231.775,76	21.954,40	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.085.266,13	-2.043.995,32	--	-2.105.452,68	-61.457,36	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	--	9.000,00	--	--	-9.000,00	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	9.000,00	--	--	-9.000,00	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	-9.000,00	--	--	9.000,00	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	--	9.000,00	--	--	-9.000,00	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-9.000,00	--	--	9.000,00	--

0510 - Interne Dienste FB 55
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.138,61	389.404,00	--	3.621,00	-385.783,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	64.017,72	64.017,72	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.865,43	--	--	43.811,88	43.811,88	--
10	=	Ordentliche Erträge	100.004,04	389.404,00	--	111.450,60	-277.953,40	--
11	-	Personalaufwendungen	2.111.702,94	2.368.440,57	--	2.300.014,62	-68.425,95	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.599,03	58.250,00	--	21.527,47	-36.722,53	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.829,00	1.690,00	--	3.621,00	1.931,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.216,25	114.190,00	--	78.685,47	-35.504,53	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.171.347,22	2.542.570,57	--	2.403.848,56	-138.722,01	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.071.343,18	-2.153.166,57	--	-2.292.397,96	-139.231,39	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.071.343,18	-2.153.166,57	--	-2.292.397,96	-139.231,39	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-2.071.343,18	-2.153.166,57	--	-2.292.397,96	-139.231,39	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.086.865,66	3.769.067,00	--	3.307.057,23	-462.009,77	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.780,60	1.139.135,00	--	1.084.014,92	-55.120,08	--
29	=	Teilergebnis	-56.258,12	476.765,43	--	-69.355,65	-546.121,08	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.258,12	476.765,43	--	-69.355,65	-546.121,08	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.309,61	387.714,00	--	--	-387.714,00	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	50.845,45	50.845,45	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.309,61	387.714,00	--	50.845,45	-336.868,55	--
10	Personalauszahlungen	1.688.529,39	1.933.990,93	--	1.834.451,46	-99.539,47	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043,50	58.250,00	--	22.103,80	-36.146,20	--
15	Sonstige Auszahlungen	47.222,90	114.190,00	--	73.575,12	-40.614,88	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.795,79	2.106.430,93	--	1.930.130,38	-176.300,55	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.698.486,18	-1.718.716,93	--	-1.879.284,93	-160.568,00	--

0511 - Soziale Leistungen nach SGB XII

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851,23	62,00	--	277.151,87	277.089,87	--
3	+	Sonstige Transfererträge	328.279,64	420.500,00	--	360.188,03	-60.311,97	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	40.010.550,15	35.841.009,00	--	40.938.102,63	5.097.093,63	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	793.068,62	118.000,00	--	347.512,69	229.512,69	--
10	=	Ordentliche Erträge	41.133.749,64	36.379.571,00	--	41.922.955,22	5.543.384,22	--
11	-	Personalaufwendungen	4.687.100,63	4.787.590,47	--	5.062.806,07	275.215,60	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923.433,25	2.508.100,00	--	5.134.547,14	2.626.447,14	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	950,52	71,00	--	11.040,81	10.969,81	--
15	-	Transferaufwendungen	62.605.295,09	55.337.457,00	--	66.311.461,55	10.974.004,55	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,23	3.000,00	--	0,00	-3.000,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.218.630,72	62.636.218,47	--	76.519.855,57	13.883.637,10	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-30.084.881,08	-26.256.647,47	--	-34.596.900,35	-8.340.252,88	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.084.881,08	-26.256.647,47	--	-34.596.900,35	-8.340.252,88	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-30.084.881,08	-26.256.647,47	--	-34.596.900,35	-8.340.252,88	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.975.673,74	5.816.844,00	--	6.124.456,19	307.612,19	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.122.467,67	4.911.629,00	--	5.294.059,96	382.430,96	--
29	=	Teilergebnis	-29.231.675,01	-25.351.432,47	--	-33.766.504,12	-8.415.071,65	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.231.675,01	-25.351.432,47	--	-33.766.504,12	-8.415.071,65	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	277.151,87	277.151,87	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	320.842,23	420.500,00	--	343.859,52	-76.640,48	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.913,79	--	--	9.199,46	9.199,46	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.568.619,25	35.841.009,00	--	41.047.330,13	5.206.321,13	--
07	Sonstige Einzahlungen	418.982,75	118.000,00	--	168.560,52	50.560,52	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.320.358,02	36.379.509,00	--	41.846.101,50	5.466.592,50	--
10	Personalauszahlungen	3.762.225,33	3.885.116,57	--	4.068.271,26	183.154,69	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.586,76	2.508.100,00	--	4.415.432,63	1.907.332,63	--
14	Transferauszahlungen	66.208.418,34	55.337.457,00	--	67.098.775,20	11.761.318,20	--
15	Sonstige Auszahlungen	7.935,00	3.000,00	--	3.526,00	526,00	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.027.165,43	61.733.673,57	--	75.586.005,09	13.852.331,52	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.706.807,41	-25.354.164,57	--	-33.739.903,59	-8.385.739,02	--

0512 - Soziale Leistungen nach SGB II

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.405.912,76	11.398.221,00	--	11.513.646,05	115.425,05	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	47.113.839,07	48.228.518,00	--	48.128.267,24	-100.250,76	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.289,37	--	--	132.653,74	132.653,74	--
10	=	Ordentliche Erträge	58.807.041,20	59.626.739,00	--	59.774.567,03	147.828,03	--
11	-	Personalaufwendungen	12.685.634,69	14.814.385,25	--	13.811.325,84	-1.003.059,41	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367.456,06	5.538.040,00	--	5.279.458,38	-258.581,62	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.206.230,18	73.312.317,00	--	76.082.002,89	2.769.685,89	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.259.320,93	93.664.742,25	--	95.172.787,11	1.508.044,86	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-33.452.279,73	-34.038.003,25	--	-35.398.220,08	-1.360.216,83	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.452.279,73	-34.038.003,25	--	-35.398.220,08	-1.360.216,83	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-33.452.279,73	-34.038.003,25	--	-35.398.220,08	-1.360.216,83	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.599,47	2.982.300,00	--	3.569.817,15	587.517,15	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.212.351,47	4.795.508,00	--	5.196.413,54	400.905,54	--
29	=	Teilergebnis	-35.116.031,73	-35.851.211,25	--	-37.024.816,47	-1.173.605,22	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.116.031,73	-35.851.211,25	--	-37.024.816,47	-1.173.605,22	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.328.535,75	11.398.221,00	--	11.626.519,56	228.298,56	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.364.961,28	48.228.518,00	--	48.063.805,27	-164.712,73	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.693.497,03	59.626.739,00	--	59.690.324,83	63.585,83	--
10	Personalauszahlungen	11.460.501,06	13.541.068,93	--	12.355.258,36	-1.185.810,57	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353.951,24	5.538.040,00	--	5.295.276,61	-242.763,39	--
15	Sonstige Auszahlungen	75.012.055,08	73.312.317,00	--	82.377.159,13	9.064.842,13	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.826.507,38	92.391.425,93	--	100.027.694,10	7.636.268,17	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.133.010,35	-32.764.686,93	--	-40.337.369,27	-7.572.682,34	--

0513 - Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.472.982,12	7.353.366,00	--	7.591.186,85	237.820,85	--
3	+	Sonstige Transfererträge	204.561,04	179.622,00	--	325.612,86	145.990,86	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.373.953,16	3.869.952,00	--	2.929.871,99	-940.080,01	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.656,00	--	--	55.380,07	55.380,07	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.497.601,42	1.381.101,00	--	3.246.078,01	1.864.977,01	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	445.254,10	1.042.900,00	--	290.996,37	-751.903,63	--
10	=	Ordentliche Erträge	23.031.007,84	13.826.941,00	--	14.439.126,15	612.185,15	--
11	-	Personalaufwendungen	2.850.448,52	2.368.082,00	--	3.170.256,19	802.174,19	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191.704,04	3.791.322,00	--	4.566.168,16	774.846,16	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.799,22	7.239,00	--	25.393,90	18.154,90	--
15	-	Transferaufwendungen	9.123.913,55	6.968.630,00	--	9.582.700,77	2.614.070,77	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165.818,40	3.978.966,00	--	6.718.843,34	2.739.877,34	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.334.683,73	17.114.239,00	--	24.063.362,36	6.949.123,36	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.303.675,89	-3.287.298,00	--	-9.624.236,21	-6.336.938,21	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,40	--	--	96,62	96,62	--
21	=	Finanzergebnis	-11,40	--	--	-96,62	-96,62	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.303.687,29	-3.287.298,00	--	-9.624.332,83	-6.337.034,83	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-2.303.687,29	-3.287.298,00	--	-9.624.332,83	-6.337.034,83	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.742.415,56	3.240.950,00	--	3.770.290,33	529.340,33	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.467.970,55	5.896.532,00	--	22.833.457,75	16.936.925,75	--
29	=	Teilergebnis	-6.029.242,28	-5.942.880,00	--	-28.687.500,25	-22.744.620,25	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.029.242,28	-5.942.880,00	--	-28.687.500,25	-22.744.620,25	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.883.008,12	7.260.577,00	--	7.214.405,16	-46.171,84	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	129.581,55	179.622,00	--	254.129,90	74.507,90	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054.293,09	3.869.952,00	--	2.171.080,02	-1.698.871,98	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.455,12	--	--	55.110,10	55.110,10	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.381.101,00	--	3.246.078,01	1.864.977,01	--
07	Sonstige Einzahlungen	455.019,05	1.042.900,00	--	259.516,85	-783.383,15	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.553.356,93	13.734.152,00	--	13.200.320,04	-533.831,96	--
10	Personalauszahlungen	2.797.817,83	2.292.406,61	--	3.017.187,91	724.781,30	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571.608,55	3.791.322,00	--	3.256.931,03	-534.390,97	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	11,40	--	--	96,62	96,62	--
14	Transferauszahlungen	9.427.868,37	6.968.630,00	--	9.011.312,88	2.042.682,88	--
15	Sonstige Auszahlungen	4.402.589,92	3.978.966,00	--	6.735.163,21	2.756.197,21	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.199.896,07	17.031.324,61	--	22.020.691,65	4.989.367,04	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.646.539,14	-3.297.172,61	--	-8.820.371,61	-5.523.199,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.794.776,24	125.000,00	125.000,00	343.511,80	218.511,80	125.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	--	35.000,00	--	3.275,93	-31.724,07	31.724,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.794.776,24	160.000,00	125.000,00	346.787,73	186.787,73	156.724,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.794.776,24	-160.000,00	-125.000,00	-346.787,73	-186.787,73	-156.724,00

Teilfinanzplan B 5000916 - Bauliche Maßnahmen Obdachlosenhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000916 - Bauliche Maßnahmen Obdachlosenhilfe							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	125.000,00	125.000,00	--	-125.000,00	125.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-125.000,00	-125.000,00	--	125.000,00	-125.000,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	2.794.776,24	35.000,00	--	346.787,73	311.787,73	31.724,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.794.776,24	-35.000,00	--	-346.787,73	-311.787,73	-31.724,00

0531 - Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	180,00	--	--	17.056,51	17.056,51	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.798,44	20.000,00	--	258.985,87	238.985,87	--
10	=	Ordentliche Erträge	28.878,44	20.000,00	--	276.042,38	256.042,38	--
15	-	Transferaufwendungen	11.901.107,83	11.793.600,00	--	12.286.120,57	492.520,57	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.901.107,83	11.793.600,00	--	12.286.120,57	492.520,57	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.872.229,39	-11.773.600,00	--	-12.010.078,19	-236.478,19	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.872.229,39	-11.773.600,00	--	-12.010.078,19	-236.478,19	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-11.872.229,39	-11.773.600,00	--	-12.010.078,19	-236.478,19	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.326,94	632.138,00	--	635.093,79	2.955,79	--
29	=	Teilergebnis	-12.486.556,33	-12.405.738,00	--	-12.645.171,98	-239.433,98	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.486.556,33	-12.405.738,00	--	-12.645.171,98	-239.433,98	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.600,00	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	180,00	--	--	17.056,51	17.056,51	--
07	Sonstige Einzahlungen	24.075,80	20.000,00	--	149.315,85	129.315,85	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.344,20	20.000,00	--	166.372,36	146.372,36	--
14	Transferauszahlungen	12.519.796,32	11.793.600,00	--	12.234.531,36	440.931,36	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.519.796,32	11.793.600,00	--	12.234.531,36	440.931,36	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.640.140,52	-11.773.600,00	--	-12.068.159,00	-294.559,00	--

0551 - Sonst. soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.845,13	349.499,00	--	198.231,41	-151.267,59	--
3	+	Sonstige Transfererträge	778.608,80	867.000,00	--	788.001,36	-78.998,64	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.377,00	36.000,00	--	23.911,50	-12.088,50	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.911.185,33	8.210.000,00	--	7.922.782,29	-287.217,71	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.349,72	5.500,00	--	269.367,07	263.867,07	--
10	=	Ordentliche Erträge	8.996.365,98	9.467.999,00	--	9.202.293,63	-265.705,37	--
11	-	Personalaufwendungen	3.115.145,72	3.315.858,50	--	3.368.893,07	53.034,57	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.548,97	488.500,00	--	557.730,55	69.230,55	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.480,63	29,00	--	48.700,07	48.671,07	--
15	-	Transferaufwendungen	11.701.839,11	12.130.138,00	--	12.150.522,80	20.384,80	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,57	2.450,00	--	2.220,22	-229,78	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.770.545,00	15.936.975,50	--	16.128.066,71	191.091,21	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.774.179,02	-6.468.976,50	--	-6.925.773,08	-456.796,58	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.774.179,02	-6.468.976,50	--	-6.925.773,08	-456.796,58	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-6.774.179,02	-6.468.976,50	--	-6.925.773,08	-456.796,58	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.423.031,72	2.820.931,00	--	3.684.672,77	863.741,77	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.978.145,40	5.341.505,00	--	6.302.735,69	961.230,69	--
29	=	Teilergebnis	-9.329.292,70	-8.989.550,50	--	-9.543.836,00	-554.285,50	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.329.292,70	-8.989.550,50	--	-9.543.836,00	-554.285,50	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.167,90	349.470,00	--	330.456,68	-19.013,32	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	755.867,56	867.000,00	--	907.509,91	40.509,91	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.452,00	36.000,00	--	25.624,50	-10.375,50	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.126.079,21	8.210.000,00	--	8.525.665,58	315.665,58	--
07	Sonstige Einzahlungen	12.966,02	5.500,00	--	627,57	-4.872,43	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142.532,69	9.467.970,00	--	9.789.884,24	321.914,24	--
10	Personalauszahlungen	2.638.612,20	2.792.551,22	--	2.774.637,84	-17.913,38	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.856,08	488.500,00	--	566.769,39	78.269,39	--
14	Transferauszahlungen	12.588.538,94	12.130.138,00	--	11.309.472,15	-820.665,85	--
15	Sonstige Auszahlungen	12.510,14	2.450,00	--	13.657,99	11.207,99	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.924.517,36	15.413.639,22	--	14.664.537,37	-749.101,85	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.781.984,67	-5.945.669,22	--	-4.874.653,13	1.071.016,09	--

0630 - Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358.941,05	1.019.337,00	--	1.425.675,02	406.338,02	--
3	+	Sonstige Transfererträge	4.992.205,94	4.805.188,00	--	6.463.057,43	1.657.869,43	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.619,77	8.500,00	--	18.678,52	10.178,52	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.160.407,16	2.260.000,00	--	1.570.509,11	-689.490,89	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.233.089,24	--	--	1.218.663,19	1.218.663,19	--
10	=	Ordentliche Erträge	10.757.263,16	8.093.025,00	--	10.696.583,27	2.603.558,27	--
11	-	Personalaufwendungen	8.336.613,39	8.931.749,42	--	8.982.805,42	51.056,00	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.376.811,39	5.242.600,00	--	12.004.028,22	6.761.428,22	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	731,00	2.046,00	--	18.500,36	16.454,36	--
15	-	Transferaufwendungen	47.903.087,71	43.082.583,00	--	49.422.856,95	6.340.273,95	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.526,47	15.750,00	--	32.624,02	16.874,02	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.660.769,96	57.274.728,42	--	70.460.814,97	13.186.086,55	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-54.903.506,80	-49.181.703,42	--	-59.764.231,70	-10.582.528,28	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	129,12	129,12	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	-129,12	-129,12	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.903.506,80	-49.181.703,42	--	-59.764.360,82	-10.582.657,40	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-54.903.506,80	-49.181.703,42	--	-59.764.360,82	-10.582.657,40	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.664.605,31	9.434.757,00	--	10.373.575,37	938.818,37	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.123.001,23	12.277.678,00	--	13.138.377,65	860.699,65	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-57.361.902,72	-52.024.624,42	--	-62.529.163,10	-10.504.538,68	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.361.902,72	-52.024.624,42	--	-62.529.163,10	-10.504.538,68	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707.433,81	1.016.266,00	--	1.423.119,90	406.853,90	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.712.409,85	4.805.188,00	--	6.187.588,69	1.382.400,69	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.360,27	8.500,00	--	18.731,07	10.231,07	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.244,07	2.260.000,00	--	2.797.301,86	537.301,86	--
07	Sonstige Einzahlungen	114.130,77	--	--	213.080,83	213.080,83	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.476.578,77	8.089.954,00	--	10.639.822,35	2.549.868,35	--
10	Personalauszahlungen	7.931.975,88	8.319.873,59	--	8.433.035,38	113.161,79	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677.413,62	5.242.600,00	--	9.113.999,43	3.871.399,43	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	129,12	129,12	--
14	Transferauszahlungen	47.566.058,48	43.082.583,00	--	50.675.775,22	7.593.192,22	--
15	Sonstige Auszahlungen	61.819,98	15.750,00	--	46.322,21	30.572,21	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.237.267,96	56.660.806,59	--	68.269.261,36	11.608.454,77	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.760.689,19	-48.570.852,59	--	-57.629.439,01	-9.058.586,42	--

0640 - Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887.925,67	2.353.067,00	--	1.935.122,39	-417.944,61	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.689,12	--	--	40.572,02	40.572,02	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.934,81	--	--	9.341,93	9.341,93	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.904.549,60	2.353.067,00	--	1.985.036,34	-368.030,66	--
11	-	Personalaufwendungen	3.404.463,98	2.820.152,35	--	3.560.141,34	739.988,99	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.529,75	403.992,00	--	122.795,20	-281.196,80	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.648,00	--	--	970,40	970,40	--
15	-	Transferaufwendungen	590.145,69	935.673,00	--	840.622,77	-95.050,23	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.535,36	92.600,00	--	216.227,95	123.627,95	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.248.322,78	4.252.417,35	--	4.740.757,66	488.340,31	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.343.773,18	-1.899.350,35	--	-2.755.721,32	-856.370,97	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164,07	--	--	284,86	284,86	--
21	=	Finanzergebnis	-164,07	--	--	-284,86	-284,86	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.343.937,25	-1.899.350,35	--	-2.756.006,18	-856.655,83	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-2.343.937,25	-1.899.350,35	--	-2.756.006,18	-856.655,83	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.633.631,81	3.296.029,00	--	3.257.812,16	-38.216,84	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.877.709,37	3.635.033,00	--	3.429.406,92	-205.626,08	--
29	=	Teilergebnis	-2.588.014,81	-2.238.354,35	--	-2.927.600,94	-689.246,59	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.588.014,81	-2.238.354,35	--	-2.927.600,94	-689.246,59	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328.568,25	2.337.067,00	--	1.781.663,01	-555.403,99	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689,12	--	--	40.572,02	40.572,02	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.257,37	2.337.067,00	--	1.822.235,03	-514.831,97	--
10	Personalauszahlungen	3.293.940,29	2.712.068,57	--	3.438.777,31	726.708,74	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.744,90	403.992,00	--	108.256,69	-295.735,31	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	164,07	--	--	284,86	284,86	--
14	Transferauszahlungen	581.532,29	935.673,00	--	841.719,07	-93.953,93	--
15	Sonstige Auszahlungen	152.018,51	92.600,00	--	218.757,51	126.157,51	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.131.400,06	4.144.333,57	--	4.607.795,44	463.461,87	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.142,69	-1.807.266,57	--	-2.785.560,41	-978.293,84	--

0650 - Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.615.100,60	56.627.089,00	--	59.219.857,99	2.592.768,99	--
3	+	Sonstige Transfererträge	1.157.078,78	1.000.000,00	--	1.027.765,44	27.765,44	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.561.050,87	5.200.000,00	--	6.057.214,00	857.214,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.206,43	1.005.000,00	--	476.848,31	-528.151,69	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	319.042,55	--	--	516.702,10	516.702,10	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.754,26	--	--	720.690,84	720.690,84	--
10	=	Ordentliche Erträge	67.378.233,49	63.832.089,00	--	68.019.078,68	4.186.989,68	--
11	-	Personalaufwendungen	24.795.521,83	23.755.401,11	--	28.327.378,60	4.571.977,49	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.919,81	1.573.725,00	--	1.071.310,31	-502.414,69	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.242,05	85.900,00	--	54.004,85	-31.895,15	--
15	-	Transferaufwendungen	61.629.855,85	67.174.100,00	--	66.095.392,98	-1.078.707,02	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478.957,14	525.700,00	--	1.925.094,18	1.399.394,18	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	90.072.496,68	93.114.826,11	--	97.473.180,92	4.358.354,81	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-22.694.263,19	-29.282.737,11	--	-29.454.102,24	-171.365,13	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	297,03	297,03	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	-297,03	-297,03	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.694.263,19	-29.282.737,11	--	-29.454.399,27	-171.662,16	--
23	+	Außerordentliche Erträge	20.246,65	--	--	5.452,04	5.452,04	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.246,65	--	--	5.452,04	5.452,04	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-22.694.263,19	-29.282.737,11	--	-29.454.399,27	-171.662,16	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.541.887,94	23.304.155,00	--	20.920.839,33	-2.383.315,67	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.123.245,01	29.765.637,00	--	30.010.889,91	245.252,91	--
29	=	Teilergebnis	-31.275.620,26	-35.744.219,11	--	-38.544.449,85	-2.800.230,74	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.275.620,26	-35.744.219,11	--	-38.544.449,85	-2.800.230,74	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.448.646,14	46.581.850,00	--	52.899.583,20	6.317.733,20	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.107.107,44	1.000.000,00	--	929.691,28	-70.308,72	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350.919,49	5.200.000,00	--	5.675.623,16	475.623,16	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.960,72	1.005.000,00	--	423.370,00	-581.630,00	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.079,65	--	--	411.428,27	411.428,27	--
07	Sonstige Einzahlungen	71.347,20	--	--	529.933,54	529.933,54	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.639.060,64	53.786.850,00	--	60.869.629,45	7.082.779,45	--
10	Personalauszahlungen	24.642.408,60	23.828.746,18	--	27.858.216,81	4.029.470,63	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.292,92	1.573.725,00	--	1.045.255,54	-528.469,46	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	297,03	297,03	--
14	Transferauszahlungen	57.511.620,46	67.174.100,00	--	66.103.393,27	-1.070.706,73	--
15	Sonstige Auszahlungen	813.890,51	525.700,00	--	628.340,02	102.640,02	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.094.212,49	93.102.271,18	--	95.635.502,67	2.533.231,49	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.455.151,85	-39.315.421,18	--	-34.765.873,22	4.549.547,96	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.394.821,48	8.387.600,00	--	6.250.688,25	-2.136.911,75	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	5.394.821,48	8.387.600,00	--	6.250.688,25	-2.136.911,75	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149.650,67	34.690.512,00	17.039.764,00	3.797.466,04	-30.893.045,96	23.795.777,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.356,39	868.000,00	250.000,00	357.878,66	-510.121,34	250.000,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	500.000,00	--	2.992.935,45	2.492.935,45	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	604.715,98	604.715,98	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.285.007,06	36.058.512,00	17.289.764,00	7.752.996,13	-28.305.515,87	24.045.777,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.109.814,42	-27.670.912,00	-17.289.764,00	-1.502.307,88	26.168.604,12	-24.045.777,00

Teilfinanzplan B 5000166 - Inv.-Zuschüsse KITAS/Einz. Konnexmittel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000166 - Inv.-Zuschüsse KITAS/Einz. Konnexmittel							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.406.100,86	3.000.000,00	--	5.409.903,25	2.409.903,25	--
	Weitere investive Auszahlungen	--	500.000,00	--	3.597.651,43	3.097.651,43	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.406.100,86	2.500.000,00	--	1.812.251,82	-687.748,18	--

Teilfinanzplan B 5000385 - Neubau KITA Jungfernbruch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000385 - Neubau KITA Jungfernbruch							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.465,37	167.578,00	167.578,00	--	-167.578,00	30.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.465,37	-167.578,00	-167.578,00	--	167.578,00	-30.000,00

Teilfinanzplan B 5000400 - An- und Umbau Kita Franzstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000400 - An- und Umbau Kita Franzstr.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.017,64	1.753.056,00	1.753.056,00	1.048.067,63	-704.988,37	697.460,00
	Weitere investive Auszahlungen	--	--	--	7.527,93	7.527,93	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-711.017,64	-1.753.056,00	-1.753.056,00	-1.055.595,56	697.460,44	-697.460,00

Teilfinanzplan B 5000401 - Neubau Kita Markanaplatz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000401 - Neubau Kita Markanaplatz							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197,71	655.602,00	655.602,00	--	-655.602,00	20.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.197,71	-655.602,00	-655.602,00	--	655.602,00	-20.000,00

Teilfinanzplan B 5000403 - Bauliche Maßnahmen Kitas

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000403 - Bauliche Maßnahmen Kitas							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	140.000,00	--	--	-140.000,00	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.670,19	4.148.827,00	3.063.827,00	833.439,11	-3.315.387,89	2.848.239,00
	Weitere investive Auszahlungen	56.480,36	0,00	--	220.993,42	220.993,42	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-715.150,55	-4.008.827,00	-3.063.827,00	-1.054.432,53	2.954.394,47	-2.848.239,00

Teilfinanzplan B 5000696 - Kita Prentzelstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000696 - Kita Prentzelstraße							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	283.500,00	--	839.285,00	555.785,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.904,78	7.532.969,00	4.212.221,00	1.846.870,79	-5.686.098,21	5.686.098,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.904,78	-7.249.469,00	-4.212.221,00	-1.007.585,79	6.241.883,21	-5.686.098,00

Teilfinanzplan B 5000699 - Kita Cunostr 33

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000699 - Kita Cunostr 33							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.039.500,00	--	--	-1.039.500,00	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	4.005.000,00	470.000,00	--	-4.005.000,00	4.005.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.965.500,00	-470.000,00	--	2.965.500,00	-4.005.000,00

Teilfinanzplan B 5000857 - Kita Jungfernbruch II

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000857 - Kita Jungfernbruch II							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	623.700,00	--	--	-623.700,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.511.441,00	4.411.441,00	--	-5.511.441,00	5.511.441,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-4.887.741,00	-4.411.441,00	--	4.887.741,00	-5.511.441,00

Teilfinanzplan B 5000858 - Kita Sudetenstr. 14

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000858 - Kita Sudetenstr. 14							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	772.350,00	--	--	-772.350,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	4.900.000,00	1.300.000,00	--	-4.900.000,00	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-4.127.650,00	-1.300.000,00	--	4.127.650,00	--

Teilfinanzplan B 5000907 - Neubau Kita Öhlmüler Straße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000907 - Neubau Kita Öhlmüler Straße						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	2.079.000,00	--	--	-2.079.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	4.840.000,00	440.000,00	--	-4.840.000,00	4.840.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.761.000,00	-440.000,00	--	2.761.000,00	-4.840.000,00

Teilfinanzplan B 5000908 - Neue Großtagespflegestellen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000908 - Neue Großtagespflegestellen						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	449.550,00	--	--	-449.550,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.020.000,00	510.000,00	--	-1.020.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-570.450,00	-510.000,00	--	570.450,00	--

Teilfinanzplan B 5000909 - Anpassung an das BTHG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000909 - Anpassung an das BTHG							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000,00	--	--	-100.000,00	100.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	--	--	100.000,00	-100.000,00

Teilfinanzplan B 5800094 - Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800094 - Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.279,38	--	--	1.500,00	1.500,00	--
	Weitere investive Auszahlungen	48.791,83	863.000,00	250.000,00	129.357,31	-733.642,69	250.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.071,21	-863.000,00	-250.000,00	-127.857,31	735.142,69	-250.000,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	35.479,18	61.039,00	56.039,00	69.088,51	8.049,51	57.539,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.479,18	-61.039,00	-56.039,00	-69.088,51	-8.049,51	-57.539,00

0660 - Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255.463,79	2.376.797,00	--	4.484.753,69	2.107.956,69	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	6.000,00	--	--	-6.000,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.787,63	32.000,00	--	50.532,92	18.532,92	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.524,64	--	--	163.947,46	163.947,46	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.055,43	6.131,00	--	70.838,20	64.707,20	--
10	=	Ordentliche Erträge	3.512.831,49	2.420.928,00	--	4.770.072,27	2.349.144,27	--
11	-	Personalaufwendungen	3.891.011,21	3.682.663,62	--	5.083.726,62	1.401.063,00	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.444,78	475.500,00	--	590.653,58	115.153,58	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	369.912,95	351.229,00	--	466.181,64	114.952,64	--
15	-	Transferaufwendungen	4.197.657,81	4.106.428,00	--	4.755.633,82	649.205,82	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.868,88	37.000,00	--	121.415,87	84.415,87	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.087.895,63	8.652.820,62	--	11.017.611,53	2.364.790,91	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.575.064,14	-6.231.892,62	--	-6.247.539,26	-15.646,64	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	9.371,70	9.371,70	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	-9.371,70	-9.371,70	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.575.064,14	-6.231.892,62	--	-6.256.910,96	-25.018,34	--
23	+	Außerordentliche Erträge	1.219,03	--	--	414,48	414,48	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.219,03	--	--	414,48	414,48	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-5.575.064,14	-6.231.892,62	--	-6.256.910,96	-25.018,34	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.953.081,42	4.571.956,00	--	4.887.488,96	315.532,96	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.225.538,48	5.764.293,00	--	6.386.776,20	622.483,20	--
29	=	Teilergebnis	-6.847.521,20	-7.424.229,62	--	-7.756.198,20	-331.968,58	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.847.521,20	-7.424.229,62	--	-7.756.198,20	-331.968,58	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.663,58	2.199.169,00	--	3.328.386,63	1.129.217,63	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	6.000,00	--	--	-6.000,00	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.454,38	32.000,00	--	63.380,88	31.380,88	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.728,64	--	--	101.766,07	101.766,07	--
07	Sonstige Einzahlungen	46.895,82	--	--	257.952,12	257.952,12	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.792,42	2.237.169,00	--	3.751.485,70	1.514.316,70	--
10	Personalauszahlungen	3.830.921,52	3.527.853,93	--	4.944.064,31	1.416.210,38	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.608,40	475.500,00	--	538.710,05	63.210,05	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	9.371,70	9.371,70	--
14	Transferauszahlungen	4.113.628,20	4.106.428,00	--	4.811.857,48	705.429,48	--
15	Sonstige Auszahlungen	273.378,70	37.000,00	--	96.095,62	59.095,62	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.534.536,82	8.146.781,93	--	10.400.099,16	2.253.317,23	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.003.744,40	-5.909.612,93	--	-6.648.613,46	-739.000,53	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.956,02	4.101.918,00	3.321.068,00	438.693,69	-3.663.224,31	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.645,93	270.000,00	--	13.564,01	-256.435,99	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	976.601,95	4.371.918,00	3.321.068,00	452.257,70	-3.919.660,30	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-976.601,95	-4.371.918,00	-3.321.068,00	-452.257,70	3.919.660,30	--

Teilfinanzplan B 5000231 - Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000231 - Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.600,91	3.069.036,00	3.069.036,00	40.277,40	-3.028.758,60	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.600,91	-3.069.036,00	-3.069.036,00	-40.277,40	3.028.758,60	--

Teilfinanzplan B 5000610 - Skateranlage Hameckepark

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000610 - Skateranlage Hameckepark							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	741.287,00	77.287,00	--	-741.287,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-741.287,00	-77.287,00	--	741.287,00	--

Teilfinanzplan B 5800213 - Einrichtung Kinderspielplätze IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800213 - Einrichtung Kinderspielplätze IPM							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.387,56	--	--	276.389,29	276.389,29	--
	Weitere investive Auszahlungen	48.706,83	270.000,00	--	--	-270.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.094,39	-270.000,00	--	-276.389,29	-6.389,29	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen						
	Summe der investiven Auszahlungen	637.906,65	291.595,00	174.745,00	135.591,01	-156.003,99	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-637.906,65	-291.595,00	-174.745,00	-135.591,01	156.003,99	--

0710 - Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
15	-	Transferaufwendungen	3.230.863,00	3.295.480,00	--	3.267.354,89	-28.125,11	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.230.863,00	3.295.480,00	--	3.267.354,89	-28.125,11	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.230.863,00	-3.295.480,00	--	-3.267.354,89	28.125,11	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.230.863,00	-3.295.480,00	--	-3.267.354,89	28.125,11	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-3.230.863,00	-3.295.480,00	--	-3.267.354,89	28.125,11	--
29	=	Teilergebnis	-3.230.863,00	-3.295.480,00	--	-3.267.354,89	28.125,11	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.230.863,00	-3.295.480,00	--	-3.267.354,89	28.125,11	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
14	Transferauszahlungen	3.230.863,00	3.295.480,00	--	3.267.354,89	-28.125,11	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230.863,00	3.295.480,00	--	3.267.354,89	-28.125,11	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.230.863,00	-3.295.480,00	--	-3.267.354,89	28.125,11	--

0740 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.801,19	1.593.682,00	--	1.774.359,13	180.677,13	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.137,80	278.120,00	--	292.182,54	14.062,54	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	600.122,42	449.230,00	--	576.492,68	127.262,68	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.569,19	15.000,00	--	85.428,19	70.428,19	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.467.630,60	2.336.032,00	--	2.728.462,54	392.430,54	--
11	-	Personalaufwendungen	6.195.624,01	6.253.815,77	--	6.506.654,59	252.838,82	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.519,77	206.062,00	--	329.103,00	123.041,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.265,30	2.765,00	--	3.481,97	716,97	--
15	-	Transferaufwendungen	553.553,00	466.051,00	--	556.053,00	90.002,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.283,45	34.385,00	--	18.006,94	-16.378,06	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.035.245,53	6.963.078,77	--	7.413.299,50	450.220,73	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.567.614,93	-4.627.046,77	--	-4.684.836,96	-57.790,19	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.567.614,93	-4.627.046,77	--	-4.684.836,96	-57.790,19	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-4.567.614,93	-4.627.046,77	--	-4.684.836,96	-57.790,19	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.079.839,07	6.278.951,00	--	6.154.168,55	-124.782,45	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.985.795,51	7.317.465,00	--	7.200.012,55	-117.452,45	--
29	=	Teilergebnis	-5.473.571,37	-5.665.560,77	--	-5.730.680,96	-65.120,19	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.473.571,37	-5.665.560,77	--	-5.730.680,96	-65.120,19	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.841,94	1.593.133,00	--	1.738.409,51	145.276,51	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.218,99	278.120,00	--	283.539,78	5.419,78	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.201,02	449.230,00	--	500.669,43	51.439,43	--
07	Sonstige Einzahlungen	41.936,50	15.000,00	--	39.435,16	24.435,16	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.198,45	2.335.483,00	--	2.562.053,88	226.570,88	--
10	Personalauszahlungen	5.871.562,88	6.013.795,77	--	6.122.906,16	109.110,39	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.987,55	206.062,00	--	300.611,10	94.549,10	--
14	Transferauszahlungen	573.486,25	466.051,00	--	533.619,75	67.568,75	--
15	Sonstige Auszahlungen	37.264,01	34.385,00	--	37.833,98	3.448,98	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.732.300,69	6.720.293,77	--	6.994.970,99	274.677,22	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.313.102,24	-4.384.810,77	--	-4.432.917,11	-48.106,34	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	1.348,70	1.348,70	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	1.348,70	1.348,70	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.091,58	45.458,00	45.458,00	12.862,84	-32.595,16	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	23.000,00	6.000,00	18.098,75	-4.901,25	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	105.091,58	68.458,00	51.458,00	30.961,59	-37.496,41	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.091,58	-68.458,00	-51.458,00	-29.612,89	38.845,11	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Einzahlungen	--	--	--	1.348,70	1.348,70	--
	Summe der investiven Auszahlungen	105.091,58	68.458,00	51.458,00	30.961,59	-37.496,41	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.091,58	-68.458,00	-51.458,00	-29.612,89	38.845,11	--

0810 - Sportstätten und -förderung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.723,61	55.040,00	--	539.148,71	484.108,71	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.708,44	60.619,00	--	41.216,98	-19.402,02	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	81.930,52	184.700,00	--	152.604,41	-32.095,59	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.764,73	--	--	3.049,86	3.049,86	--
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	--	--	-154.793,45	-154.793,45	--
10	=	Ordentliche Erträge	758.127,30	300.359,00	--	581.226,51	280.867,51	--
11	-	Personalaufwendungen	858.139,29	804.792,21	--	832.559,81	27.767,60	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.968,70	326.672,12	--	340.132,03	13.459,91	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120.116,72	78.201,00	--	127.527,25	49.326,25	--
15	-	Transferaufwendungen	244.650,19	256.738,00	--	259.054,42	2.316,42	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.817,92	316.554,00	--	343.248,36	26.694,36	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.153.692,82	1.782.957,33	--	1.902.521,87	119.564,54	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.395.565,52	-1.482.598,33	--	-1.321.295,36	161.302,97	--
19	+	Finanzerträge	627,81	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	627,81	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.394.937,71	-1.482.598,33	--	-1.321.295,36	161.302,97	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-1.394.937,71	-1.482.598,33	--	-1.321.295,36	161.302,97	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.297,63	1.088.944,00	--	1.422.099,79	333.155,79	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.916.186,76	6.133.611,00	--	6.426.052,07	292.441,07	--
29	=	Teilergebnis	-6.191.826,84	-6.527.265,33	--	-6.325.247,64	202.017,69	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.191.826,84	-6.527.265,33	--	-6.325.247,64	202.017,69	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.831,74	1.224,00	--	69.445,42	68.221,42	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.564,73	60.619,00	--	43.440,61	-17.178,39	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.366,24	184.700,00	--	133.686,50	-51.013,50	--
07	Sonstige Einzahlungen	191,93	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	627,81	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.582,45	246.543,00	--	246.572,53	29,53	--
10	Personalauszahlungen	830.727,82	779.436,47	--	795.230,29	15.793,82	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.409,19	326.672,12	--	614.478,26	287.806,14	--
14	Transferauszahlungen	246.643,42	256.738,00	--	255.527,32	-1.210,68	--
15	Sonstige Auszahlungen	190.003,18	316.554,00	--	205.570,32	-110.983,68	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.783,61	1.679.400,59	--	1.870.806,19	191.405,60	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.539.201,16	-1.432.857,59	--	-1.624.233,66	-191.376,07	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.993.269,29	2.919.687,00	--	1.943.334,00	-976.353,00	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.424,03	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	3.010.693,32	2.919.687,00	--	1.943.334,00	-976.353,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.049,45	2.339.089,00	1.809.089,00	1.008.877,20	-1.330.211,80	1.255.048,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	198.648,00	93.648,00	36.959,06	-161.688,94	26.600,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.562.660,69	12.217.868,00	5.357.868,00	5.244.146,62	-6.973.721,38	580.693,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.893.710,14	14.755.605,00	7.260.605,00	6.289.982,88	-8.465.622,12	1.862.341,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.883.016,82	-11.835.918,00	-7.260.605,00	-4.346.648,88	7.489.269,12	-1.862.341,00

Teilfinanzplan B 5000240 - Investitionszuschüsse an Vereine

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000240 - Investitionszuschüsse an Vereine							
	Weitere investive Einzahlungen	17.424,03	--	--	--	--	--
	Weitere investive Auszahlungen	24.860,00	100.000,00	25.000,00	30.000,00	-70.000,00	10.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.435,97	-100.000,00	-25.000,00	-30.000,00	70.000,00	-10.000,00

Teilfinanzplan B 5000364 - Sporthalle Mittelstadt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000364 - Sporthalle Mittelstadt							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	417.710,00	417.710,00	23.970,73	-393.739,27	417.711,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-417.710,00	-417.710,00	-23.970,73	393.739,27	-417.711,00

Teilfinanzplan B 5000469 - Umkleidegebäude Spl. Alexanderstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000469 - Umkleidegebäude Spl. Alexanderstr.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.237,92	459.046,00	459.046,00	13.603,70	-445.442,30	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.237,92	-459.046,00	-459.046,00	-13.603,70	445.442,30	0,00

Teilfinanzplan B 5000763 - Umbau/Erweiterung Freibad Henkhausen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000763 - Umbau/Erweiterung Freibad Henkhausen							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.936,29	2.919.687,00	--	--	-2.919.687,00	--
	Weitere investive Auszahlungen	6.537.800,69	12.217.868,00	5.357.868,00	5.211.179,01	-7.006.688,99	580.693,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.532.864,40	-9.298.181,00	-5.357.868,00	-5.211.179,01	4.087.001,99	-580.693,00

Teilfinanzplan B 5000769 - Umrüstung Flutlichtanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000769 - Umrüstung Flutlichtanlagen							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.454,90	439.442,00	439.442,00	340.846,62	-98.595,38	98.595,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.454,90	-439.442,00	-439.442,00	-340.846,62	98.595,38	-98.595,00

Teilfinanzplan B 5000848 - Neubau Kunstrasenpl. Haspe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000848 - Neubau Kunstrasenpl. Haspe						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000,00	--	2.917,75	-197.082,25	145.889,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-200.000,00	--	-2.917,75	197.082,25	-145.889,00

Teilfinanzplan B 5000849 - Sanierung Kunstrasenplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000849 - Sanierung Kunstrasenplätze						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	710.275,00	380.275,00	331.304,24	-378.970,76	48.970,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-710.275,00	-380.275,00	-331.304,24	378.970,76	-48.970,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Einzahlungen	2.988.333,00	--	--	1.943.334,00	1.943.334,00	--
	Summe der investiven Auszahlungen	294.356,63	211.264,00	181.264,00	336.160,83	124.896,83	560.483,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.693.976,37	-211.264,00	-181.264,00	1.607.173,17	1.818.437,17	-560.483,00

0910 - Raumplanungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.453,83	843.898,00	--	947.120,61	103.222,61	--
3	+	Sonstige Transfererträge	4.332,00	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.919,00	50.000,00	--	37.749,00	-12.251,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.697,00	10.000,00	--	25.470,00	15.470,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.976,08	--	--	33.274,50	33.274,50	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.795,50	14.000,00	--	35.572,63	21.572,63	--
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	376.963,05	54.910,00	--	731.715,05	676.805,05	--
10	=	Ordentliche Erträge	884.136,46	972.808,00	--	1.810.901,79	838.093,79	--
11	-	Personalaufwendungen	4.622.463,75	4.392.074,31	--	4.721.747,82	329.673,51	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	--	--	0,00	0,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	25,00	25,00	--
15	-	Transferaufwendungen	3.898,80	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.521,76	1.729.573,00	--	1.343.285,74	-386.287,26	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.139.884,31	6.121.647,31	--	6.065.058,56	-56.588,75	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.255.747,85	-5.148.839,31	--	-4.254.156,77	894.682,54	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	7.080,77	7.080,77	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	-7.080,77	-7.080,77	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.255.747,85	-5.148.839,31	--	-4.261.237,54	887.601,77	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-4.255.747,85	-5.148.839,31	--	-4.261.237,54	887.601,77	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.997.641,32	5.775.560,00	--	4.795.473,61	-980.086,39	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.192.835,86	6.173.294,00	--	4.959.920,27	-1.213.373,73	--
29	=	Teilergebnis	-4.450.942,39	-5.546.573,31	--	-4.425.684,20	1.120.889,11	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.450.942,39	-5.546.573,31	--	-4.425.684,20	1.120.889,11	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.112,02	843.898,00	--	340.542,56	-503.355,44	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.332,00	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.593,88	50.000,00	--	38.458,50	-11.541,50	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.297,00	10.000,00	--	37.870,00	27.870,00	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	39.250,58	39.250,58	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	14.000,00	--	--	-14.000,00	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.334,90	917.898,00	--	456.121,64	-461.776,36	--
10	Personalauszahlungen	4.275.185,03	4.054.123,27	--	4.323.796,02	269.672,75	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	--	--	0,00	0,00	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	7.080,77	7.080,77	--
14	Transferauszahlungen	3.898,80	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	510.481,98	1.729.573,00	--	567.046,33	-1.162.526,67	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799.565,81	5.783.696,27	--	4.897.923,12	-885.773,15	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.202.230,91	-4.865.798,27	--	-4.441.801,48	423.996,79	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	136.250,00	--	--	-136.250,00	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	136.250,00	--	--	-136.250,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.034.209,00	859.209,00	--	-1.034.209,00	759.209,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.034.209,00	859.209,00	--	-1.034.209,00	759.209,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	-897.959,00	-859.209,00	--	897.959,00	-759.209,00

Teilfinanzplan B 5000094 - Entwicklungsgebiet Lennetal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000094 - Entwicklungsgebiet Lennetal							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	676.209,00	676.209,00	--	-676.209,00	676.209,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-676.209,00	-676.209,00	--	676.209,00	-676.209,00

Teilfinanzplan B 5001132 - Planung öff. Frei- und Grünflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5001132 - Planung öff. Frei- und Grünflächen							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	136.250,00	--	--	-136.250,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	358.000,00	183.000,00	--	-358.000,00	83.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-221.750,00	-183.000,00	--	221.750,00	-83.000,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -

0911 - Geoinformationen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.635,84	15.367,00	--	90.137,11	74.770,11	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.944,50	206.000,00	--	249.983,50	43.983,50	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	106.779,92	101.000,00	--	92.820,00	-8.180,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.010,18	--	--	47.156,66	47.156,66	--
10	=	Ordentliche Erträge	454.370,44	327.367,00	--	480.097,27	152.730,27	--
11	-	Personalaufwendungen	4.200.963,13	4.251.029,71	--	4.588.644,91	337.615,20	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.607,19	77.500,00	--	99.672,24	22.172,24	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.295,00	22.555,00	--	18.638,73	-3.916,27	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.320,60	61.940,00	--	42.985,41	-18.954,59	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.329.185,92	4.413.024,71	--	4.749.941,29	336.916,58	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.874.815,48	-4.085.657,71	--	-4.269.844,02	-184.186,31	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.874.815,48	-4.085.657,71	--	-4.269.844,02	-184.186,31	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-3.874.815,48	-4.085.657,71	--	-4.269.844,02	-184.186,31	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.676.089,07	6.999.040,00	--	9.108.060,72	2.109.020,72	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.952.740,09	8.549.595,00	--	11.378.035,15	2.828.440,15	--
29	=	Teilergebnis	-6.151.466,50	-5.636.212,71	--	-6.539.818,45	-903.605,74	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.151.466,50	-5.636.212,71	--	-6.539.818,45	-903.605,74	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.980,00	--	--	69.995,80	69.995,80	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.551,57	206.000,00	--	246.690,48	40.690,48	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.779,92	101.000,00	--	92.415,00	-8.585,00	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.311,49	312.000,00	--	409.101,28	97.101,28	--
10	Personalauszahlungen	3.801.494,81	3.856.101,65	--	4.071.376,52	215.274,87	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.131,00	77.500,00	--	100.148,43	22.648,43	--
15	Sonstige Auszahlungen	42.697,87	61.940,00	--	44.412,67	-17.527,33	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.909.323,68	3.995.541,65	--	4.215.937,62	220.395,97	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.513.012,19	-3.683.541,65	--	-3.806.836,34	-123.294,69	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	250.000,00	--	18.117,00	-231.883,00	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	250.000,00	--	18.117,00	-231.883,00	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	250.000,00	--	230,00	-249.770,00	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	--	13.000,00	--	10.663,73	-2.336,27	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	263.000,00	--	10.893,73	-252.106,27	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	-13.000,00	--	7.223,27	20.223,27	--

Teilfinanzplan B 5000081 - Bodenordnungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000081 - Bodenordnungsmaßnahmen							
	Weitere investive Einzahlungen	--	250.000,00	--	18.117,00	-231.883,00	--
	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	--	250.000,00	--	230,00	-249.770,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0,00	--	17.887,00	17.887,00	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	--	13.000,00	--	10.663,73	-2.336,27	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-13.000,00	--	-10.663,73	2.336,27	--

1010 - Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.163,35	64.100,00	--	60.700,00	-3.400,00	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.040,82	1.165.000,00	--	1.831.000,04	666.000,04	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-15.758,25	1.225.000,00	--	197.226,90	-1.027.773,10	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.010,44	55.000,00	--	189.204,92	134.204,92	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.547.456,36	2.509.100,00	--	2.278.131,86	-230.968,14	--
11	-	Personalaufwendungen	1.906.840,68	2.343.703,90	--	2.059.408,05	-284.295,85	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.502,53	1.225.000,00	--	96.966,79	-1.128.033,21	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179,50	--	--	489,78	489,78	--
15	-	Transferaufwendungen	41.600,00	41.600,00	--	41.600,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.190,22	47.900,00	--	55.385,36	7.485,36	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.245.312,93	3.658.203,90	--	2.253.849,98	-1.404.353,92	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-697.856,57	-1.149.103,90	--	24.281,88	1.173.385,78	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-697.856,57	-1.149.103,90	--	24.281,88	1.173.385,78	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-697.856,57	-1.149.103,90	--	24.281,88	1.173.385,78	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.258,69	2.061.554,00	--	2.249.427,83	187.873,83	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.464.856,66	2.431.751,00	--	2.616.361,66	184.610,66	--
29	=	Teilergebnis	-1.071.454,54	-1.519.300,90	--	-342.651,95	1.176.648,95	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.071.454,54	-1.519.300,90	--	-342.651,95	1.176.648,95	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.512,02	64.100,00	--	57.585,45	-6.514,55	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.335,66	1.165.000,00	--	1.920.174,65	755.174,65	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.819,76	1.225.000,00	--	66.227,61	-1.158.772,39	--
07	Sonstige Einzahlungen	75.443,63	55.000,00	--	94.075,30	39.075,30	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.111,07	2.509.100,00	--	2.138.063,01	-371.036,99	--
10	Personalauszahlungen	1.773.391,98	2.235.492,21	--	1.895.886,58	-339.605,63	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.367,68	1.225.000,00	--	189.127,95	-1.035.872,05	--
14	Transferauszahlungen	41.600,00	41.600,00	--	34.450,00	-7.150,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	43.925,72	47.900,00	--	55.732,56	7.832,56	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.285,38	3.549.992,21	--	2.175.197,09	-1.374.795,12	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.174,31	-1.040.892,21	--	-37.134,08	1.003.758,13	--

1020 - Wohnungswesen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.778,49	65.000,00	--	234.483,19	169.483,19	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.719,30	15.000,00	--	14.843,40	-156,60	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.612,85	40.000,00	--	14.318,19	-25.681,81	--
10	=	Ordentliche Erträge	96.110,64	120.000,00	--	263.644,78	143.644,78	--
11	-	Personalaufwendungen	1.044.931,66	1.019.257,56	--	1.087.051,92	67.794,36	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,87	3.000,00	--	2.842,79	-157,21	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10,00	--	--	20,00	20,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,93	1.000,00	--	1.036,08	36,08	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.046.228,46	1.023.257,56	--	1.090.950,79	67.693,23	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-950.117,82	-903.257,56	--	-827.306,01	75.951,55	--
19	+	Finanzerträge	982,57	--	--	188,41	188,41	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	28.400,41	28.400,41	--
21	=	Finanzergebnis	982,57	--	--	-28.212,00	-28.212,00	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-949.135,25	-903.257,56	--	-855.518,01	47.739,55	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-949.135,25	-903.257,56	--	-855.518,01	47.739,55	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.051,51	1.124.497,00	--	1.234.341,91	109.844,91	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.334,81	1.287.885,00	--	1.407.006,94	119.121,94	--
29	=	Teilergebnis	-1.102.418,55	-1.066.645,56	--	-1.028.183,04	38.462,52	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.102.418,55	-1.066.645,56	--	-1.028.183,04	38.462,52	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.896,83	65.000,00	--	201.389,93	136.389,93	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.719,30	15.000,00	--	14.843,40	-156,60	--
07	Sonstige Einzahlungen	23.710,06	40.000,00	--	1.640,40	-38.359,60	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	982,57	--	--	173,27	173,27	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.308,76	120.000,00	--	218.047,00	98.047,00	--
10	Personalauszahlungen	912.458,28	875.247,11	--	959.609,90	84.362,79	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,87	3.000,00	--	2.842,79	-157,21	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.438,13	1.000,00	--	1.161,18	161,18	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.924,28	879.247,11	--	963.613,87	84.366,76	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.615,52	-759.247,11	--	-745.566,87	13.680,24	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.196,83	--	--	84.836,20	84.836,20	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	11.196,83	--	--	84.836,20	84.836,20	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.196,83	--	--	84.836,20	84.836,20	--

1170 - Abfallsammlung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.799.346,83	26.026.659,00	--	29.510.364,79	3.483.705,79	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	590.060,75	--	--	0,00	0,00	--
10	=	Ordentliche Erträge	25.389.407,58	26.026.659,00	--	29.510.364,79	3.483.705,79	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200.236,00	24.257.874,00	--	26.571.742,14	2.313.868,14	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120,83	--	--	1.181,14	1.181,14	--
15	-	Transferaufwendungen	115.164,08	115.839,00	--	103.620,22	-12.218,78	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640,00	4.650,00	--	1.328.452,33	1.323.802,33	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.318.160,91	24.378.363,00	--	28.004.995,83	3.626.632,83	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.071.246,67	1.648.296,00	--	1.505.368,96	-142.927,04	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.071.246,67	1.648.296,00	--	1.505.368,96	-142.927,04	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	1.071.246,67	1.648.296,00	--	1.505.368,96	-142.927,04	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041.934,14	1.472.497,00	--	2.342.456,73	869.959,73	--
29	=	Teilergebnis	-970.687,47	175.799,00	--	-837.087,77	-1.012.886,77	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-970.687,47	175.799,00	--	-837.087,77	-1.012.886,77	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.728.379,07	26.026.659,00	--	26.872.989,76	846.330,76	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.000,00	--	--	352.060,75	352.060,75	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.966.379,07	26.026.659,00	--	27.225.050,51	1.198.391,51	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.762.236,00	24.257.874,00	--	28.439.363,45	4.181.489,45	--
14	Transferauszahlungen	115.164,08	115.839,00	--	103.620,22	-12.218,78	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.640,00	4.650,00	--	--	-4.650,00	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.880.040,08	24.378.363,00	--	28.542.983,67	4.164.620,67	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.338,99	1.648.296,00	--	-1.317.933,16	-2.966.229,16	--

1172 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.684,38	28.000,00	--	39.753,50	11.753,50	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.311,82	--	--	53.305,12	53.305,12	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.924,34	25.500,00	--	42.669,09	17.169,09	--
10	=	Ordentliche Erträge	79.920,54	53.500,00	--	135.727,71	82.227,71	--
11	-	Personalaufwendungen	640.140,40	605.710,09	--	686.649,96	80.939,87	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	978,50	--	--	1.341,00	1.341,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.432,90	174.300,00	--	38.707,97	-135.592,03	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	736.551,80	780.010,09	--	726.698,93	-53.311,16	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-656.631,26	-726.510,09	--	-590.971,22	135.538,87	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656.631,26	-726.510,09	--	-590.971,22	135.538,87	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-656.631,26	-726.510,09	--	-590.971,22	135.538,87	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.514,28	518.879,00	--	851.672,94	332.793,94	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.044,04	641.009,00	--	1.271.670,12	630.661,12	--
29	=	Teilergebnis	-900.161,02	-848.640,09	--	-1.010.968,40	-162.328,31	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-900.161,02	-848.640,09	--	-1.010.968,40	-162.328,31	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.183,50	28.000,00	--	38.441,50	10.441,50	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.753,16	--	--	43.506,32	43.506,32	--
07	Sonstige Einzahlungen	16.201,99	25.500,00	--	18.955,62	-6.544,38	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.138,65	53.500,00	--	100.903,44	47.403,44	--
10	Personalauszahlungen	586.975,49	578.526,66	--	621.991,42	43.464,76	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	35.000,00	--	0,00	-35.000,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	87.155,08	174.300,00	--	48.859,93	-125.440,07	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.130,57	787.826,66	--	670.851,35	-116.975,31	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.991,92	-734.326,66	--	-569.947,91	164.378,75	--

1180 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	29,50	29,50	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	29,50	29,50	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	--	--	--	-29,50	-29,50	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	--	--	--	-29,50	-29,50	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	--	--	--	-29,50	-29,50	--
29	=	Teilergebnis	--	--	--	-29,50	-29,50	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	--	-29,50	-29,50	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	150,00	150,00	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	150,00	150,00	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	150,00	150,00	--

1210 - öffentliche Infrastruktur

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.780.744,09	5.608.362,00	--	7.828.258,53	2.219.896,53	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.619.636,54	3.146.539,00	--	3.510.097,64	363.558,64	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.151,34	80.600,00	--	65.107,88	-15.492,12	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	359.556,63	--	--	386.713,76	386.713,76	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.940.055,01	245.734,00	--	322.462,43	76.728,43	--
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	110.350,00	--	0,00	-110.350,00	--
10	=	Ordentliche Erträge	14.782.143,61	9.191.585,00	--	12.112.640,24	2.921.055,24	--
11	-	Personalaufwendungen	2.533.888,31	2.754.160,07	--	2.913.891,21	159.731,14	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.514.067,52	21.483.968,00	--	21.314.241,90	-169.726,10	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.533.302,65	22.097.702,00	--	22.675.363,70	577.661,70	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.113,16	502.700,00	--	132.569,53	-370.130,47	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.739.371,64	46.838.530,07	--	47.036.066,34	197.536,27	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-37.957.228,03	-37.646.945,07	--	-34.923.426,10	2.723.518,97	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	1.444,70	1.444,70	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	-1.444,70	-1.444,70	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.957.228,03	-37.646.945,07	--	-34.924.870,80	2.722.074,27	--
23	+	Außerordentliche Erträge	1.134.183,56	--	--	98.497,73	98.497,73	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.134.183,56	--	--	98.497,73	98.497,73	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-37.957.228,03	-37.646.945,07	--	-34.924.870,80	2.722.074,27	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.630.995,60	25.426.535,00	--	14.870.525,51	-10.556.009,49	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.116.958,39	25.430.061,00	--	14.258.492,86	-11.171.568,14	--
29	=	Teilergebnis	-37.443.190,82	-37.650.471,07	--	-34.312.838,15	3.337.632,92	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.443.190,82	-37.650.471,07	--	-34.312.838,15	3.337.632,92	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.709,00	--	--	10.112,03	10.112,03	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.698,75	44.000,00	--	272.778,34	228.778,34	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.611,34	80.600,00	--	79.734,83	-865,17	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.556,63	--	--	386.713,76	386.713,76	--
07	Sonstige Einzahlungen	593.783,78	205.000,00	--	1.425.734,75	1.220.734,75	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.359,50	329.600,00	--	2.175.073,71	1.845.473,71	--
10	Personalauszahlungen	2.242.212,80	2.466.203,13	--	2.535.940,39	69.737,26	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.639.992,69	23.133.968,00	--	22.965.608,48	-168.359,52	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	1.444,70	1.444,70	--
15	Sonstige Auszahlungen	99.501,73	502.700,00	--	96.108,59	-406.591,41	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.981.707,22	26.102.871,13	--	25.599.102,16	-503.768,97	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.800.347,72	-25.773.271,13	--	-23.424.028,45	2.349.242,68	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.261.754,40	11.899.601,00	--	5.613.229,10	-6.286.371,90	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.968,80	--	--	2.345,00	2.345,00	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.116.476,58	0,00	--	1.000.200,65	1.000.200,65	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	5.380.199,78	11.899.601,00	--	6.615.774,75	-5.283.826,25	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	2.586,51	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.414.322,71	80.830.761,00	55.799.671,00	9.139.038,04	-71.691.722,96	44.401.046,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	--	113.000,00	--	--	-113.000,00	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	1.813.108,00	1.813.108,00	--	-1.813.108,00	1.801.083,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	288.100,00	--	--	2.276.111,00	2.276.111,00	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.705.009,22	82.756.869,00	57.612.779,00	11.415.149,04	-71.341.719,96	46.202.129,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.324.809,44	-70.857.268,00	-57.612.779,00	-4.799.374,29	66.057.893,71	-46.202.129,00

Teilfinanzplan B 5000022 - Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000022 - Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	411.064,00	311.064,00	388,00	-410.676,00	410.676,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-411.064,00	-311.064,00	-388,00	410.676,00	-410.676,00

Teilfinanzplan B 5000065 - Verbreiterung Marktbrücke MärkischerRing

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000065 - Verbreiterung Marktbrücke MärkischerRing							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.109,89	1.236.135,00	1.236.135,00	72.885,46	-1.163.249,54	1.163.249,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.109,89	-1.236.135,00	-1.236.135,00	-72.885,46	1.163.249,54	-1.163.249,00

Teilfinanzplan B 5000066 - Bahnhofshinterfahung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000066 - Bahnhofshinterfahung							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	500.000,00	--	13.329,09	-486.670,91	--
	Weitere investive Einzahlungen	1.968,80	--	--	2.345,00	2.345,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.564,79	6.690.711,00	5.690.711,00	376.487,44	-6.314.223,56	6.314.223,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.595,99	-6.190.711,00	-5.690.711,00	-360.813,35	5.829.897,65	-6.314.223,00

Teilfinanzplan B 5000084 - Verkehrszeichen u. -einrichtungen (66)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -

Teilfinanzplan B 5000085 - Erwerb u. Bau von Meßeinrichtungen, Gesc

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000085 - Erwerb u. Bau von Meßeinrichtungen, Gesc							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.444,40	675.613,00	675.613,00	33.710,51	-641.902,49	641.902,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.283.444,40	-675.613,00	-675.613,00	-33.710,51	641.902,49	-641.902,00

Teilfinanzplan B 5000225 - Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000225 - Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	174.200,00	174.200,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	706,86	450.822,00	450.822,00	--	-450.822,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-706,86	-450.822,00	-450.822,00	174.200,00	625.022,00	--

Teilfinanzplan B 5000233 - Reaktivierung von Gewerbebrachen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000233 - Reaktivierung von Gewerbebrachen							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0,01	0,01	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.280,16	1.179.698,00	1.179.698,00	--	-1.179.698,00	500.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.280,16	-1.179.698,00	-1.179.698,00	0,01	1.179.698,01	-500.000,00

Teilfinanzplan B 5000241 - Verwendung Stellplatzablösebeträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000241 - Verwendung Stellplatzablösebeträge							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.164,71	1.307.505,00	1.182.505,00	--	-1.307.505,00	500.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.164,71	-1.307.505,00	-1.182.505,00	--	1.307.505,00	-500.000,00

Teilfinanzplan B 5000255 - Ern. BÜ Heedfelder Str.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000255 - Ern. BÜ Heedfelder Str.							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.467,60	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272,31	501.607,00	501.607,00	--	-501.607,00	501.607,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.195,29	-501.607,00	-501.607,00	--	501.607,00	-501.607,00

Teilfinanzplan B 5000258 - Ern. Straßenüberführung Romachstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000258 - Ern. Straßenüberführung Romachstr.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.414,05	708.585,00	708.585,00	19.241,65	-689.343,35	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.414,05	-708.585,00	-708.585,00	-19.241,65	689.343,35	--

Teilfinanzplan B 5000284 - Breitbandausbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000284 - Breitbandausbau							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.914,87	--	--	12.024,10	12.024,10	--
	Weitere investive Auszahlungen	--	1.813.108,00	1.813.108,00	--	-1.813.108,00	1.801.083,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.914,87	-1.813.108,00	-1.813.108,00	-12.024,10	1.801.083,90	-1.801.083,00

Teilfinanzplan B 5000334 - Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000334 - Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.353,35	106.646,00	66.646,00	--	-106.646,00	106.646,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.353,35	-106.646,00	-66.646,00	--	106.646,00	-106.646,00

Teilfinanzplan B 5000335 - Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000335 - Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	2.002.200,00	2.002.200,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.646,00	2.626.246,00	2.626.246,00	75.003,28	-2.551.242,72	355.842,00
	Weitere investive Auszahlungen	--	--	--	2.195.400,00	2.195.400,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.646,00	-2.626.246,00	-2.626.246,00	-268.203,28	2.358.042,72	-355.842,00

Teilfinanzplan B 5000336 - Bushaltestellen barrierefrei

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000336 - Bushaltestellen barrierefrei							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.700,00	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.312.423,67	816.627,00	816.627,00	20.078,18	-796.548,82	200.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.723,67	-816.627,00	-816.627,00	-20.078,18	796.548,82	-200.000,00

Teilfinanzplan B 5000338 - KAG Maßnahme Stadtgartenallee

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000338 - KAG Maßnahme Stadtgartenallee							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	506.500,00	440.500,00	7.419,51	-499.080,49	499.080,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-506.500,00	-440.500,00	-7.419,51	499.080,49	-499.080,00

Teilfinanzplan B 5000339 - KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000339 - KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.079.000,00	922.000,00	9.012,69	-1.069.987,31	1.066.668,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.079.000,00	-922.000,00	-9.012,69	1.069.987,31	-1.066.668,00

Teilfinanzplan B 5000341 - BauGB Maßnahme Hüttenbergstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000341 - BauGB Maßnahme Hüttenbergstr.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.011,90	600.399,00	600.399,00	198.241,23	-402.157,77	402.157,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.011,90	-600.399,00	-600.399,00	-198.241,23	402.157,77	-402.157,00

Teilfinanzplan B 5000342 - KAG Maßnahme Bungstockstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000342 - KAG Maßnahme Bungstockstr.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	946.000,00	160.000,00	--	-946.000,00	946.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-946.000,00	-160.000,00	--	946.000,00	-946.000,00

Teilfinanzplan B 5000390 - Absenkung Im Hamperbach

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000390 - Absenkung Im Hamperbach							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.031,00	150.031,00	--	-150.031,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-150.031,00	-150.031,00	--	150.031,00	--

Teilfinanzplan B 5000391 - Breitband LSA/Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000391 - Breitband LSA/Schulen							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.300,00	1.575.000,00	--	389.300,00	-1.185.700,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.156,42	8.011.521,00	5.911.521,00	784.649,06	-7.226.871,94	5.000.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	376.143,58	-6.436.521,00	-5.911.521,00	-395.349,06	6.041.171,94	-5.000.000,00

Teilfinanzplan B 5000392 - Brücke Eckeseyer Str.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000392 - Brücke Eckeseyer Str.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,00	413.326,00	413.326,00	72,75	-413.253,25	413.253,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,00	-413.326,00	-413.326,00	-72,75	413.253,25	-413.253,00

Teilfinanzplan B 5000393 - AbwasserEinkl

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000393 - AbwasserEinkl							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.933,76	356.566,00	138.066,00	246.378,55	-110.187,45	110.187,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.933,76	-356.566,00	-138.066,00	-246.378,55	110.187,45	-110.187,00

Teilfinanzplan B 5000394 - SporbeckerWeg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000394 - SporbeckerWeg						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.622,64	122.569,00	122.569,00	44.375,25	-78.193,75	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.622,64	-122.569,00	-122.569,00	-44.375,25	78.193,75	--

Teilfinanzplan B 5000396 - Brücke Badstr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000396 - Brücke Badstr						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.221,39	376.124,00	376.124,00	109.984,76	-266.139,24	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.221,39	-376.124,00	-376.124,00	-109.984,76	266.139,24	--

Teilfinanzplan B 5000397 - Fuhrparkbrücke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000397 - Fuhrparkbrücke							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.273,58	825.798,00	825.798,00	327.737,08	-498.060,92	498.060,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.273,58	-825.798,00	-825.798,00	-327.737,08	498.060,92	-498.060,00

Teilfinanzplan B 5000431 - Endausbau Dr.-Lammert-Weg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000431 - Endausbau Dr.-Lammert-Weg							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.098,96	311.107,00	311.107,00	361.966,79	50.859,79	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.098,96	-311.107,00	-311.107,00	-361.966,79	-50.859,79	--

Teilfinanzplan B 5000434 - Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000434 - Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	343.900,00	--	690.000,00	346.100,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.446,75	1.656.553,00	1.294.553,00	1.173.202,69	-483.350,31	483.350,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.446,75	-1.312.653,00	-1.294.553,00	-483.202,69	829.450,31	-483.350,00

Teilfinanzplan B 5000439 - Deckensanierung Hammerstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000439 - Deckensanierung Hammerstr.						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	900.000,00	--	--	-900.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.560.500,00	560.500,00	--	-1.560.500,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-660.500,00	-560.500,00	--	660.500,00	--

Teilfinanzplan B 5000473 - Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000473 - Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	265.429,00	171.429,00	112.699,98	-152.729,02	152.729,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-265.429,00	-171.429,00	-112.699,98	152.729,02	-152.729,00

Teilfinanzplan B 5000572 - Verstärkung Brücken Volmetalstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000572 - Verstärkung Brücken Volmetalstr.							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	2.225.000,00	--	--	-2.225.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	3.100.000,00	100.000,00	18.097,64	-3.081.902,36	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-875.000,00	-100.000,00	-18.097,64	856.902,36	--

Teilfinanzplan B 5000574 - Ahmerweg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000574 - Ahmerweg							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	242.000,00	--	--	-242.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-242.000,00	--	--	242.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000578 - Bushaltestelle Sparkasse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000578 - Bushaltestelle Sparkasse							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.549.101,00	349.101,00	12.930,00	-1.536.171,00	1.280.108,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.549.101,00	-349.101,00	-12.930,00	1.536.171,00	-1.280.108,00

Teilfinanzplan B 5000581 - Erschließung Niederkattwinkel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000581 - Erschließung Niederkattwinkel							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	130.000,00	130.000,00	--	-130.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-130.000,00	-130.000,00	--	130.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000582 - Erschließung Thuenenstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000582 - Erschließung Thuenenstr.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	280.000,00	280.000,00	--	-280.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-280.000,00	-280.000,00	--	280.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000583 - Kreuzung Feithstr./Fleyer Str.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000583 - Kreuzung Feithstr./Fleyer Str.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000,00	100.000,00	--	-100.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	-100.000,00	--	100.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000587 - Fue Bruecke neben DB ueber die Lenne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000587 - Fue Bruecke neben DB ueber die Lenne							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000,00	150.000,00	--	-150.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-150.000,00	-150.000,00	--	150.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000590 - Heckenweg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000590 - Heckenweg							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	296.850,00	--	--	-296.850,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-296.850,00	--	--	296.850,00	--

Teilfinanzplan B 5000591 - Hohenlimburger Str. 2.BA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000591 - Hohenlimburger Str. 2.BA							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	190.600,00	--	--	-190.600,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889,00	2.805.211,00	2.379.111,00	43.556,50	-2.761.654,50	2.761.654,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.889,00	-2.614.611,00	-2.379.111,00	-43.556,50	2.571.054,50	-2.761.654,00

Teilfinanzplan B 5000594 - InSEK - Hohenlimburg an die Lenne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000594 - InSEK - Hohenlimburg an die Lenne							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	320.000,00	--	--	-320.000,00	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.933,20	838.066,00	438.066,00	23.544,83	-814.521,17	814.521,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.933,20	-518.066,00	-438.066,00	-23.544,83	494.521,17	-814.521,00

Teilfinanzplan B 5000596 - InSEK - Staerkung der Fußgaengerzone

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000596 - InSEK - Staerkung der Fußgaengerzone							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	116.000,00	--	--	-116.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	145.000,00	--	--	-145.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-29.000,00	--	--	29.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000599 - KAG Rembrandtstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000599 - KAG Rembrandtstr.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	930.000,00	--	14.736,13	-915.263,87	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-930.000,00	--	-14.736,13	915.263,87	--

Teilfinanzplan B 5000604 - Lilienbaum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000604 - Lilienbaum							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	330.000,00	--	--	-330.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-330.000,00	--	--	330.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000606 - Piepenstockstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000606 - Piepenstockstr.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	542.250,00	--	--	-542.250,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-542.250,00	--	--	542.250,00	--

Teilfinanzplan B 5000607 - Radabstellanlage Bf. Heubing

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000607 - Radabstellanlage Bf. Heubing							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	160.000,00	160.000,00	110.150,85	-49.849,15	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-160.000,00	-160.000,00	-110.150,85	49.849,15	--

Teilfinanzplan B 5000608 - Ruhrtal-Radweg _Suedufer Hengsteysee

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000608 - Ruhrtal-Radweg _Suedufer Hengsteysee							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	400.000,00	--	--	-400.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.395,34	2.938.604,00	2.438.604,00	83.819,35	-2.854.784,65	2.854.784,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.395,34	-2.538.604,00	-2.438.604,00	-83.819,35	2.454.784,65	-2.854.784,00

Teilfinanzplan B 5000612 - Stw. Synagoge Hohenlimburg _Ersatzneubau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000612 - Stw. Synagoge Hohenlimburg _Ersatzneubau							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.794,83	1.137.726,00	1.137.726,00	52.104,94	-1.085.621,06	1.085.621,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.794,83	-1.137.726,00	-1.137.726,00	-52.104,94	1.085.621,06	-1.085.621,00

Teilfinanzplan B 5000613 - Stw. Unternehmer Str. Fa. Boecker-Neubau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000613 - Stw. Unternehmer Str. Fa. Boecker-Neubau							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.996,16	146.269,00	146.269,00	158.454,33	12.185,33	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.996,16	-146.269,00	-146.269,00	-158.454,33	-12.185,33	--

Teilfinanzplan B 5000615 - Sue Talbruecke Hilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000615 - Sue Talbruecke Hilfe							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	750.000,00	750.000,00	84.649,70	-665.350,30	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-750.000,00	-750.000,00	-84.649,70	665.350,30	--

Teilfinanzplan B 5000618 - Tunnel Werdestraße (City Link)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000618 - Tunnel Werdestraße (City Link)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	780.000,00	780.000,00	14.922,60	-765.077,40	200.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-780.000,00	-780.000,00	-14.922,60	765.077,40	-200.000,00

Teilfinanzplan B 5000619 - Ulmenstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000619 - Ulmenstr.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	306.900,00	--	--	-306.900,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-306.900,00	--	--	306.900,00	--

Teilfinanzplan B 5000621 - Zur Feldlage

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000621 - Zur Feldlage							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	304.650,00	--	--	-304.650,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-304.650,00	--	--	304.650,00	--

Teilfinanzplan B 5000630 - Fuss-/Radwegebruecke Gelaender Saarlands

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000630 - Fuss-/Radwegebruecke Gelaender Saarlands							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	140.000,00	140.000,00	--	-140.000,00	140.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-140.000,00	-140.000,00	--	140.000,00	-140.000,00

Teilfinanzplan B 5000631 - Stw. SEK Altenhagen - Ersatzneubau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000631 - Stw. SEK Altenhagen - Ersatzneubau							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.128,20	1.201.871,00	1.201.871,00	14.584,75	-1.187.286,25	1.187.286,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.128,20	-1.201.871,00	-1.201.871,00	-14.584,75	1.187.286,25	-1.187.286,00

Teilfinanzplan B 5000657 - SÜ Eilper Str. Denkmal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000657 - SÜ Eilper Str. Denkmal							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	285.000,00	15.000,00	46.070,01	-238.929,99	238.929,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-285.000,00	-15.000,00	-46.070,01	238.929,99	-238.929,00

Teilfinanzplan B 5000713 - Ersatzneubau Brücke Rehbecke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000713 - Ersatzneubau Brücke Rehbecke							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.380,18	3.855.619,00	3.855.619,00	1.936.073,30	-1.919.545,70	1.919.545,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.380,18	-3.855.619,00	-3.855.619,00	-1.936.073,30	1.919.545,70	-1.919.545,00

Teilfinanzplan B 5000714 - Ersatzneubau Brücke Hasselstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000714 - Ersatzneubau Brücke Hasselstraße							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.126,31	3.914.873,00	3.914.873,00	145.235,01	-3.769.637,99	3.769.637,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.126,31	-3.914.873,00	-3.914.873,00	-145.235,01	3.769.637,99	-3.769.637,00

Teilfinanzplan B 5000740 - HW Erneuerung Leerrohre

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000740 - HW Erneuerung Leerrohre							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.000.000,00	2.000.000,00	28.582,87	-1.971.417,13	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-28.582,87	1.971.417,13	--

Teilfinanzplan B 5000755 - HW Zur Priorlinde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000755 - HW Zur Priorlinde							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.838,53	188.161,00	188.161,00	147.399,58	-40.761,42	40.761,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.838,53	-188.161,00	-188.161,00	-147.399,58	40.761,42	-40.761,00

Teilfinanzplan B 5000786 - Geländererhöhungen für den Radverkehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000786 - Geländererhöhungen für den Radverkehr							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	375.000,00	165.000,00	--	-375.000,00	375.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-375.000,00	-165.000,00	--	375.000,00	-375.000,00

Teilfinanzplan B 5000788 - Ausbau Radweg Baukey

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000788 - Ausbau Radweg Baukey							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.007,10	100.000,00	--	--	-100.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.007,10	-100.000,00	--	--	100.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000789 - Mobilstation Stadtmitte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000789 - Mobilstation Stadtmitte							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	117.600,00	--	--	-117.600,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	203.000,00	--	--	-203.000,00	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-85.400,00	--	--	85.400,00	--

Teilfinanzplan B 5000795 - Deckensanierung Feithstr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000795 - Deckensanierung Feithstr.						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.206.100,00	--	--	-1.206.100,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.608.100,00	1.608.100,00	--	-1.608.100,00	1.608.100,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-402.000,00	-1.608.100,00	--	402.000,00	-1.608.100,00

Teilfinanzplan B 5000801 - ÖPNV Beschleunigung an LSA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	5000801 - ÖPNV Beschleunigung an LSA						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000,00	150.000,00	174.339,34	-125.660,66	125.660,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-300.000,00	-150.000,00	-174.339,34	125.660,66	-125.660,00

Teilfinanzplan B 5000808 - Deckensanierung Industriestr.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000808 - Deckensanierung Industriestr.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.176.000,00	--	--	-1.176.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.176.000,00	--	--	1.176.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000809 - Deckensanierung Märkischer Ring

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000809 - Deckensanierung Märkischer Ring							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.010.000,00	--	--	-1.010.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.010.000,00	--	--	1.010.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000810 - Deckensanierung Bergischer Ring

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000810 - Deckensanierung Bergischer Ring							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.282.000,00	--	--	-2.282.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.282.000,00	--	--	2.282.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000847 - Weststr. / Nöhstr. (taktile Elemente)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000847 - Weststr. / Nöhstr. (taktile Elemente)							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000,00	--	--	-100.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000,00	--	--	100.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000859 - Stw. Zur Priorlinde 8

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000859 - Stw. Zur Priorlinde 8							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.183,50	343.816,00	343.816,00	47.816,78	-295.999,22	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.183,50	-343.816,00	-343.816,00	-47.816,78	295.999,22	--

Teilfinanzplan B 5000915 - HW Mündung Unternehmer Bach in die Lenne

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000915 - HW Mündung Unternehmer Bach in die Lenne							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	2.000.000,00	--	--	-2.000.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.500.000,00	500.000,00	128.086,86	-2.371.913,14	2.371.913,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-500.000,00	-500.000,00	-128.086,86	371.913,14	-2.371.913,00

Teilfinanzplan B 5000918 - Bushaltestellen 5. BA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000918 - Bushaltestellen 5. BA							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.900,00	443.763,00	--	1.027.800,00	584.037,00	--
	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.586,51	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.148,89	1.281.104,00	687.264,00	850.805,61	-430.298,39	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.835,40	-837.341,00	-687.264,00	176.994,39	1.014.335,39	--

Teilfinanzplan B 5000919 - Bushaltestellen 6. BA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000919 - Bushaltestellen 6. BA							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.340.338,00	--	-2.934.500,00	-4.274.838,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.951.011,00	226.011,00	6.788,90	-1.944.222,10	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-610.673,00	-226.011,00	-2.941.288,90	-2.330.615,90	--

Teilfinanzplan B 5000920 - Bushaltestellen 7. BA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000920 - Bushaltestellen 7. BA							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	180.000,00	--	3.092.500,00	2.912.500,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.262,86	230.000,00	--	184.738,33	-45.261,67	45.261,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.262,86	-50.000,00	--	2.907.761,67	2.957.761,67	-45.261,00

Teilfinanzplan B 5000921 - Mäckinger Bach

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000921 - Mäckinger Bach							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	800.000,00	800.000,00	--	-800.000,00	800.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-800.000,00	-800.000,00	--	800.000,00	-800.000,00

Teilfinanzplan B 5000931 - Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000931 - Beseitigung von Unfallschwerpunkten							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.622,44	134.377,00	59.377,00	38.836,12	-95.540,88	95.540,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.622,44	-134.377,00	-59.377,00	-38.836,12	95.540,88	-95.540,00

Teilfinanzplan B 5001131 - Planung öffentlicher Infrastrukturmaß.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5001131 - Planung öffentlicher Infrastrukturmaß.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.299,34	2.000.403,00	1.945.403,00	75.592,35	-1.924.810,65	1.924.810,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.299,34	-2.000.403,00	-1.945.403,00	-75.592,35	1.924.810,65	-1.924.810,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Einzahlungen	2.724.863,38	41.300,00	--	2.158.600,65	2.117.300,65	--
	Summe der investiven Auszahlungen	1.401.342,11	949.247,00	737.247,00	789.086,95	-160.160,05	496.287,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.323.521,27	-907.947,00	-737.247,00	1.369.513,70	2.277.460,70	-496.287,00

1250 - Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.043.365,01	7.241.715,00	--	6.875.988,27	-365.726,73	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	928.369,76	--	--	1.505.031,45	1.505.031,45	--
10	=	Ordentliche Erträge	7.971.734,77	7.241.715,00	--	8.381.019,72	1.139.304,72	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435.707,32	8.468.979,00	--	9.110.795,32	641.816,32	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	245,09	--	--	38,63	38,63	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.491,81	--	--	470.580,83	470.580,83	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.721.444,22	8.468.979,00	--	9.581.414,78	1.112.435,78	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-749.709,45	-1.227.264,00	--	-1.200.395,06	26.868,94	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-749.709,45	-1.227.264,00	--	-1.200.395,06	26.868,94	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-749.709,45	-1.227.264,00	--	-1.200.395,06	26.868,94	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.932,42	512.237,00	--	544.017,31	31.780,31	--
29	=	Teilergebnis	-1.223.641,87	-1.739.501,00	--	-1.744.412,37	-4.911,37	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.223.641,87	-1.739.501,00	--	-1.744.412,37	-4.911,37	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002.911,34	7.241.715,00	--	5.935.134,61	-1.306.580,39	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.000,00	--	--	1.957.401,20	1.957.401,20	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.478.911,34	7.241.715,00	--	7.892.535,81	650.820,81	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.234.707,32	8.468.979,00	--	7.913.795,32	-555.183,68	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	33.415,80	33.415,80	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.234.707,32	8.468.979,00	--	7.947.211,12	-521.767,88	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.795,98	-1.227.264,00	--	-54.675,31	1.172.588,69	--

1270 - ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.816,02	--	--	96.849,25	96.849,25	--
3	+	Sonstige Transfererträge	929.961,00	700.000,00	--	1.104.609,00	404.609,00	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.092.777,02	700.000,00	--	1.201.458,25	501.458,25	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143,37	--	--	3.996,29	3.996,29	--
15	-	Transferaufwendungen	1.230.644,00	892.500,00	--	1.034.265,00	141.765,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.806,26	40.550,00	--	18.442,06	-22.107,94	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.244.593,63	933.050,00	--	1.056.703,35	123.653,35	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-151.816,61	-233.050,00	--	144.754,90	377.804,90	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.816,61	-233.050,00	--	144.754,90	377.804,90	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-151.816,61	-233.050,00	--	144.754,90	377.804,90	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.128,87	366.304,00	--	1.129.765,11	763.461,11	--
29	=	Teilergebnis	-1.204.945,48	-599.354,00	--	-985.010,21	-385.656,21	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.204.945,48	-599.354,00	--	-985.010,21	-385.656,21	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
03	Sonstige Transfereinzahlungen	929.961,00	700.000,00	--	984.424,00	284.424,00	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.961,00	700.000,00	--	984.424,00	284.424,00	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,87	--	--	4.023,28	4.023,28	--
14	Transferauszahlungen	1.122.181,00	892.500,00	--	1.058.319,00	165.819,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	11.806,26	40.550,00	--	7.504,64	-33.045,36	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.527,13	933.050,00	--	1.069.846,92	136.796,92	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.566,13	-233.050,00	--	-85.422,92	147.627,08	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.999,41	125.000,00	--	137.999,41	12.999,41	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	137.999,41	125.000,00	--	137.999,41	12.999,41	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.435,12	375.509,00	250.509,00	48.442,46	-327.066,54	327.066,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	77.435,12	375.509,00	250.509,00	48.442,46	-327.066,54	327.066,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.564,29	-250.509,00	-250.509,00	89.556,95	340.065,95	-327.066,00

Teilfinanzplan B 5000406 - Verwendung ÖPNV Pauschale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000406 - Verwendung ÖPNV Pauschale							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.999,41	125.000,00	--	137.999,41	12.999,41	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.435,12	375.509,00	250.509,00	48.442,46	-327.066,54	327.066,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.564,29	-250.509,00	-250.509,00	89.556,95	340.065,95	-327.066,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -

1310 - Öffentliches Grün
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.724,15	118.924,00	--	181.418,90	62.494,90	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	569.967,89	--	--	150,89	150,89	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
10	=	Ordentliche Erträge	743.692,04	118.924,00	--	181.569,79	62.645,79	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.576.814,15	9.838.997,00	--	9.868.479,87	29.482,87	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120.770,68	79.717,00	--	118.541,00	38.824,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	--	--	2.163,80	2.163,80	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.697.584,83	9.918.714,00	--	9.989.184,67	70.470,67	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.953.892,79	-9.799.790,00	--	-9.807.614,88	-7.824,88	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.953.892,79	-9.799.790,00	--	-9.807.614,88	-7.824,88	--
23	+	Außerordentliche Erträge	232.239,12	--	--	415.554,95	415.554,95	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	232.239,12	--	--	415.554,95	415.554,95	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-8.953.892,79	-9.799.790,00	--	-9.807.614,88	-7.824,88	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.093,03	-55.534,00	--	-431.928,87	-376.394,87	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.992,17	70.109,00	--	-665.084,94	-735.193,94	--
29	=	Teilergebnis	-9.076.977,99	-9.925.433,00	--	-9.574.458,81	350.974,19	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.076.977,99	-9.925.433,00	--	-9.574.458,81	350.974,19	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.985,47	58.985,00	--	69.232,10	10.247,10	--
07	Sonstige Einzahlungen	0,00	--	--	573.764,89	573.764,89	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.985,47	58.985,00	--	642.996,99	584.011,99	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578.482,15	9.838.997,00	--	10.284.034,82	445.037,82	--
15	Sonstige Auszahlungen	230.571,12	--	--	2.163,80	2.163,80	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.809.053,27	9.838.997,00	--	10.286.198,62	447.201,62	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.750.067,80	-9.780.012,00	--	-9.643.201,63	136.810,37	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.440,00	1.854.350,00	--	2.033,07	-1.852.316,93	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	13.440,00	1.854.350,00	--	2.033,07	-1.852.316,93	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.263,90	6.894.863,00	3.037.863,00	419.766,29	-6.475.096,71	2.402.959,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	--	49.147,00	14.147,00	2.968,16	-46.178,84	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	163.263,90	6.944.010,00	3.052.010,00	422.734,45	-6.521.275,55	2.402.959,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.823,90	-5.089.660,00	-3.052.010,00	-420.701,38	4.668.958,62	-2.402.959,00

Teilfinanzplan B 5000086 - Erstellung/Sanierung DKGA

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000086 - Erstellung/Sanierung DKGA							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	36.400,00	--	--	-36.400,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	130.000,00	65.000,00	--	-130.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-93.600,00	-65.000,00	--	93.600,00	--

Teilfinanzplan B 5000475 - Ersatzpflanz. Bäume n. Baumschutzsatzung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000475 - Ersatzpflanz. Bäume n. Baumschutzsatzung							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.819,92	143.180,00	18.180,00	123.751,80	-19.428,20	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.819,92	-143.180,00	-18.180,00	-123.751,80	19.428,20	--

Teilfinanzplan B 5000588 - Seepark Hengstey

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000588 - Seepark Hengstey							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.280.000,00	--	--	-1.280.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.180,45	5.522.972,00	2.722.972,00	176.362,21	-5.346.609,79	2.000.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.180,45	-4.242.972,00	-2.722.972,00	-176.362,21	4.066.609,79	-2.000.000,00

Teilfinanzplan B 5000595 - InSEK - Lennepark

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000595 - InSEK - Lennepark							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	224.000,00	--	--	-224.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	280.000,00	--	--	-280.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-56.000,00	--	--	56.000,00	--

Teilfinanzplan B 5000804 - Ökologisches Grünflächenmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000804 - Ökologisches Grünflächenmanagement							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	112.500,00	--	--	-112.500,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.885,17	288.114,00	138.114,00	85.154,83	-202.959,17	202.959,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.885,17	-175.614,00	-138.114,00	-85.154,83	90.459,17	-202.959,00

Teilfinanzplan B 5000812 - Ischelandpark mit Ischelandteich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000812 - Ischelandpark mit Ischelandteich							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	201.450,00	--	--	-201.450,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.991,25	240.008,00	3.008,00	1.327,95	-238.680,05	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.991,25	-38.558,00	-3.008,00	-1.327,95	37.230,05	--

Teilfinanzplan B 5000814 - IGA 2027 - Umg. v. Vegetationsfl.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000814 - IGA 2027 - Umg. v. Vegetationsfl.							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000,00	--	--	-200.000,00	200.000,00

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-200.000,00	--	--	200.000,00	-200.000,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen						
	Summe der investiven Einzahlungen	13.440,00	--	--	2.033,07	2.033,07	--
	Summe der investiven Auszahlungen	15.387,11	139.736,00	104.736,00	36.137,66	-103.598,34	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.947,11	-139.736,00	-104.736,00	-34.104,59	105.631,41	--

1320 - Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.809,94	114.581,00	--	376.651,64	262.070,64	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschrie- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.190,50	33.000,00	--	87.332,61	54.332,61	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.974,37	30.000,00	--	19.445,17	-10.554,83	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.195,47	8.000,00	--	234.820,06	226.820,06	--
10	=	Ordentliche Erträge	284.170,28	185.581,00	--	718.249,48	532.668,48	--
11	-	Personalaufwendungen	1.236.957,28	1.544.110,20	--	558.423,28	-985.686,92	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.658,24	22.930,00	--	659,40	-22.270,60	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	203.620,21	215.028,00	--	317.339,54	102.311,54	--
15	-	Transferaufwendungen	53.633,31	78.000,00	--	52.691,05	-25.308,95	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.061,78	437.550,00	--	749.206,60	311.656,60	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.099.930,82	2.297.618,20	--	1.678.319,87	-619.298,33	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.815.760,54	-2.112.037,20	--	-960.070,39	1.151.966,81	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.815.760,54	-2.112.037,20	--	-960.070,39	1.151.966,81	--
23	+	Außerordentliche Erträge	1.033.304,89	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.033.304,89	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-1.815.760,54	-2.112.037,20	--	-960.070,39	1.151.966,81	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.544,75	1.856.918,00	--	856.245,38	-1.000.672,62	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.615,84	976.768,00	--	1.101.111,70	124.343,70	--
29	=	Teilergebnis	-1.162.831,63	-1.231.887,20	--	-1.204.936,71	26.950,49	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.162.831,63	-1.231.887,20	--	-1.204.936,71	26.950,49	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.650,65	50.000,00	--	35.664,17	-14.335,83	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.036,00	33.000,00	--	56.765,00	23.765,00	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.144,15	30.000,00	--	15.621,23	-14.378,77	--
07	Sonstige Einzahlungen	1.650,00	8.000,00	--	3.938,50	-4.061,50	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.480,80	121.000,00	--	111.988,90	-9.011,10	--
10	Personalauszahlungen	1.182.817,05	1.460.079,94	--	524.218,92	-935.861,02	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.563,04	22.930,00	--	608,23	-22.321,77	--
14	Transferauszahlungen	53.633,31	78.000,00	--	52.691,05	-25.308,95	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.513.740,16	437.550,00	--	722.935,34	285.385,34	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821.753,56	1.998.559,94	--	1.300.453,54	-698.106,40	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.711.272,76	-1.877.559,94	--	-1.188.464,64	689.095,30	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.750.000,00	240.000,00	--	--	-240.000,00	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	1.750.000,00	240.000,00	--	--	-240.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.842.507,47	7.402.826,00	4.205.326,00	508.121,44	-6.894.704,56	4.715.152,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.932,36	204.378,00	189.378,00	12.917,45	-191.460,55	128.558,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.023.439,83	7.607.204,00	4.394.704,00	521.038,89	-7.086.165,11	4.843.710,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.439,83	-7.367.204,00	-4.394.704,00	-521.038,89	6.846.165,11	-4.843.710,00

Teilfinanzplan B 5000091 - Volmerenaturierung u. baul. Anlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000091 - Volmerenaturierung u. baul. Anlagen							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	925.846,00	925.846,00	--	-925.846,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-925.846,00	-925.846,00	--	925.846,00	--

Teilfinanzplan B 5000301 - Lenne-Dynamisierung und HW-Schutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000301 - Lenne-Dynamisierung und HW-Schutz							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.000,00	240.000,00	--	--	-240.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.793.758,83	312.571,00	12.571,00	367.447,13	54.876,13	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.758,83	-72.571,00	-12.571,00	-367.447,13	-294.876,13	--

Teilfinanzplan B 5000348 - Wasserwirtschaft Spezialfahrzeuge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000348 - Wasserwirtschaft Spezialfahrzeuge							
	Weitere investive Auszahlungen	180.932,36	141.476,00	141.476,00	12.917,45	-128.558,55	128.558,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.932,36	-141.476,00	-141.476,00	-12.917,45	128.558,55	-128.558,00

Teilfinanzplan B 5000779 - Nahmer-Hüseken-Wire_Renat. Und HW-Schutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000779 - Nahmer-Hüseken-Wire_Renat. Und HW-Schutz							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.426,87	2.073.573,00	2.073.573,00	1.480,00	-2.072.093,00	2.072.093,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.426,87	-2.073.573,00	-2.073.573,00	-1.480,00	2.072.093,00	-2.072.093,00

Teilfinanzplan B 5000780 - Volme-Laake_Renat_und_HW-Schutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000780 - Volme-Laake_Renat_und_HW-Schutz							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.293,87	2.568.336,00	443.336,00	30.276,50	-2.538.059,50	2.538.059,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.293,87	-2.568.336,00	-443.336,00	-30.276,50	2.538.059,50	-2.538.059,00

Teilfinanzplan B 5000845 - Uferbefestigungen/ Stützmauern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000845 - Uferbefestigungen/ Stützmauern							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	922.500,00	450.000,00	73.422,00	-849.078,00	105.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-922.500,00	-450.000,00	-73.422,00	849.078,00	-105.000,00

Teilfinanzplan B 5000846 - Hochwasserschutzmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000846 - Hochwasserschutzmaßnahmen							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	600.000,00	300.000,00	5.021,59	-594.978,41	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-600.000,00	-300.000,00	-5.021,59	594.978,41	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	21.027,90	62.902,00	47.902,00	30.474,22	-32.427,78	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.027,90	-62.902,00	-47.902,00	-30.474,22	32.427,78	--

1410 - Umwelt- und Immissionsschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.148,30	476.786,00	--	563.535,60	86.749,60	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.255,21	236.000,00	--	344.429,88	108.429,88	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	538.763,16	343.000,00	--	284.623,73	-58.376,27	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.506,33	100,00	--	58.427,03	58.327,03	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.099.673,00	1.055.886,00	--	1.251.016,24	195.130,24	--
11	-	Personalaufwendungen	2.138.300,00	2.113.646,81	--	3.723.239,13	1.609.592,32	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	548,84	548,84	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.346,00	1.348,00	--	2.233,16	885,16	--
15	-	Transferaufwendungen	200.729,01	--	--	30.080,00	30.080,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.283,27	468.875,00	--	462.725,15	-6.149,85	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.439.658,28	2.583.869,81	--	4.218.826,28	1.634.956,47	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
18	=	Ordentliches Ergebnis	-339.985,28	-1.527.983,81	--	-2.967.810,04	-1.439.826,23	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.985,28	-1.527.983,81	--	-2.967.810,04	-1.439.826,23	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	-339.985,28	-1.527.983,81	--	-2.967.810,04	-1.439.826,23	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.415.804,71	2.141.845,00	--	4.483.766,05	2.341.921,05	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.747.915,89	2.908.535,00	--	3.475.685,78	567.150,78	--
29	=	Teilergebnis	-672.096,46	-2.294.673,81	--	-1.959.729,77	334.944,04	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-672.096,46	-2.294.673,81	--	-1.959.729,77	334.944,04	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.256,50	475.438,00	--	760.329,90	284.891,90	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.608,04	236.000,00	--	337.801,65	101.801,65	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.736,99	343.000,00	--	283.630,72	-59.369,28	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	100,00	--	10.743,51	10.643,51	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.601,53	1.054.538,00	--	1.392.505,78	337.967,78	--
10	Personalauszahlungen	1.820.773,52	1.853.134,92	--	3.277.504,62	1.424.369,70	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	548,84	548,84	--
14	Transferauszahlungen	184.729,01	--	--	46.080,00	46.080,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	150.472,56	468.875,00	--	482.169,93	13.294,93	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155.975,09	2.322.009,92	--	3.806.303,39	1.484.293,47	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.373,56	-1.267.471,92	--	-2.413.797,61	-1.146.325,69	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.186,44	1.220.000,00	--	243.008,35	-976.991,65	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	108.186,44	1.220.000,00	--	243.008,35	-976.991,65	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	600.000,00	300.000,00	--	-600.000,00	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.761.000,00	1.361.000,00	54.577,45	-2.706.422,55	2.708.614,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	1.675,52	198.078,00	103.078,00	33.002,37	-165.075,63	181.444,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	5.278,00	5.278,00	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.675,52	3.559.078,00	1.764.078,00	92.857,82	-3.466.220,18	2.890.058,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	106.510,92	-2.339.078,00	-1.764.078,00	150.150,53	2.489.228,53	-2.890.058,00

Teilfinanzplan B 5000088 - Ausgleichszahlungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000088 - Ausgleichszahlungen							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.432,86	100.000,00	--	214.508,35	114.508,35	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.432,86	100.000,00	--	214.508,35	114.508,35	--

Teilfinanzplan B 5000573 - Lückenschluss Volme

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000573 - Lückenschluss Volme							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.120.000,00	--	--	-1.120.000,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.761.000,00	1.361.000,00	52.385,48	-2.708.614,52	2.708.614,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.641.000,00	-1.361.000,00	-52.385,48	1.588.614,52	-2.708.614,00

Teilfinanzplan B 5000701 - Ausgleichsflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000701 - Ausgleichsflächen							
	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	--	600.000,00	300.000,00	--	-600.000,00	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-600.000,00	-300.000,00	--	600.000,00	--

Teilfinanzplan B 5800161 - Umweltschutzmaßnahmen IPM

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5800161 - Umweltschutzmaßnahmen IPM							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.753,58	--	--	28.500,00	28.500,00	--
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	2.191,97	2.191,97	--
	Weitere investive Auszahlungen	1.675,52	198.078,00	103.078,00	33.002,37	-165.075,63	181.444,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	78,06	-198.078,00	-103.078,00	-6.694,34	191.383,66	-181.444,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	--	--	--	5.278,00	5.278,00	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-5.278,00	-5.278,00	--

1531 - Wirtschaftliche Betätigungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.771,00	--	--	46.626,00	46.626,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.308.101,30	11.688.000,00	--	12.065.302,11	377.302,11	--
10	=	Ordentliche Erträge	11.315.872,30	11.688.000,00	--	12.111.928,11	423.928,11	--
11	-	Personalaufwendungen	215.670,69	197.359,03	--	232.400,35	35.041,32	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.834,96	711.363,00	--	711.590,00	227,00	--
15	-	Transferaufwendungen	16.371.250,00	16.987.107,00	--	16.987.107,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.045,38	1.009.204,12	--	691.589,97	-317.614,15	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.337.801,03	18.905.033,15	--	18.622.687,32	-282.345,83	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.021.928,73	-7.217.033,15	--	-6.510.759,21	706.273,94	--
19	+	Finanzerträge	20.084.046,37	14.980.004,00	--	12.516.095,96	-2.463.908,04	--
21	=	Finanzergebnis	20.084.046,37	14.980.004,00	--	12.516.095,96	-2.463.908,04	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.062.117,64	7.762.970,85	--	6.005.336,75	-1.757.634,10	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	13.062.117,64	7.762.970,85	--	6.005.336,75	-1.757.634,10	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.449,46	238.665,00	--	242.790,64	4.125,64	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.800,50	257.805,00	--	258.998,58	1.193,58	--
29	=	Teilergebnis	13.045.766,60	7.743.830,85	--	5.989.128,81	-1.754.702,04	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.045.766,60	7.743.830,85	--	5.989.128,81	-1.754.702,04	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
07	Sonstige Einzahlungen	11.306.529,03	11.688.000,00	--	12.293.725,58	605.725,58	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.378.904,70	14.980.004,00	--	3.716.095,96	-11.263.908,04	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.685.433,73	26.668.004,00	--	16.009.821,54	-10.658.182,46	--
10	Personalauszahlungen	162.993,44	167.825,86	--	171.491,99	3.666,13	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.834,96	711.363,00	--	711.590,00	227,00	--
14	Transferauszahlungen	16.456.850,00	16.987.107,00	--	16.987.107,00	0,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.047.511,43	1.009.204,12	--	658.669,62	-350.534,50	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.349.189,83	18.875.499,98	--	18.528.858,61	-346.641,37	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.336.243,90	7.792.504,02	--	-2.519.037,07	-10.311.541,09	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	932.520,00	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	932.520,00	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-932.520,00	--	--	--	--	--

1532 - Märkte

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,00	142,00	--	142,00	0,00	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	--	25,00	-475,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.416,40	150.000,00	--	193.915,55	43.915,55	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.043,28	17.000,00	--	14.578,56	-2.421,44	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.701,13	5.342,00	--	3.254,32	-2.087,68	--
10	=	Ordentliche Erträge	202.351,81	172.984,00	--	211.915,43	38.931,43	--
11	-	Personalaufwendungen	75.826,32	82.397,92	--	83.225,48	827,56	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.567,99	80.000,00	--	48.863,89	-31.136,11	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	739,00	3.866,00	--	821,00	-3.045,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,77	7.750,00	--	5.501,96	-2.248,04	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	136.054,08	174.013,92	--	138.412,33	-35.601,59	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	66.297,73	-1.029,92	--	73.503,10	74.533,02	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.297,73	-1.029,92	--	73.503,10	74.533,02	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	66.297,73	-1.029,92	--	73.503,10	74.533,02	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.266,38	137.485,00	--	125.953,83	-11.531,17	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.487,13	188.957,00	--	205.222,02	16.265,02	--
29	=	Teilergebnis	1.076,98	-52.501,92	--	-5.765,09	46.736,83	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.076,98	-52.501,92	--	-5.765,09	46.736,83	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	--	75,00	-425,00	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.795,77	150.000,00	--	194.225,68	44.225,68	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.226,05	17.000,00	--	6.187,38	-10.812,62	--
07	Sonstige Einzahlungen	1.022,00	5.200,00	--	262,50	-4.937,50	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.143,82	172.700,00	--	200.750,56	28.050,56	--
10	Personalauszahlungen	49.487,70	52.929,86	--	52.771,30	-158,56	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.128,30	80.000,00	--	46.421,27	-33.578,73	--
15	Sonstige Auszahlungen	8.217,42	7.750,00	--	4.523,07	-3.226,93	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.833,42	140.679,86	--	103.715,64	-36.964,22	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.310,40	32.020,14	--	97.034,92	65.014,78	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö- gen	--	10.000,00	--	--	-10.000,00	8.819,00
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	10.000,00	--	--	-10.000,00	8.819,00
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlun- gen)	--	-10.000,00	--	--	10.000,00	-8.819,00

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen							
	Summe der investiven Auszahlungen	--	10.000,00	--	--	-10.000,00	8.819,00
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-10.000,00	--	--	10.000,00	-8.819,00

1610 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	317.470.519,48	320.237.222,00	--	312.969.448,39	-7.267.773,61	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.719.812,15	204.367.794,00	--	207.857.269,82	3.489.475,82	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.145.938,98	3.659.459,00	--	3.970.278,67	310.819,67	--
10	=	Ordentliche Erträge	513.336.270,61	528.264.475,00	--	524.796.996,88	-3.467.478,12	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	626.749,27	--	--	1.444.185,50	1.444.185,50	--
15	-	Transferaufwendungen	88.035.811,55	98.157.975,00	--	90.945.400,53	-7.212.574,47	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276.926,22	2.569.968,00	--	7.204.061,97	4.634.093,97	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.939.487,04	100.727.943,00	--	99.593.648,00	-1.134.295,00	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	420.396.783,57	427.536.532,00	--	425.203.348,88	-2.333.183,12	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
19	+	Finanzerträge	57.586,25	17.000,00	--	53.077,84	36.077,84	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.040.194,64	27.842.367,00	--	18.092.644,78	-9.749.722,22	--
21	=	Finanzergebnis	-16.982.608,39	-27.825.367,00	--	-18.039.566,94	9.785.800,06	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	403.414.175,18	399.711.165,00	--	407.163.781,94	7.452.616,94	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	403.414.175,18	399.711.165,00	--	407.163.781,94	7.452.616,94	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.134,64	144.317,00	--	213.706,85	69.389,85	--
29	=	Teilergebnis	403.233.040,54	399.566.848,00	--	406.950.075,09	7.383.227,09	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	403.233.040,54	399.566.848,00	--	406.950.075,09	7.383.227,09	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	Steuern	317.326.229,88	320.237.222,00	--	308.641.901,58	-11.595.320,42	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.719.812,15	203.467.794,00	--	207.857.269,82	4.389.475,82	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	53.840,03	--	--	54.113,44	54.113,44	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.427,79	--	--	90.838,43	90.838,43	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835,11	--	--	1.121,56	1.121,56	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,84	--	--	4.385,67	4.385,67	--
07	Sonstige Einzahlungen	-7.073.016,01	651.000,00	--	-913.983,20	-1.564.983,20	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.563,78	17.000,00	--	48.296,17	31.296,17	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.176.296,57	524.373.016,00	--	515.783.943,47	-8.589.072,53	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	-418,00	-418,00	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	17.517.869,11	27.842.367,00	--	15.638.428,88	-12.203.938,12	--
14	Transferauszahlungen	91.059.832,96	98.157.975,00	--	95.702.086,89	-2.455.888,11	--
15	Sonstige Auszahlungen	730.368,43	200.000,00	--	484.702,18	284.702,18	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.308.070,50	126.200.342,00	--	111.824.799,95	-14.375.542,05	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.868.226,07	398.172.674,00	--	403.959.143,52	5.786.469,52	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.878.941,60	20.754.591,00	--	33.442.742,43	12.688.151,43	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	91.296,02	--	--	90.565,47	90.565,47	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	38.970.237,62	20.754.591,00	--	33.533.307,90	12.778.716,90	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.970.237,62	20.754.591,00	--	33.533.307,90	12.778.716,90	--

Teilfinanzplan B 5000047 - Allgemeine Investitionspauschale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000047 - Allgemeine Investitionspauschale							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.907.943,14	9.718.181,00	--	11.264.764,58	1.546.583,58	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.907.943,14	9.718.181,00	--	11.264.764,58	1.546.583,58	--

Teilfinanzplan B 5000049 - Schulpauschale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000049 - Schulpauschale							
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.333.762,00	10.333.762,00	--	10.558.700,01	224.938,01	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.333.762,00	10.333.762,00	--	10.558.700,01	224.938,01	--

Teilfinanzplan B 5000050 - Sportpauschale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
5000050 - Sportpauschale							

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.648,00	702.648,00	--	707.505,07	4.857,07	--
	Saldo aus Investitionstätigkeit	683.648,00	702.648,00	--	707.505,07	4.857,07	--

Teilfinanzplan B - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wert- grenzen						
	Summe der investiven Einzahlungen	17.044.884,48	--	--	11.002.338,24	11.002.338,24	--
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.044.884,48	--	--	11.002.338,24	11.002.338,24	--

1710 - Stiftungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- ge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	510,00	--	386,50	-123,50	--

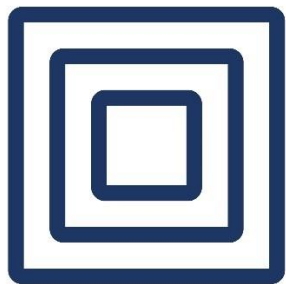
Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermäch- tigungs- über- tragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
17	=	Ordentliche Aufwendungen	280,00	510,00	--	386,50	-123,50	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-280,00	-510,00	--	-386,50	123,50	--
19	+	Finanzerträge	5.172,00	3.200,00	--	5.172,00	1.972,00	--
21	=	Finanzergebnis	5.172,00	3.200,00	--	5.172,00	1.972,00	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.892,00	2.690,00	--	4.785,50	2.095,50	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -	4.892,00	2.690,00	--	4.785,50	2.095,50	--
29	=	Teilergebnis	4.892,00	2.690,00	--	4.785,50	2.095,50	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.892,00	2.690,00	--	4.785,50	2.095,50	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fort- geschriebe- ner Ansatz des Haushalts- jah- res in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächti- gungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich An- satz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	3.200,00	--	--	-3.200,00	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	3.200,00	--	--	-3.200,00	--
15	Sonstige Auszahlungen	280,00	510,00	--	--	-510,00	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,00	510,00	--	--	-510,00	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280,00	2.690,00	--	--	-2.690,00	--

Stadt Hagen

Lagebericht 2025



HAGEN

Stadt der FernUniversität

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	4
2 Jahresergebnis.....	4
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	5
2.1.1 Ergebnislage	5
2.1.2 Ertragslage.....	7
2.1.3 Aufwandslage.....	13
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	20
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	20
2.2.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit.....	23
2.2.3 Investitionsmaßnahmen in 2025	24
2.3 Ergebnis der Haushaltssanierung.....	27
3 Vermögens- und Schuldenlage	27
3.1 Entwicklung der Liquiditätskredite.....	30
3.2 Entwicklung der Investitionskredite.....	31
4 Kennzahlen	31
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis ..	32
4.1.1 Steuern.....	32
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38
4.1.3 Personalintensität.....	40
4.1.4 Sach- und Dienstleistungsintensität	41
4.1.5 Transferaufwandsquote	42
4.1.6 Haushaltsergebnis	43
4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	48
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	48
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftl. Gesamtsituation) ..	51
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	53
5 Risiken und Chancen für die künftige Entwicklung.....	58
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	58
5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	59
5.3 Entwicklung der Haushaltssicherung	61

5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen.....	62
5.5 Entwicklung der Steuern.....	63
5.6 Entwicklung der Zinsen.....	63
5.7 Entwicklung der Beteiligungen.....	64
5.8 Entwicklungen beim Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	64
5.9 Digitalisierung	65
5.10 Digitalpakt.....	65
5.11 Erneuerung und Erweiterung des städtischen Backbone / MAN	65
5.12 Onlinezugangsgesetz (OZG)	66
5.13 "klimakommune.digital"	66
5.14 Internet- und Intranetauftritt der Stadt Hagen	67
5.15 Netz des Bundes	67
5.16 Ablösung von Betriebssystemen.....	67
5.17 Homogenisierung der Mobilgerätelandschaft	68
5.18 Ablösung des vorhandenen Client-Managements	68
5.19 Mobile Device Management	68
5.20 Übergangsrechenzentrum	68
5.21 Rechenzentrumsbetrieb für Schulen.....	69
5.22 Breitband-Schulen	69
5.23 Gesundheits- u. Verbraucherschutz im Umfeld der Flüchtlingsbewegungen	69
5.24 Entwicklung im Bereich Hochbau	69
5.25 Entwicklung des Sanierungsbedarfes der städtischen Infrastruktur.....	70
5.26 Betrauungsakt mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH)	71
5.27 Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen	71
5.28 Fördermaßnahmen der integrierten Stadterneuerung	71
5.29 Überwachung des fließenden Verkehrs.....	72
5.30 Entwicklung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	72
5.31 Entwicklung der Kosten der Unterkunft.....	73
5.32 Flüchtlinge / Asylbewerber*innen.....	73
5.33 Obdachlosenangelegenheiten	74
5.34 Unterbringung von jungen Menschen	74
5.35 Sicherung der Gesundheit von Senior*innen in Hagen.....	74
5.36 Entwicklung der KiTa - Plätze	75

5.37 Kinder- und Jugendförderplan 2026-2030	75
5.38 Weiterentwicklung der Angebote der Jugendkulturarbeit.....	76
5.39 Rechtsanspruch zur Betreuung von Kindern in Primarschulen	76
5.40 Jugendhilfe an Schule	77
5.41 Psychische Versorgung von Kindern und Jugendlichen	78
5.42 Schulentwicklungsplanung	78
5.43 Entwicklungen im Bereich EU-Beihilfen.....	79
5.44 Umsetzung der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur	79
5.45 Angespannte Tierseuchenlage in Europa.....	80
5.46 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	80
5.47 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	86
5.48 Auswirkungen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe 2021	90

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der vorliegende Plan/IST-Vergleich basiert auf den Plandaten des Doppelhaushaltes 2024/2025, der mit dem Schreiben vom 14.06.2024 durch die Bezirksregierung Arnsberg genehmigt wurde. Dieser Ansatz bildet auch im unterjährigen Reporting die Vergleichsbasis für vorgenommene Abweichungsanalysen.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von **-89.462.115 €** aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von **-44.579.325 €** beträgt die Veränderung **-44.882.791 €**.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

2.1.1 Ergebnislage

Um im Lagebericht dem Grundsatz nachzukommen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln (§ 49 KomHVO), dient der von der Bezirksregierung Arnsberg am 14.06.2024 genehmigte Doppelhaushalt 2024/2025 als Plan-Referenzwert.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt.

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Ordentliche Erträge	905.087.412	892.966.567	928.804.673	35.838.106	4,01
Ordentliche Aufwendungen	948.134.987	924.703.729	1.012.694.364	87.990.635	9,52
Ordentliches Ergebnis	-43.047.575	-31.737.162	-83.889.691	-52.152.529	-164,33
Finanzerträge	20.150.421	15.000.204	12.574.534	-2.425.670	-16,17
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.050.697	27.842.367	18.146.958	-9.695.409	-34,82
Finanzergebnis	3.099.724	-12.842.163	-5.572.424	7.269.739	56,61
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-39.947.851	-44.579.325	-89.462.115	-44.882.791	-100,68
Außerordentliche Erträge	3.425.863	--	902.081	902.081	--
Außerordentliche Aufwendungen	3.425.863	--	902.081	902.081	--
Jahresergebnis	-39.947.851	-44.579.325	-89.462.115	-44.882.791	-100,68

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von **-83.889.691 €** ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Verschlechterung **-40.842.116 €**. Gegenüber dem

geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von **-52.152.529 €**. Es ist festzustellen, dass sich das ordentliche Ergebnis im Planansatz im deutlich negativen Bereich bewegt.

Wie bereits die unterjährigen Prognosen angekündigt haben, kommt es im IST nochmal zu einer Erhöhung des Defizits. Diese Entwicklung resultiert vor allem aus einem deutlichen Anstieg auf der Aufwandsseite, obgleich die Ertragsseite ebenfalls eine Steigerung verzeichnet. Diese ist allerdings nicht ausreichend mit der Folge der ausgewiesenen Ergebnisverschlechterung.

Die Gesamtverschlechterung in Höhe von **-52.152.529 €** setzt sich zusammen aus **35.838.106 €** Mehrerträgen und **87.990.635 €** Mehraufwendungen.

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus den Bereichen Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Kostenerstattungen und -umlagen und sonstigen ordentlichen Erträgen.

Die Mehraufwendungen resultieren aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis weist das Finanzergebnis einen Wert von **-5.572.424 €** aus. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um **-8.672.148 €** verschlechtert und im Vergleich zum Haushaltsplan um **7.269.739 €** verbessert.

Diese Gesamtverbesserung ist zurückzuführen auf geringere Zins- und sonstige Finanzaufwendungen.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das ordentliche Ergebnis setzt sich aus dem Finanzergebnis und dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zusammen. Dieses schließt mit **-89.462.115 €** und hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um **-49.514.264 €** verschlechtert.

Gegenüber dem Haushaltsplan kommt es ebenso zu einer Verschlechterung von **-44.882.791 €**.

Außerordentliches Ergebnis

Im Gegensatz zum Vorjahr beinhaltet das außerordentliche Ergebnis ausschließlich

die Sachverhalte, die i. V. m. der Beseitigung von Hochwasserschäden stehen. Der Haushaltsplan geht dabei von einem ausgeglichenen Ergebnis aus, da grundsätzlich sämtliche Aufwendungen aus dem genehmigten Wiederaufbauplan erstattet werden. Sowohl im Plan als auch im Ergebnis stehen allen Aufwendungen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt **-89.462.115 €**. Die Verschlechterung zum Vorjahresergebnis beträgt **-49.514.264 €**. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von **-44.579.325 €** ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von **-44.882.791 €**.

2.1.2 Ertragslage

Gesamterträge

Die Erträge fallen insgesamt um **34.314.517 €** höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen.

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Steuern und ähnliche Abgaben	317.470.519	320.237.222	312.969.448	-7.267.774	-2,27
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.492.996	324.992.086	345.080.190	20.088.104	6,18
Sonstige Transfererträge	8.621.518	7.972.310	10.086.291	2.113.981	26,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.960.067	87.496.959	89.361.869	1.864.909	2,13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.121.879	8.518.330	11.075.383	2.557.054	30,02

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	109.961.418	104.244.023	112.719.780	8.475.757	8,13
Sonstige ordentliche Erträge	45.413.603	38.520.377	46.475.203	7.954.826	20,65
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.045.412	985.260	1.036.509	51.249	5,20
Ordentliche Erträge	905.087.412	892.966.567	928.804.673	35.838.106	4,01
Finanzerträge	20.150.421	15.000.204	12.574.534	-2.425.670	-16,17
Außerordentliche Erträge	3.425.863	--	902.081	902.081	--
Summe	928.663.696	907.966.771	942.281.288	34.314.517	3,78

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der **Steuern und ähnliche Abgaben** im zeitlichen Verlauf ist genauer unter Punkt 4.1.1 in Summe, aber auch im Einzelnen für die Gewerbesteuer dargestellt. Letzterer kommt innerhalb der Steuern und ähnlichen Abgaben aufgrund ihres wertmäßigen Volumens besondere Bedeutung zu.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Grundsteuer A	96.010	98.000	78.473	-19.527	-19,93
Grundsteuer B	49.086.952	49.750.562	48.246.515	-1.504.047	-3,02
Gewerbesteuer	139.081.537	136.092.830	127.169.205	-8.923.625	-6,56
Anteil Einkommenssteuer	89.277.309	93.293.441	95.636.139	2.342.698	2,51
Anteil Umsatzsteuer	20.160.304	21.289.246	21.138.171	-151.075	-0,71
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	7.058.623	7.850.000	7.538.650	-311.350	-3,97
Ausgleichsleistungen	12.709.785	11.863.143	13.162.297	1.299.154	10,95
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	317.470.519	320.237.222	312.969.448	-7.267.774	-2,27

Die Steuern und ähnliche Abgaben fallen insgesamt um **-7.267.774 €** niedriger aus, als in der Haushaltsplanung angenommen.

Die größten Abweichungsursachen sind:

- Gewerbesteuer (-8,9 Mio. €): Die Gewerbesteuerveranlagung hat sich in 2025 negativer entwickelt als im Planansatz und bleibt deutlich hinter dem Ergebnis

des Vorjahres zurück. Korrespondierend hierzu sinkt die Gewerbesteuerumlage.

- Mehrerträge zeigen sich in dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer (+2,3 Mio. €) und in den Leistungen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende (+1,6 Mio. €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den o.g. Steuern und ähnlichen Abgaben haben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eine enorme Bedeutung für die Ertragsseite der Ergebnisrechnung. Hierbei sind die Schlüsselzuweisungen hervorzuheben, deren wertmäßigen Anteil in der u.a. Tabelle ablesbar ist. Auch an dieser Stelle bereits der Verweis auf Punkt 4.1.2, unter dem die zeitliche Entwicklung gesondert dargestellt ist.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Schlüsselzuweisungen	193.354.201	202.043.669	206.487.805	4.444.136	2,20
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	121.200.864	109.580.362	115.937.729	6.357.367	5,80
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	19.937.930	13.368.055	22.654.656	9.286.601	69,47
Summe Zuweisungen	334.492.996	324.992.086	345.080.190	20.088.104	6,18

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen fallen insgesamt um **20.088.104 €** höher aus als in der Planung angenommen.

In Summe fällt die Abweichung gegenüber der Planung ergebnisverbessernd aus.

- Im Teilplan 0130 Gebäudewirtschaft (+4,36 Mio. €) sind Mehrerträge aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) ausgewiesen.
- Im Teilplan 0650 Tageseinrichtungen für Kinder (+1,9 Mio. €) ergeben sich Mehrerträge aus den Zuweisungen für Gemeinden für Personalkostenerstattungen.
- Im Teilplan 0660 Jugendarbeit (+2,1 Mio. €) kommt es zu Mehrerträgen aufgrund von Zuweisungen vom Land.
- Im Teilplan 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (+4,4 Mio. €) sind Mehrerträge im Rahmen des Finanzausgleichs aufgrund von Schlüsselzuweisungen vom Land ausgewiesen.

Sonstige Transfererträge

Unter sonstige Transfererträge sind überwiegend die Aufwendungs- und Kostenerstattungen für Leistungen der Sozialleistungsträger im Teilplan 0630 Leistungen junger Menschen und Familien (4,8 Mio. €) geplant. Zudem beinhaltet die Position auch die Umlagezahlung vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) von rd. 0,7 Mio. €.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Sonstige Transfererträge	8.621.518	7.972.310	10.086.291	2.113.981	26,52

Die sonstigen Transfererträge fallen insgesamt um **2.113.981 €** höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen.

Im Folgenden ist die werterheblichste Abweichung aufgeführt:

- Im Teilplan 0630 Leistungen junger Menschen und Familien sind Mehrerträge für Leistungen der Sozialleistungsträger örtlicher Träger (+2,1 Mio. €) ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beinhaltet im Plan u. a. Verwaltungsgebühren (8,5 Mio. €), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (42,6 Mio. €), Straßenreinigungsgebühren (6,2 Mio. €), Abfallbeseitigungsgebühren (25,7 Mio. €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3,1 Mio. €). In den zuvor genannten Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten belaufen sich allein die Erstattungen für den Rettungsdienst, die Notarzteinsätze und Krankentransporte auf etwa 28,4 Mio. €.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.960.067	87.496.959	89.361.869	1.864.909	2,13

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen insgesamt um **1.864.909 €** höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen.

Die Abweichung in dieser HH-Position ist in verschiedenen Teilplänen angefallen:

- Der Teilplan 0270 Rettungsdienst weist eine deutliche Verschlechterung (-3,2 Mio. €) aus.

- Im Teilplan 0220 Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste sind höhere Erträge (+1,2 Mio. €) erzielt worden. Im Wesentlichen betrifft dies den Bereich des Verkehrsrechts und des Meldewesens.
- Der Teilplan 1170 Abfallsammlung zeigt eine Verbesserung in Höhe von 3,5 Mio. €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten umfasst vor allem die Miet- und Pächterträge aus den kommunalen Liegenschaften und der Gebäudewirtschaft. Hinzu kommen Verkaufserträge im Bereich Tageseinrichtungen.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Mieten und Pachten	4.785.063	6.848.206	9.609.784	2.761.578	40,33
Erträge aus Verkauf	566.487	1.133.785	649.425	-484.359	-42,72
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.329	536.339	816.174	279.835	52,18
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.121.879	8.518.330	11.075.383	2.557.054	30,02

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen um **2.557.054 €** höher aus, als in der Haushaltsplanung angenommen.

Diese HH-Position zeigt insbesondere folgende Abweichung:

Im Teilplan 0123 Verwaltung der Liegenschaften beträgt die Abweichung in der Position rd. +2,6 Mio. € aus Mehrerträgen aus Miete/Verpachtung.

Kostenerstattungen

Der Haushaltsansatz der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist im Wesentlichen dem Produktbereich 05 Soziale Leistungen (100 Mio. €) zuzuordnen. Darunter fallen insbesondere die Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung (37,5 Mio. €) und die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (48,1 Mio. €) sowie die Leistungsbeteiligung an Bildung- und Teilhabe (3,2 Mio. €). Weitere Erstattungen ergeben sich u. a. im Produktbereich 01 Innere Verwaltung mit 5,6 Mio. €. Die restlichen Kostenerstattungen und Kostenumlagen verteilen sich auf die anderen Produktbereiche.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Kostenerstattungen und -	109.961.418	104.244.023	112.719.780	8.475.757	8,13

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
umlagen, Leistungsbeteiligungen					

Die Kostenerstattungen fallen insgesamt um **8.475.757 €** höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen.

Die Abweichung in dieser Haushaltsposition ist insbesondere in folgenden Teilplänen angefallen:

- im Teilplan 0511 Soziale Leistungen SGB XII resultieren die Mehrerträge (+5,1 Mio. €) aus der vollständigen Erstattung korrespondierender Aufwendungen.
- im Teilplan 0513 Leistungen für Asylbewerber wirken Mehrerträge (+1,9 Mio. €) aus der vollständigen Erstattung korrespondierender Aufwendungen im Bereich der Bildung und Teilhabe.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Plan verbergen sich unter der Position sonstige ordentliche Erträge rd. 11,7 Mio. € Konzessionsabgaben, 13,0 Mio. € weitere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Bußgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge, Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen) sowie 8,4 Mio. € für die Auflösung von Rückstellungen. Die übrigen sonstigen Erträge belaufen sich auf rd. 13,4 Mio. €. Darin enthalten ist die Inanspruchnahme von Rückstellungen, die für die Umlagen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und des Regionalverbandes Ruhr (RVR) gebildet wurden.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Sonstige ordentliche Erträge	45.413.603	38.520.377	46.475.203	7.954.826	20,65

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen insgesamt um **7.954.826 €** höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen.

Die Abweichung in dieser Haushaltsposition ist in unterschiedlichen Teilplänen angefallen:

- im Teilplan 0630 Leistungen für junge Menschen/Familien entstehen Mehrerträge (+1,2 Mio. €) aus der Auflösung von Rückstellungen im Bereich Hilfe zur Erziehung und bei den anderen Aufgaben der Jugendhilfe sowie weitere sonstige Erträge im Bereich Kinderschutz.

- im Teilplan 0130 Gebäudewirtschaft kommt es ebenfalls zu einer Verbesserung (+5,1 Mio. €), insbesondere durch die Auflösung von Rückstellungen.

Aktivierte Eigenleistungen

Der Haushaltsansatz bei den aktivierten Eigenleistungen beträgt rd. 1,0 Mio. €. Nahezu der gesamte Betrag kommt aus den Bereichen Raumplanungen und Gebäudewirtschaft.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.045.412	985.260	1.036.509	51.249	5,20

Die Erträge bei den aktivierten Eigenleistungen fallen insgesamt um **51.249 €** höher aus, als in der Haushaltsplanung angenommen.

Außerordentliche Erträge

Der überwiegende Teil der außerordentlichen Erträge kommt aus dem Bereich der Gebäudewirtschaft (0,36 Mio. €), der öffentlichen Infrastruktur bei den Straßen und Brücken (0,10 Mio. €) und dem öffentlichen Grün (0,42 Mio. €).

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Außerordentliche Erträge	3.425.863	--	902.081	902.081	--

Die außerordentlichen Erträge fallen insgesamt um 902.081 € höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen, korrespondieren aber mit Aufwendungen in derselben Höhe: Erstattung von Aufwendungen aus dem genehmigten Wiederaufbauplan zur Beseitigung von Hochwasserschäden.

2.1.3 Aufwandslage

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von **1.031.743.403 €** fallen um **79.197.308 €** höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen.

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten und die Abweichungen zu den Planwerten.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Personalaufwendungen	228.985.638	228.354.033	254.963.847	26.609.813	11,65
Versorgungsaufwendungen	34.646.075	25.078.000	38.708.409	13.630.409	54,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.914.765	154.815.209	170.340.978	15.525.770	10,03
Transferaufwendungen	349.803.027	352.078.256	367.377.709	15.299.453	4,35
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.200.901	117.584.582	131.471.727	13.887.146	11,81
Bilanzielle Abschreibungen	51.584.581	46.793.649	49.831.693	3.038.044	6,49
Ordentliche Aufwendungen	948.134.987	924.703.729	1.012.694.364	87.990.635	9,52
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.050.697	27.842.367	18.146.958	-9.695.409	-34,82
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	965.185.684	952.546.096	1.030.841.322	78.295.227	8,22
Außerordentliche Aufwendungen	3.425.863	--	902.081	902.081	--
Summe Aufwand	968.611.547	952.546.096	1.031.743.403	79.197.308	8,31

Personal - und Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsansatz für das Jahr 2025 umfassen die Personalaufwendungen 205,3 Mio. € für aktive Beschäftigte und 23,0 Mio. € für Personalarückstellungen. Der Planwert für die Versorgungsaufwendungen beträgt 25,1 Mio. €. Die Positionen Dienstaufwendungen Beamte und Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte in der folgenden Tabelle beinhalten neben den reinen Bezügen auch Beträge für die Zuführung und Inanspruchnahme zu/von Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Gleitzeit etc.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Dienstaufwendungen Beamte	36.249.254	38.727.024	40.237.390	1.510.366	3,90
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	130.482.930	127.921.609	144.065.865	16.144.255	12,62
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.999.429	9.880.148	10.975.341	1.095.192	11,08

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.464.873	25.775.252	30.845.151	5.069.899	19,67
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.663.842	2.010.000	2.023.889	13.889	0,69
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	23.125.311	24.040.000	26.816.213	2.776.213	11,55
Personalaufwendungen	228.985.638	228.354.033	254.963.847	26.609.813	11,65
Versorgungsaufwendungen	34.646.075	25.078.000	38.708.409	13.630.409	54,35
Personal- und Versorgungsaufwand	263.631.713	253.432.033	293.672.256	40.240.223	15,88

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen insgesamt um **40.240.223 €** höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Der Planansatz der Haushaltsposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 154,8 Mio. € umfasst den Aufwand, der durch die von der Hagener Entsorgungsbetrieb GmbH (HEB) übernommene Abfallbeseitigung (24,3 Mio. €), Straßenreinigung (8,5 Mio. €) und Winterdienst (1,3 Mio. €) entsteht. Daneben sind für die Bewirtschaftung der öffentlichen Infrastruktur (u.a. Straßen, Brücken, Verkehrstechnik) durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) 21,5 Mio. € angesetzt worden. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen durch den WBH ist mit einem Betrag von 9,8 Mio. € enthalten. Die laufende Instandhaltung von Gebäuden, die Bauunterhaltung i. V. m. mit Förderprogrammen/Pauschalen sowie die Energiekosten belaufen sich im Planansatz auf 29,0 Mio. €. Außerdem entfallen rd. 7,5 Mio. € der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen auf die IT-Ausstattung von Schulen, auf die Softwarepflege/-betreuung durch Externe und auf den Aufwand für das mobile Datennetz.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	64.276.605	57.171.920	67.426.389	10.254.469	17,94

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.287.717	2.443.924	2.705.522	261.599	10,70
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	54.360.116	53.394.107	61.211.041	7.816.934	14,64
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	38.990.326	41.805.258	38.998.026	-2.807.232	-6,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.914.765	154.815.209	170.340.978	15.525.770	10,03

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen fallen insgesamt um **15.525.770 €** höher aus, als in der Haushaltsplanung angenommen.

Die Abweichung in dieser Haushaltsposition ist in unterschiedlichen Teilplänen angefallen:

- Im Teilplan 0130 Gebäudewirtschaft kommt es in den Bereichen Bauunterhaltung (-5,0 Mio. €), Instandhaltung (-5,5 Mio. €) und den externen Wachdiensten (-2,3 Mio. €) zu Abweichungen gegenüber der Planung.
- Im Teilplan 0270 Rettungsdienst entsteht ein Minderaufwand im Bereich des Rettungsdienstes (+5,3 Mio. €) und des Notarzteinsatzes (+2,4 Mio. €).
- Im Teilplan 0511 Soziale Leistungen nach SGB XII entsteht ein Mehraufwand im Bereich der Erstattungen an die gesetzlichen Sozialversicherungen (-2,5 Mio. €).
- Im Teilplan 0630 Leistungen für junge Menschen/Familien entsteht ein Mehraufwand (- 6,5 Mio. €) im Bereich der Hilfe zur Erziehung.
- Im Teilplan 1170 Abfallsammlung hat sich der Aufwand für die Abfallbeseitigung erhöht (-2,3 Mio. €).

Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Abschreibungen	51.584.581	46.793.649	49.831.693	3.038.044	6,49

Die Abschreibungen fallen insgesamt um **3.038.044 €** höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen.

Die höheren Abschreibungen resultieren u. a. aus dem Bereich der Gebäudewirtschaft. Hier erhöht sich gegenüber dem Planansatz die Abschreibungen für Gebäude um 2,4 Mio. €.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit einem Planansatz in Höhe von rd. 352 Mio. € die größte Position auf der Aufwandsseite. Einen besonders hohen Anteil haben die Transferaufwendungen in den Produktbereichen 05 Soziale Leistungen (86,0 Mio. €), 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (115,3 Mio. €) und 04 Kultur und Wissenschaft (17,2 Mio. €). Unter Transferaufwendungen fallen u.a. auch die Gewerbesteuerumlage (9,2 Mio. €), die allgemeine Umlage an den Landschaftsverband (85,7 Mio. €) und die Umlagezahlung an den Regionalverband Ruhr (3,2 Mio. €). Weitere Zuschüsse sind im Plan für die Hagener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH enthalten (14,5 Mio. €). Die restlichen Transferaufwendungen verteilen sich auf die anderen Produktbereiche.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	126.379.961	131.448.363	134.924.711	3.476.348	2,64
Sozialtransferaufwendungen	131.770.017	118.616.533	137.779.270	19.162.737	16,16
Steuerbeteiligungen	9.190.910	9.160.094	8.313.733	-846.361	-9,24
Allgemeine Umlagen	78.836.050	88.981.886	82.675.928	-6.305.958	-7,09
Sonstige Transferaufwendungen	3.626.089	3.871.380	3.684.067	-187.313	-4,84
Summe Transferaufwendungen	349.803.027	352.078.256	367.377.709	15.299.453	4,35

Die Transferaufwendungen fallen insgesamt um **15.299.453 €** höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen.

Die Abweichungen sind in mehreren Teilplänen aufgetreten:

- im Teilplan 0511 Soziale Leistungen SGB XII treten Kostensteigerungen (-11,0 Mio. €) insbesondere bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen und der Grundsicherung für dauerhaft erwerbslose Mitbürger*innen auf. Weiterhin verzeichnet der Aufwand i. V. m. der integrativen Beschulung einen Kostenanstieg, sowie die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen.
- im Teilplan 0513 Leistungen für Asylbewerber sind diverse Abweichungen festzustellen (-2,6 Mio. €). Der Großteil der Abweichung kann auf einen höheren

Aufwand bei der Mittagsverpflegung im Bereich der Bildung und Teilhabe-Leistungen (-1,4 Mio. €) zurückgeführt werden. Darüber hinaus kommt es zu einem gestiegenen Aufwand bei Krankenhauskosten der Asylbewerber (-0,7 Mio. €).

- im Teilplan 0630 Leistungen für junge Menschen und Familien kommt es bei den Transferaufwendungen ebenfalls zu einem deutlichen Mehraufwand (-6,3 Mio. €), wobei hier die sonstigen Hilfen in (-1,7 Mio. €) und außerhalb (-1,3 Mio. €) von Einrichtungen und die Integrative Beschulung (-3,2 Mio. €) zu erwähnen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen umfasst überwiegend die Leistungsbeteiligung für Heizung/Unterkunft für Arbeitssuchende mit einem Planwert in Höhe von insgesamt 68,6 Mio. €. Weiterhin ergibt sich die Haushaltsposition aus den Ansätzen für einmalige Leistungen für Arbeitssuchende (1,0 Mio. €) und Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (3,7 Mio. €). Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. € beinhalten u.a. Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Dienst-/Schutzbekleidung. Die Aufwendungen, die für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten angesetzt worden sind, belaufen sich auf 19,1 Mio. €. Dabei handelt es sich u.a. um Mietaufwendungen, Prüfungen, Beratungen, Bankgebühren, Softwaremiete sowie Aufwendungen für das Ehrenamt. Für Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Druckkosten, Lager Poststelle, Porto, Telekommunikations- und Datenleitungsgebühren) wurden 9,8 Mio. € angesetzt. Für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sind weitere 5,4 Mio. € geplant. Für den Aufwand aus Wertberichtigungen sind 5,3 Mio. € angesetzt.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.200.901	117.584.582	131.471.727	13.887.146	11,81

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insgesamt um **13.887.146 €** höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen.

Die Abweichungen resultieren insbesondere auf folgenden Teilplänen:

- Im Teilplan 0270 Rettungsdienst wurden für den Rettungsdienst Sonderposten für Investitionen i. H. v. -1,8 Mio. € gebildet.
- der Teilplan 0512 Soziale Leistungen nach SGB II weist allein eine Mehrbelastung von rd. -2,0 Mio. € bei der Leistungsbeteiligung für Heizung und Unterkunft aus.
- Im Teilplan 0513 Leistungen für Asylbewerber kommt es zu einer Mehrbelastung i. H. v. rd. -2,3 Mio. € im Bereich der sonstigen Miet- und Pacht aufwendungen.

- im Teilplan 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft kommt es zu einer Ergebnisverschlechterung (-4,5 Mio. €). Der Großteil dieser Abweichung hängt mit gestiegenen Wertberichtigungen auf Forderungen zusammen.

Finanzerträge und -aufwendungen

Der Ansatz der Finanzerträge umfasst nahezu ausschließlich die voraussichtliche Gewinnausschüttung von verbundenen Unternehmen (15,0 Mio. €). Die Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurde mit 27,8 Mio. € geplant.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Finanzerträge	20.150.421	15.000.204	12.574.534	-2.425.670	-16,17
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.050.697	27.842.367	18.146.958	-9.695.409	-34,82
Finanzergebnis	3.099.724	-12.842.163	-5.572.424	7.269.739	56,61

Das Finanzergebnis fällt insgesamt um **7.269.739 €** besser aus als in der Haushaltsplanung angenommen.

Durch mehrere Leitzinssenkungen im Verlauf des Jahres fielen die Zinsaufwendungen deutlich niedriger aus (9,75 Mio. €). Weiterhin konnte ein Großteil der Investitionsmaßnahmen nicht durchgeführt werden, so dass in Folge auch weniger Investitionskredite aufgenommen werden mussten.

Außerordentlicher Aufwand

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf **0,9 Mio. €**.

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
außerordentliche Aufwendungen	3.425.863	--	902.081	902.081	--

Die Abweichung der außerordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf **902.081 €**.

Die höheren Aufwendungen korrespondieren mit außerordentlichen Erträgen in der selben Höhe: Erstattung von Aufwendungen aus dem genehmigten Wiederaufbauplan zur Beseitigung von Hochwasserschäden.

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	317.326.230	320.237.222	308.641.902	-11.595.320	-3,62
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.086.285	288.904.705	303.782.511	14.877.806	5,15
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	6.014.122	7.972.310	9.678.373	1.706.063	21,40
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.872.798	84.394.420	69.451.402	-14.943.018	-17,71
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666.690	8.518.330	10.864.703	2.346.373	27,54
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.920.086	104.244.023	114.931.187	10.687.164	10,25
7 - Sonstige Einzahlungen	34.589.951	26.496.800	24.840.735	-1.656.065	-6,25
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.440.079	15.000.204	3.764.565	-11.235.639	-74,90
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.916.240	855.768.014	845.955.379	-9.812.635	-1,15
10 - Personalauszahlungen	207.240.102	205.311.433	225.464.306	20.152.873	9,82
11 - Versorgungsauszahlungen	31.398.300	27.578.000	33.651.386	6.073.386	22,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.282.699	161.360.209	168.404.727	7.044.519	4,37
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	17.527.683	27.842.367	15.664.434	-12.177.933	-43,74
14 - Transferauszahlungen	352.656.457	352.078.256	373.529.374	21.451.119	6,09
15 - Sonstige Auszahlungen	111.477.103	112.131.585	124.753.701	12.622.117	11,26
16 - Auszahlungen aus	875.582.343	886.301.850	941.467.930	55.166.081	6,22

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
laufender Verwaltungstätigkeit					
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.666.103	-30.533.835	-95.512.551	-64.978.716	-212,81
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.526.113	55.064.332	50.780.775	-4.283.557	-7,78
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	352.657	1.260.000	2.368.188	1.108.188	87,95
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.116.477	0	1.000.201	1.000.201	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	130.617	--	191.504	191.504	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.125.863	56.324.332	54.340.668	-1.983.664	-3,52
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.816.677	60.870.872	1.965.131	-58.905.741	-96,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.582.810	233.648.051	34.420.946	-199.227.105	-85,27
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.384.908	58.282.340	15.988.651	-42.293.689	-72,57
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.495.181	14.530.976	8.243.920	-6.287.056	-43,27
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	606.775	--	8.601.010	8.601.010	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.886.351	367.332.239	69.219.659	-298.112.581	-81,16
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.760.488	-311.007.907	-14.878.991	296.128.916	95,22
32 - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.426.591	-341.541.742	-110.391.542	231.150.200	67,68
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch	0	106.355.252	1.914.600	-104.440.652	-98,20

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen					
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.119.000.000	27.833.085	1.266.000.000	1.238.166.915	4.448,54
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.862.339	10.084.656	5.506.513	-4.578.143	-45,40
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000.000	--	1.176.000.000	1.176.000.000	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.137.661	124.103.681	86.408.087	-37.695.594	-30,37
38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-7.288.931	-217.438.061	-23.983.455	193.454.606	88,97
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	805.984	--	-1.007.631	-1.007.631	--
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.475.315	--	14.146.558	14.146.558	--
Liquide Mittel	-1.007.631	-217.438.061	-10.844.529	206.593.533	95,01

Die Finanzrechnung schließt mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **95,5 Mio. €** ab. Die negative Abweichung zum Plan beträgt **65,0 Mio. €**.

Auf der Einzahlungsseite beträgt die negative Abweichung zum Plan **-9,8 Mio. €**, während die Auszahlungsseite eine negative Abweichung von **-55,2 Mio. €** ausweist.

Auf der Auszahlungsseite resultiert die negative Abweichung aus 20,2 Mio. € gestiegenen Personalauszahlungen und 6,1 Mio. € Versorgungsauszahlungen. Belastend wirken 7,0 Mio. € höhere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, höhere Transferauszahlungen von 21,5 Mio. € und 12,7 Mio. € höhere Auszahlungen für sonstige Auszahlungen. Entlastend wirken 12,2 Mio. € niedrigere Zinsen.

Im Gegensatz zu der Ergebnisrechnung werden bei der Finanzrechnung nur zahlungswirksame Vorgänge berücksichtigt. Dadurch entstehen große Abweichungen zwischen dem Ergebnis aus der Ergebnisrechnung (Erträge und Aufwendungen) und dem Saldo aus der Finanzrechnung (Einzahlungen und Auszahlungen).

2.2.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.526.113	55.064.332	50.780.775	-4.283.557	-7,78
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	299.513	1.250.000	2.331.195	1.081.195	86,50
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	53.144	10.000	36.993	26.993	269,93
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.700	--	16.102	16.102	--
Rückflüsse von Ausleihungen	102.493	--	175.402	175.402	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.116.477	0	1.000.201	1.000.201	--
Sonstige investive Einzahlungen	17.424	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	59.125.863	56.324.332	54.340.668	-1.983.664	-3,52
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.495.181	14.530.976	8.243.920	-6.287.056	-43,27
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.816.677	60.870.872	1.965.131	-58.905.741	-96,77
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.384.908	58.282.340	15.988.651	-42.293.689	-72,57
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.582.810	233.648.051	34.420.946	-199.227.105	-85,27

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/Ergebnis	Abweichung Plan/Ergebnis %
Sonstige investive Auszahlungen	606.775	--	8.601.010	8.601.010	--
Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit gesamt	60.886.351	367.332.239	69.219.659	-298.112.581	-81,16

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben rd. **2 Mio. €** hinter dem Haushaltsansatz zurück, so dass es sich im Plan-Ist-Vergleich um Mindereinzahlungen handelt. Hauptgrund sind nicht durchgeführte Investitionsmaßnahmen, die in Folge keine Förderung erhalten.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen rd. **80,7 Mio. €** unter dem Planansatz, so dass es sich im Plan-Ist-Vergleich um Minderauszahlungen handelt. Hauptursachen sind die nicht getätigten Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 48,1 Mio. €. Hinzu kommen niedrigere Auszahlungen für in geringerem Umfang erworbene Vermögensgegenstände verschiedenster Art (Reduzierung rd. 5,9 Mio. €). Bei der Position Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wirken verschobene Maßnahmen mit einer Verbesserung von insgesamt 36,2 Mio. €.

2.2.3 Investitionsmaßnahmen in 2025

Hochbaumaßnahmen	Betrag in T€
Digitalpakt	3.770
GS Hestert - Neubau Pavillon	3.069
GS Goldberg (Franzstr) Baumaßnahme	2.429
GS Berchum - Erneuerung Pavillon	2.211
GYM Theodor - Heuss - Container	1.966
Kita Prentzelstraße	1.847
GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau	1.169
An- und Umbau Kita Franzstr.	1.056
Bauliche Maßnahmen Kitas	1.054
Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	639
Übergangs-Rechnezentrum Ü-RZ	424
GYM Albrecht-Duerer - Erweiterung fuer G	387
Wohncontainerdorf Kirchenberg	344
Umrüstung Flutlichtanlagen	341
Schul-Netz	325
Photovoltaikanlagen städtische Gebäude	115

Baumaßnahmen Rathaus I	106
BK Käthe-Kollwitz - Umbau Lehrerzimmer	74
GS Goethe - bauliche Massnahmen	55
FRW Mitte - Umbau für Rettungsdienst	52
Summe in T€	20.343

Tiefbaumaßnahmen	Betrag in T€
Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.	2.270
Ersatzneubau Brücke Rehbecke	1.936
Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)	1.173
Bushaltestellen 5. BA	851
Breitband LSA/Schulen	785
Knotenpunkt Ebene 2	508
Bahnhofshinterfahung	376
Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege	367
Endausbau Dr.-Lammert-Weg	362
Sanierung Kunstrasenplätze	331
Fuhrparkbrücke	328
Sanierung Kunstrasenplatz - Ernst	286
AbwasserEinl	246
BauGB Maßnahme Hüttenbergstr.	198
Bushaltestellen 7. BA	185
Seepark Hengstey	176
ÖPNV Beschleunigung an LSA	174
Stw. Unternahmer Str. Fa. Boecker-Neubau	158
HW Zur Priorlinde	147
Ersatzneubau Brücke Hasselstraße	145
HW Mündung Unternahmer Bach in die Lenne	128
Ersatzpflanz. Bäume n. Baumschutzsatzung	124
Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof	113
Radabstellanlage Bf. Heubing	110
Brücke Badstr	110
Nutzerspezifische Maßn. Grundschulen	87
Ökologisches Grünflächenmanagement	85
Sue Talbruecke Hilfe	85
Ruhrtal-Radweg Suedufer Hengsteysee	84
Anbindung Rehstraße, SU Haspe	81
Planung öffentlicher Infrastrukturmaß.	76
Uferbefestigungen/ Stützmauern	73
Verbreiterung Marktbrücke MärkischerRing	73
KSP Zur-Nieden-Str. (Mitte)	56
Sue Tillmannstr. TBW 2 - Ersatzneubau	56
Lückenschluss Volme	52
Stw. Synagoge Hohenlimburg Ersatzneubau	52
Summe in T€	12.448

Sonstige Maßnahmen	Betrag in T€
Umbau/Erweiterung Freibad Henkhausen	5.211
An- und Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden	2.205
Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr	4.341
Inv.-Zuschüsse KITAS/Einz. Konnexmittel	3.598
Rückzahlung von Zuwendungen	3.472
Datennetz Mobil	2.956
IT-Ausstattung Schulen	1.855
Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör	1.531
Problemimmobilien	1.298
Investitionsprogramm Ganzttag NRW	595
ESXi-Ersatzbeschaffung Citrix	435
An- und Verkauf von Fahrzeuge und Zubehör	344
Netzwerksicherheit, IPM	301
Einrichtung Kinderspielplätze IPM	276
Öffentl. Sicherheit und Ordnung, IPM	275
OK.JUS	269
IT, IPM	211
Cohesity Erw. Sachanlagevermögen	204
FöP GA GS-Diverse Spiel & Sportgeräte	194
SAP HANA Erw. Sachanlagevermögen	192
OGS - Neuausstattung - GS	175
IT-Netz Erw. Sachanlagevermögen	173
Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM	170
Lehranstalt Rettungsassistenten, IPM	161
Einrichtung Tageseintr. für Kinder IPM	129
Arbeitsplatz	126
Großschadenereign./Katastr.Schutz IPM	114
Serviceleistungen für Schulen	110
GS Terra 1 - Zusatzkosten	104
Stadthalle, Einrichtungsgegenstände, IPM	92
NeubauGSTerra - allg. Ausstattung	90
Theater - Erwerb von Anlagevermögen	89
Tierschutz u. Verbraucherberatung, IPM	79
Äskulab21	76
Alkis	63
Einwohnermeldewesen	56
GS Henry van de Velde - Ausstattung Containeranlage Post SV	54
Digitalisierung der Ausländerbehörden	53
Summe in T€	31.676

2.3 Ergebnis der Haushaltssanierung

Das Haushaltssicherungskonzept hat im Jahr 2025 ein geplantes Gesamtkonsolidierungsvolumen in Höhe von **23.581.393 €**. Tatsächlich beläuft sich die Gesamtkonsolidierung zum Jahresende auf **21.649.210 €**. Es ergibt sich somit eine Verschlechterung von 1,9 Mio. €. Dies entspricht einer Planabweichung von rd. 8,2 %. Von den insgesamt 60 Konsolidierungsmaßnahmen verliefen 57 Maßnahmen planmäßig und 3 Maßnahmen konnten nicht oder nicht vollständig realisiert werden.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

Aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre bestand aus „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der Bilanz ein negatives Eigenkapital in Höhe von **111,26 Mio. €**.

Die Eigenkapitalverschlechterung 2025 in Höhe von **93,91 Mio. €** auf der Passivseite wird auf die Aktivseite umgebucht und erhöht das negative Eigenkapital auf einen Betrag in Höhe von **205,17 Mio. €**.

Mit negativem Eigenkapital befindet sich die Stadt Hagen in der bilanziellen Überschuldung nach § 75 Abs. 7 GO NRW.

Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz der Stadt Hagen zum 31.12.2025 weist bei einer Bilanzsumme von **2.383,24 Mio. €** die nachstehende Struktur auf.

Die Aktiva und Passiva sind nach Liquidität und Fristigkeiten gegliedert (vertikale Auswertung) und berücksichtigen den Runderlass des Innenministers zur Anwendung des NKF-Kennzahlensets NRW. Die NKF-Kennzahlen werden unter Ziffer 4.2 einzeln aufgeführt und beschrieben.

Bilanz nach Fristigkeiten im Jahresvergleich

	Aktiva (Mittelverwendung)	31.12.2025		31.12.2024		+/-
		Mio. EUR	Bilanz- summe %	Mio. EUR	Bilanz- summe %	Mio. EUR
+	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	41,32	1,73%	41,32	1,77%	0,00
+	Immaterielles Vermögen	1,83	0,08%	2,10	0,09%	-0,27
+	Sachanlagen	1.355,86	56,89%	1.365,29	58,61%	-9,43
	davon Infrastrukturvermögen	599,90	25,17%	621,25	26,67%	-21,35
+	Finanzanlagen	454,34	19,06%	454,71	19,52%	-0,37
+	langfristige Forderungen	19,31	0,81%	47,69	2,05%	-28,38
=	Langfristiges Vermögen	1.872,66	78,58%	1.911,11	82,04%	-38,45
+	mittelfristige Forderungen	58,65	2,46%	1,05	0,05%	57,60
=	Mittelfristiges Vermögen	58,65	2,46%	1,05	0,05%	57,60
+	Vorräte	0,36	0,02%	0,37	0,02%	-0,01
+	kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	181,14	7,60%	250,50	10,75%	-69,36
+	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
+	Liquide Mittel	4,02	0,17%	3,43	0,15%	0,59
+	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	61,24	2,57%	51,89	2,23%	9,35
+	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	205,17	8,61%	111,26	4,78%	93,91
=	Kurzfristiges Vermögen	451,93	18,96%	417,45	17,91%	34,48
	Bilanzsumme Aktiva	2.383,24	100,00%	2.329,61	100,00%	53,63

	Passiva (Mittelherkunft)	31.12.2025		31.12.2024		+/-
		Mio. EUR	Bilanz- summe %	Mio. EUR	Bilanz- summe %	Mio. EUR
+	Eigenkapital	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
+	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

+	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
+	Sonderposten Zuwendungen/ Beiträge (Bilanzanalytisches Eigenkapital nach Auflösung Sonderposten)	497,18	20,86%	491,47	21,10%	5,71
+	Sonstige Sonderposten	52,51	2,20%	53,30	2,29%	-0,79
+	kurzfristige passive Rechnungs- abgrenzungsposten	43,10	1,81%	39,26	1,69%	3,84
+	langfristige passive Rechnungs- abgrenzungsposten	11,81	0,50%	4,99	0,21%	6,82
=	Wirtschaftliches Eigenkapital*	604,60	25,37%	589,02	25,28%	15,58
+	Kurzfristige Rückstellungen	36,02	1,51%	40,03	1,72%	-4,01
+	Kurzfristige Verbindlichkeiten	436,40	18,31%	404,92	17,38%	31,48
=	Kurzfristiges Fremdkapital**	472,42	19,82%	444,95	19,10%	27,47
+	Sonderposten Gebührenauf- gleich	6,67	0,28%	6,29	0,27%	0,38
+	Mittelfristige Rückstellungen (Instandhaltung, Altersteilzeit)	30,85	1,29%	34,97	1,50%	-4,12
+	Mittelfristige Verbindlichkeiten	556,32	23,34%	562,45	24,14%	-6,13
=	Mittelfristiges Fremdkapital	593,84	24,92%	603,71	25,91%	-9,87
=	Langfristige Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Altas- ten)	437,88	18,37%	415,08	17,82%	22,80
+	Langfristige Verbindlichkeiten	274,50	11,52%	276,85	11,88%	-2,35
=	Langfristiges Fremdkapital	712,38	29,89%	691,93	29,70%	20,45
=	Gesamtes Fremdkapital	1.778,64	74,63%	1.740,59	74,72%	38,05
=	Bilanzsumme Passiva	2.383,24	100,00%	2.329,61	100,00%	53,63

*Kurzfristig bis zu 1 Jahr, mittelfristig länger als 1 Jahr bis zu 5 Jahren, langfristig länger als 5 Jahre

Vermögensstruktur

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft welches Vermögen sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Hagen befindet. Sie ist nach dem Grad der Liquidität in der Bilanz angeordnet (vertikale Auswertung). Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierung des auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögens dar.

Das langfristige Vermögen besteht überwiegend aus den Sach- und Finanzanlagen in Höhe von **1.872,66 Mio. €**, welches 78,58 % der Aktiva ausmacht.

Diesem stehen auf der Passivseite der Bilanz langfristig verfügbare Mittel in Höhe von **1.111,81 Mio. €** gegenüber (Wirtschaftliches Eigenkapital plus langfristiges Fremdkapital, abzüglich dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag). Es ist folglich nur mit 59,37 % der Passiva langfristig finanziert.

Der letzte Posten auf der Aktivseite stellt eine rechnerische Korrekturgröße zum gemeindlichen Eigenkapital dar. Es wird dadurch die seit 2013 eingetretene bilanzielle Überschuldung der Stadt Hagen aufgezeigt.

Aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre bestand aus „Nicht abgedeckten Fehlbeträgen“ auf der Aktivseite der Bilanz ein negatives Eigenkapital in Höhe von **111,26 Mio. €**. Die Eigenkapitalverschlechterung 2025 von **93,91 Mio. €** erhöht das negative Eigenkapital auf einen Betrag in Höhe von **205,17 Mio. €**. Die Verschlechterung resultiert in 2025 überwiegend aus dem negativen Jahresergebnis 2025 von **89,46 Mio. €**.

Beteiligungen/ Verbundene Unternehmen

Im Jahresabschluss 2014 erfolgte bei der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) eine außerplanmäßige Abschreibung ihrer Tochter ENERVIE in Höhe von rd. **4,5 Mio. €**. Korrespondierend damit hat die Stadt Hagen in ihrem Jahresabschluss die HVG außerplanmäßig abgeschrieben. Obwohl die ENERVIE inzwischen wieder Gewinne erwirtschaftet, ist eine Zuschreibung bei der HVG bisher noch nicht erfolgt. Im aktuellen städtischen Abschluss ist analog dazu keine Zuschreibung der HVG erfolgt.

Die Anteile der Stadt Hagen am Jobcenter werden bilanziell nicht erfasst, da es sich um eine Einrichtung gem. Artikel 91 e Grundgesetz i. V. m. §§ 6 d, 44 b ff. SGB II in der Rechtsform einer öffentlich-rechtlichen Gesellschaft eigener Art handelt und nicht unter die Regelungen der §§ 107 ff. GO NRW fällt. Die Anteile an der Sparkasse an Volme und Ruhr werden ebenfalls nicht bilanziert.

Haftungsverhältnisse

Das Bürgschaftsvolumen beläuft sich zum 31.12.2024 auf rd. **23,4 Mio. €**. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der verbürgte Betrag damit um rd. 1,8 Mio. € verringert. Im Rahmen von Bürgschaften bürgt die Stadt Hagen im Wesentlichen bei Kreditaufnahmen für verbundene Unternehmen. Die verbürgten Kredite werden in der Regel laufend getilgt. Damit sinkt der Wert der Bürgschaften und somit das Haftungsrisiko.

3.1 Entwicklung der Liquiditätskredite

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Anleihen betragen zum 31.12.2025 insgesamt rd. **976,6 Mio. €**. Darin enthalten sind 117,5 Mio. €, die

von der Stadt Hagen als Anleihen im Rahmen der Beteiligung an Gemeinschafts-Anleihen aufgenommen wurden.

Nach der Reduzierung des Bestandes der Liquiditätskredite um rd. 310 Mio. € von 2017 bis 2023, ist der Bestand in 2024 um rd. 23 Mio.€ und in 2025 um rd. 100 Mio. wieder angestiegen. In diesem Betrag enthalten ist allerdings ein Volumen von rd. 50 Mio. €, das für Auszahlungen für investive Maßnahmen verwendet wurde und in Investitionskredite umgeschuldet wird.

Das Land NRW hat in 2025 das Altschuldenentlastungsgesetz NRW (ASEG) beschlossen. In der Umsetzung hat das Land NRW im Januar 2026 Liquiditätskredite in Höhe von rd. 543 Mio. € von der Stadt Hagen übernommen.

Das Kreditportfolio wird auf Grundlage des vom Haupt- und Finanzausschuss für das Gesamtportfolio beschlossene Limitsystem gesteuert. Durch den Abschluss längerer Kreditlaufzeiten werden das Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko reduziert. Der Anteil langfristiger Liquiditätskredite (Laufzeit über 1 Jahr bis zu 10 Jahren) orientiert sich weiterhin an der zwischenzeitlich aufgehobenen Grenze des Krediterlasses NRW von 75 % des Portfolios. Kurzfristige Kredite dienen insbesondere zur Überbrückung der sich im Jahresverlauf aus dem zeitlichen Versatz eingehender Einzahlungen und vorzunehmender Auszahlungen ergebenden Finanzierungsbedarfe.

Kreditprolongationen wurden auch in 2025 sowohl lang- als auch kurzfristig vorgenommen. Aufgrund der vergleichsweise hohen Konditionen im langen Laufzeitbereich erfolgten Abschlüsse in mittleren Laufzeiten. Die Duration des Gesamtportfolios ist dadurch weiter leicht gesunken und liegt am 31.12.2025 bei rd. 2,8 Jahren.

3.2 Entwicklung der Investitionskredite

Der Bestand der Liquiditätskredite ist um rd. 2,7 Mio. € auf rd. **46,9 Mio. €** gesunken. In dem Bestand enthalten sind rd. 15,1 Mio. € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ die als zinslose Kredite aufgenommen und durch das Land NRW getilgt werden.

4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW. **Daneben findet sich in der Anlage II eine Übersicht über Ziele und damit verbundenen Kennzahlen, die explizit auf einzelne Produktaufträge ausgerichtet sind.**

Die für die zukünftigen Perioden relevanten Ergebnisdaten basieren auf dem Haushaltsplan 2024/2025, der am 11.04.2024 vom Rat der Stadt Hagen beschlossen wurde.

Die für einige Kennzahlen relevanten Einwohnerzahlen beziehen sich auf die zentral von IT.NRW zur Verfügung gestellten Daten.

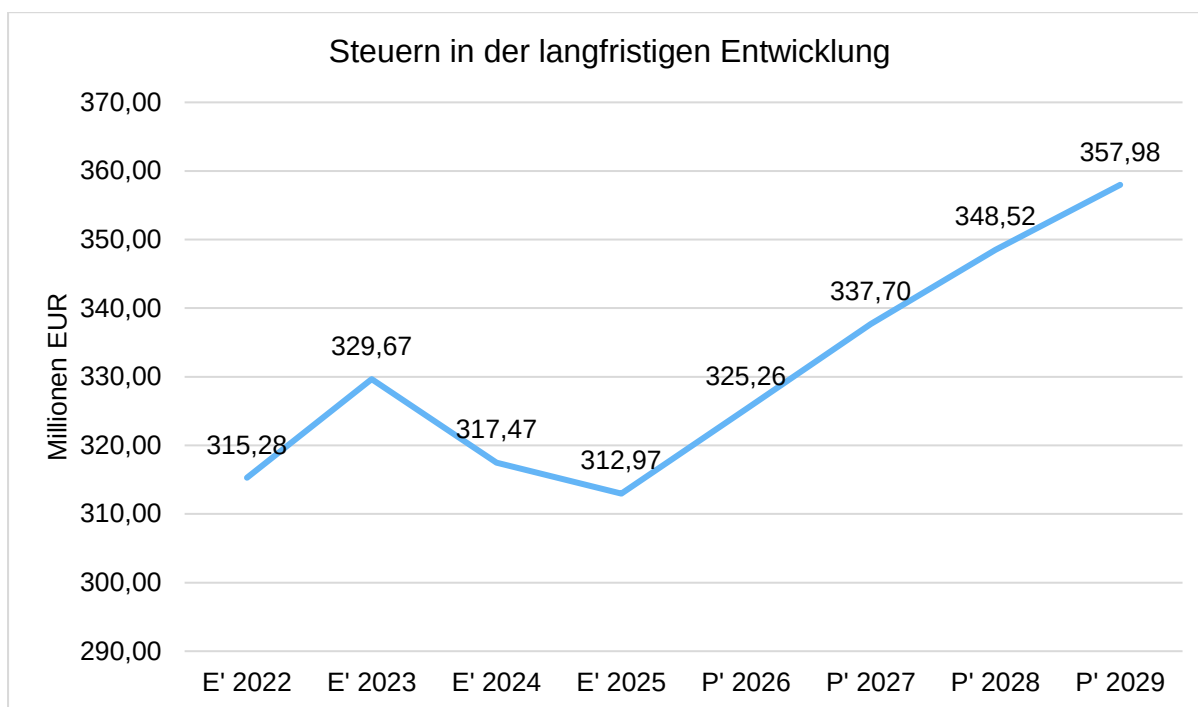
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E'2023	E'2024	E'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Grundsteuer A	94.156	96.010	78.473	87.000	87.000	87.000	87.000
Grundsteuer B	49.276.948	49.086.952	48.246.515	49.880.896	49.980.258	50.079.818	50.179.578
Gewerbsteuer	154.796.529	139.081.537	127.169.205	131.620.127	134.384.150	137.206.217	144.889.765
Anteil Einkommenssteuer	84.995.237	89.277.309	95.636.139	97.857.661	102.554.829	106.964.687	112.633.815
Anteil Umsatzsteuer	20.516.737	20.160.304	21.138.171	24.993.060	30.766.457	33.966.169	29.686.432
Vergnügungssteuer	5.246.540	5.252.322	5.814.152	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
Hundesteuer	1.804.632	1.793.941	1.722.842	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	14.400	12.360	1.656	0	0	--	--
Wettbürosteuer	-99.503	--	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen	13.025.792	12.709.785	13.162.297	13.620.334	12.723.515	13.020.039	13.306.026
Steuern und ähnliche Abgaben	329.671.468	317.470.519	312.969.448	325.259.078	337.696.209	348.523.930	357.982.616

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



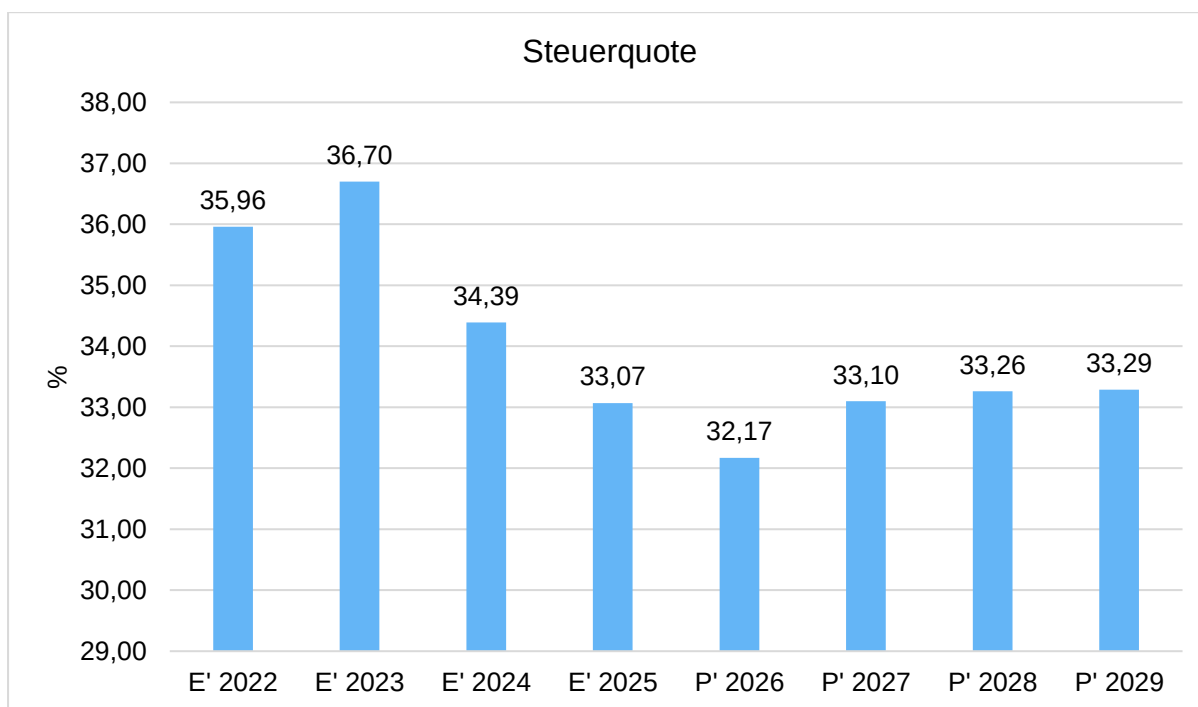
Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Sie bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen. Die Finanzierungsbeitragung am Fonds Dt. Einheit ist 2020 ausgelaufen.

Die Steuerquote sollte möglichst hoch sein.

Berechnung:

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierung Fonds Dt. Einheit}) * 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierung Fonds Dt. Einheit}}$$



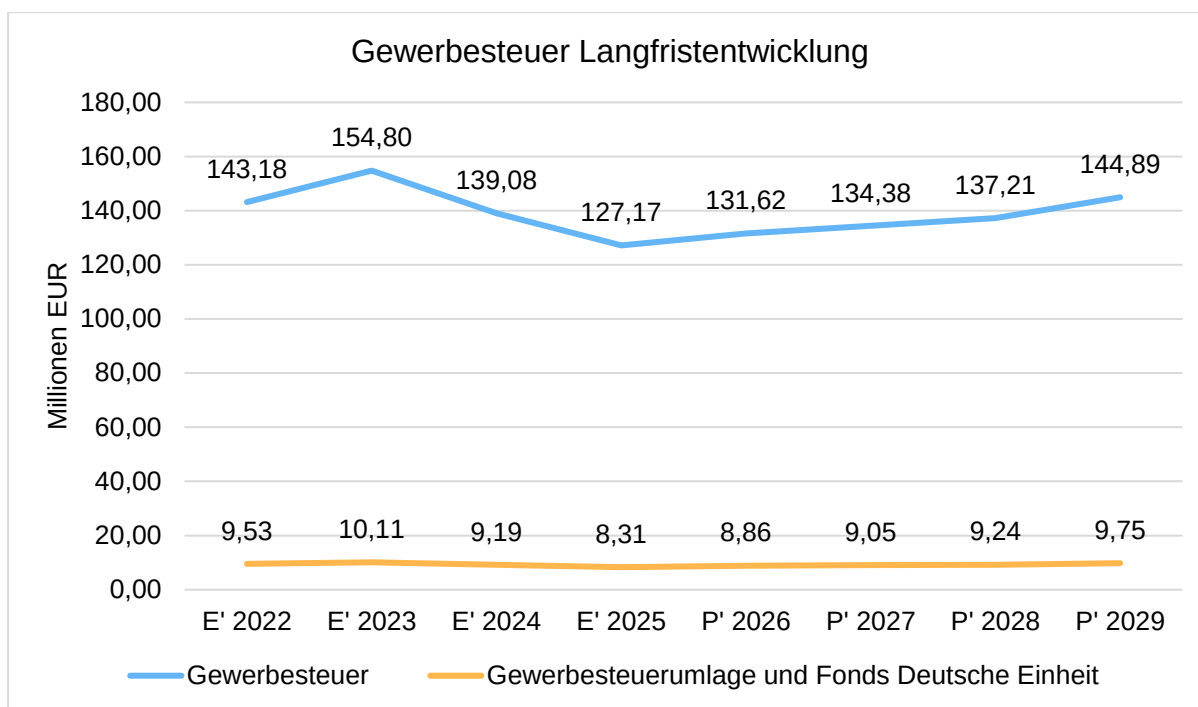
4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die **Entwicklung der Hebesätze**:

Steuerart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	375	375	375	375	324	324
Hebesatz Grundsteuer B	750	750	750	750	1.139	1.176
Hebesatz Gewerbesteuer	520	520	520	520	520	520

Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens stellt die Gewerbesteuer eine tragende Säule auf der Ertragsseite des Haushaltes dar. Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit den Gewerbesteuererträgen. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



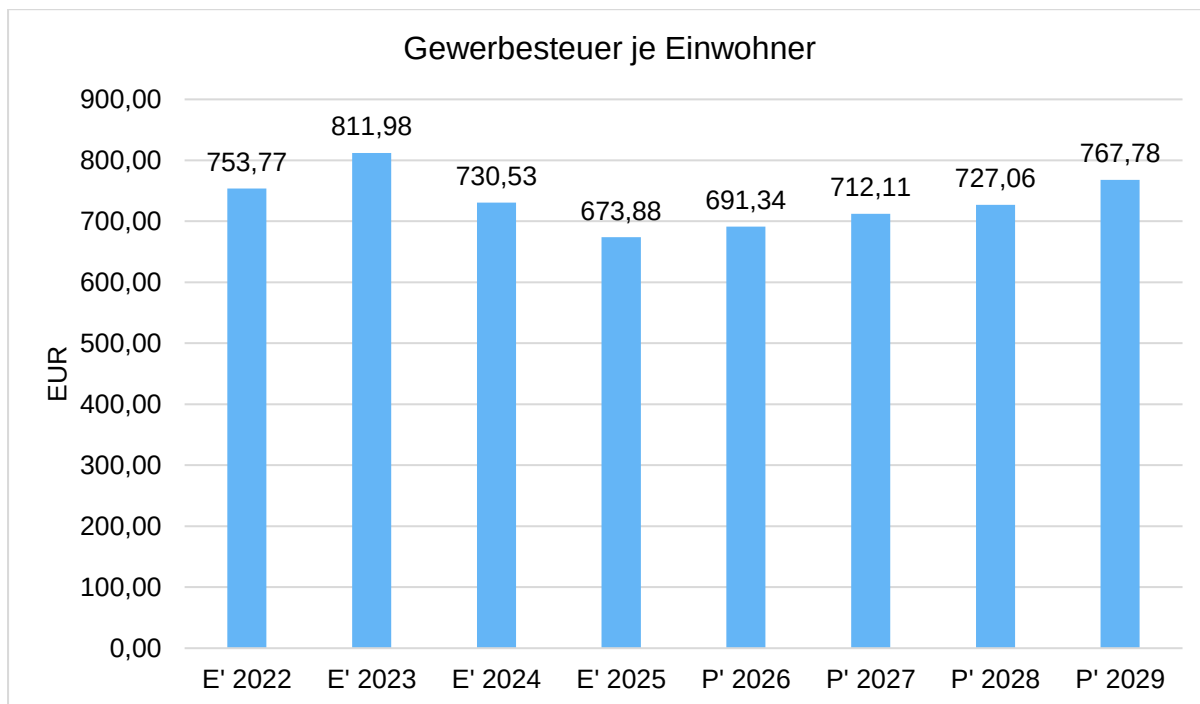
Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.

Die Gewerbsteuer je Einwohner sollte eine steigende Tendenz haben, mindestens aber auf einem Niveau bleiben.

Berechnung:

$$\frac{\text{Gewerbsteuer}}{\text{Einwohnerzahl}}$$



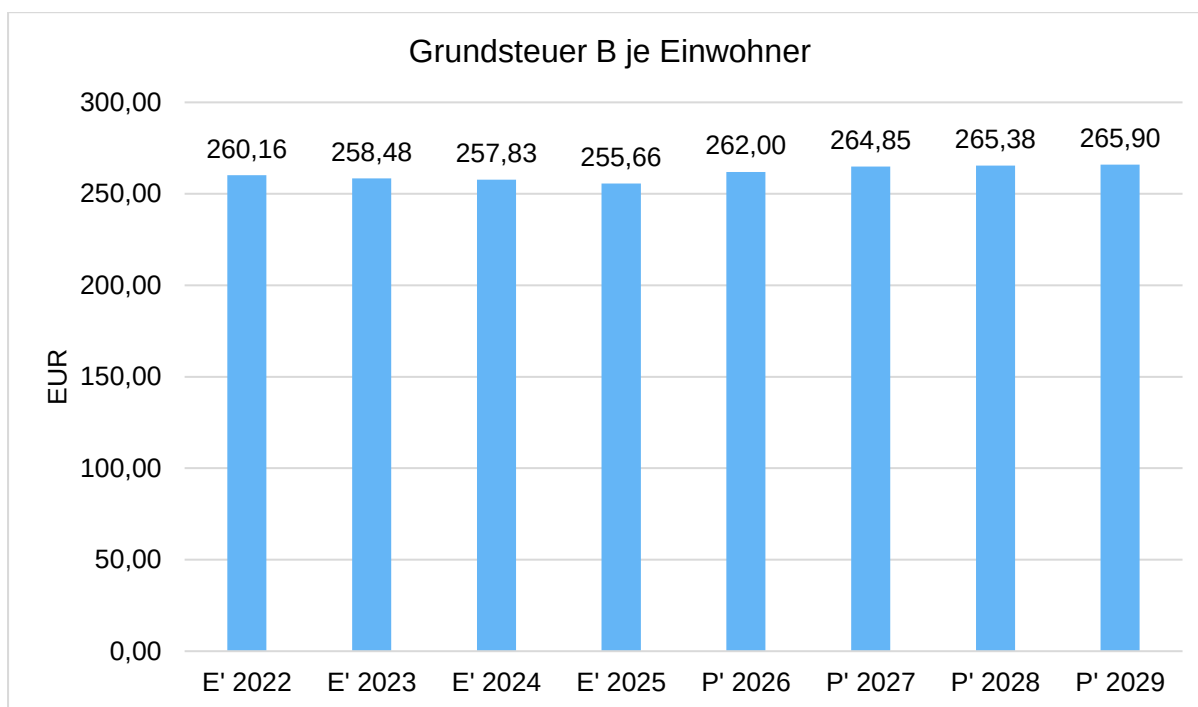
Aufgrund des Rückgangs der Gewerbsteuer sinkt in Folge auch die Kennzahl der Gewerbsteuer je Einwohner.

Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an.

Berechnung:

$$\frac{\text{Grundsteuer B}}{\text{Einwohnerzahl}}$$



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

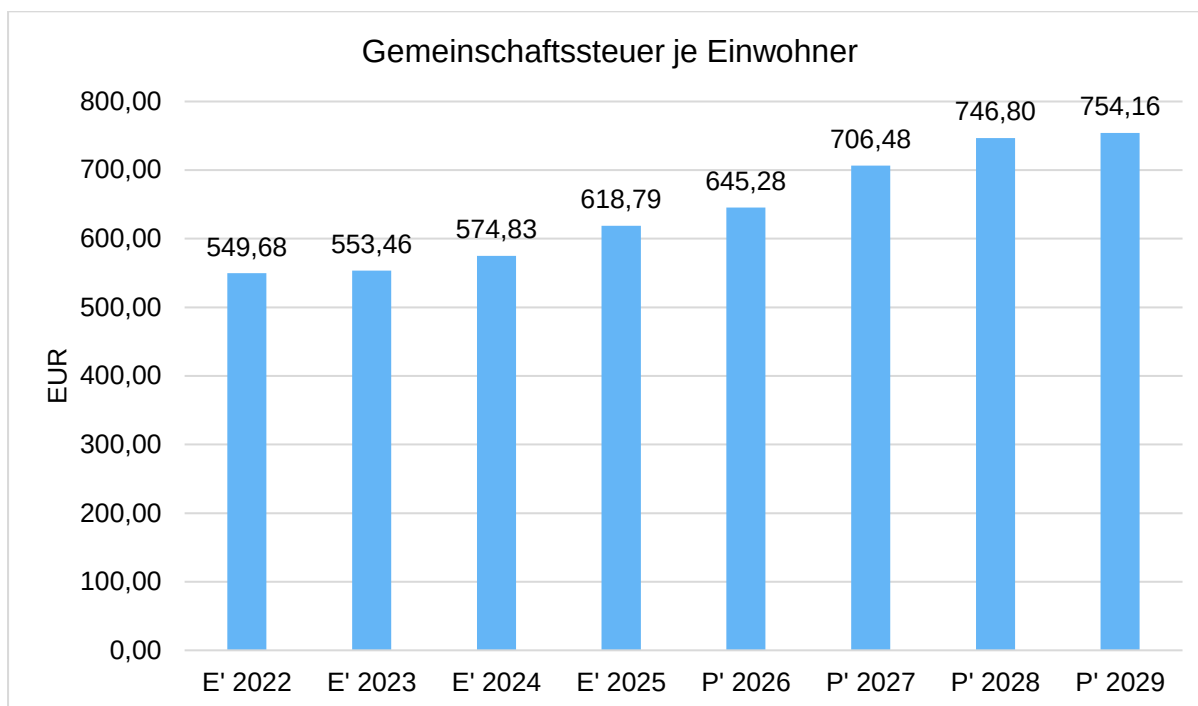
	E'2023	E'2024	E'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Anteil Einkommenssteuer	84.995.237	89.277.309	95.636.139	97.857.661	102.554.829	106.964.687	112.633.815
Anteil Umsatzsteuer	20.516.737	20.160.304	21.138.171	24.993.060	30.766.457	33.966.169	29.686.432

Gemeinschaftssteuer je Einwohner

Die Gemeinschaftssteuer je Einwohner setzt sich aus den jeweiligen Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zusammen und wird dann in Relation zu den Einwohnern gesetzt.

Berechnung:

Anteil Einkommenssteuer + Anteil Umsatzsteuer
Einwohner



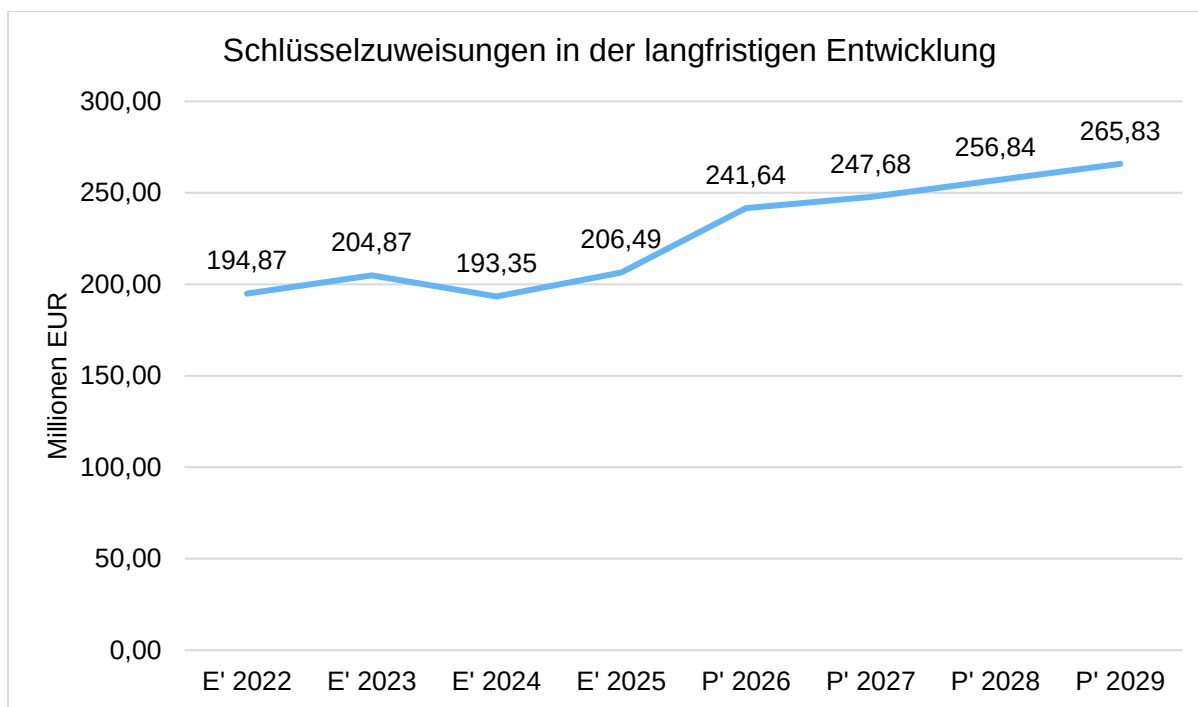
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E'2023	E'2024	E'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.017.851	334.492.996	345.080.190	384.311.065	393.199.256	404.720.979	416.149.935
davon Schlüsselzuweisungen	204.869.836	193.354.201	206.487.805	241.638.937	247.679.910	256.844.067	265.833.609
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	5.131.847	--	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	95.214.368	121.200.864	115.937.729	122.193.006	124.838.849	127.196.416	129.635.830
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	17.801.800	19.937.930	22.654.656	20.479.122	20.680.496	20.680.496	20.680.496

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



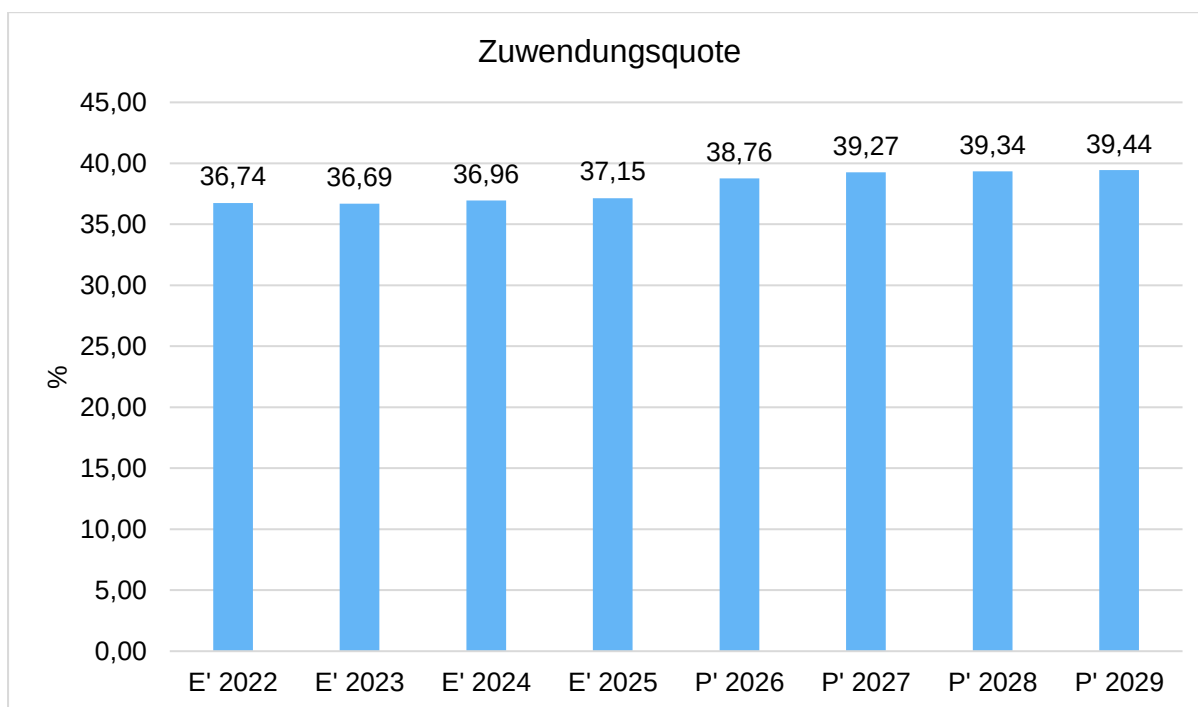
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote sollte möglichst niedrig sein.

Berechnung:

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$



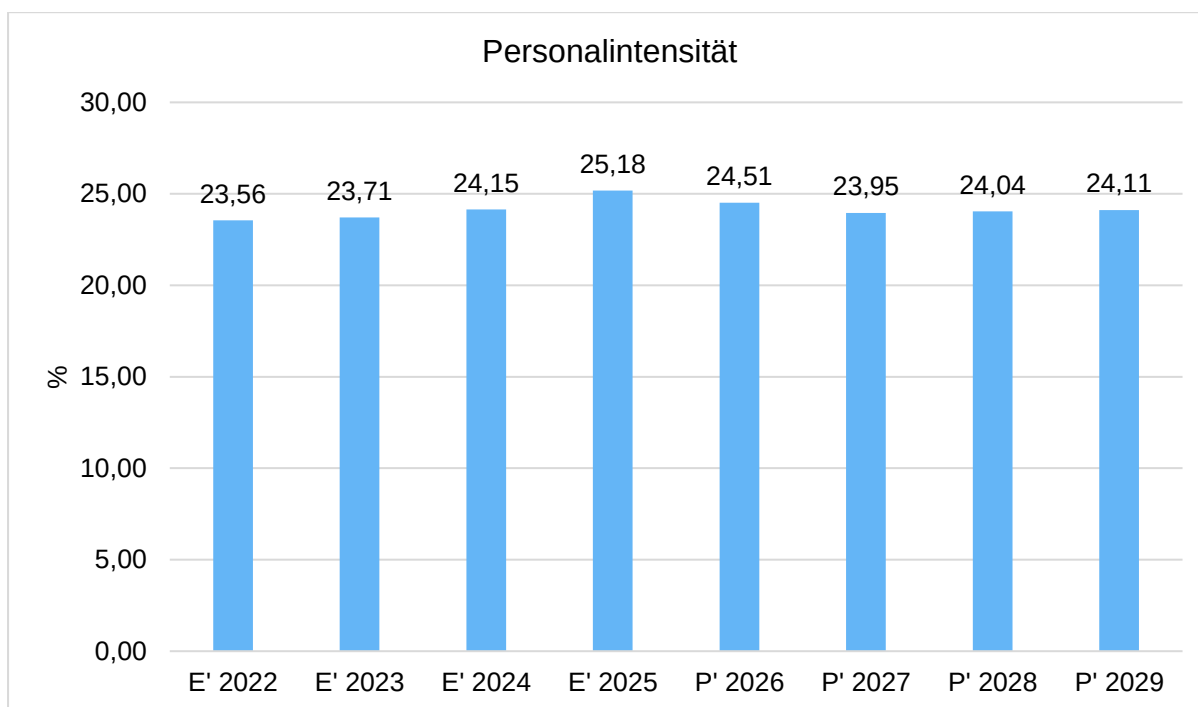
4.1.3 Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Die Personalintensität sollte möglichst niedrig sein.

Berechnung:

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



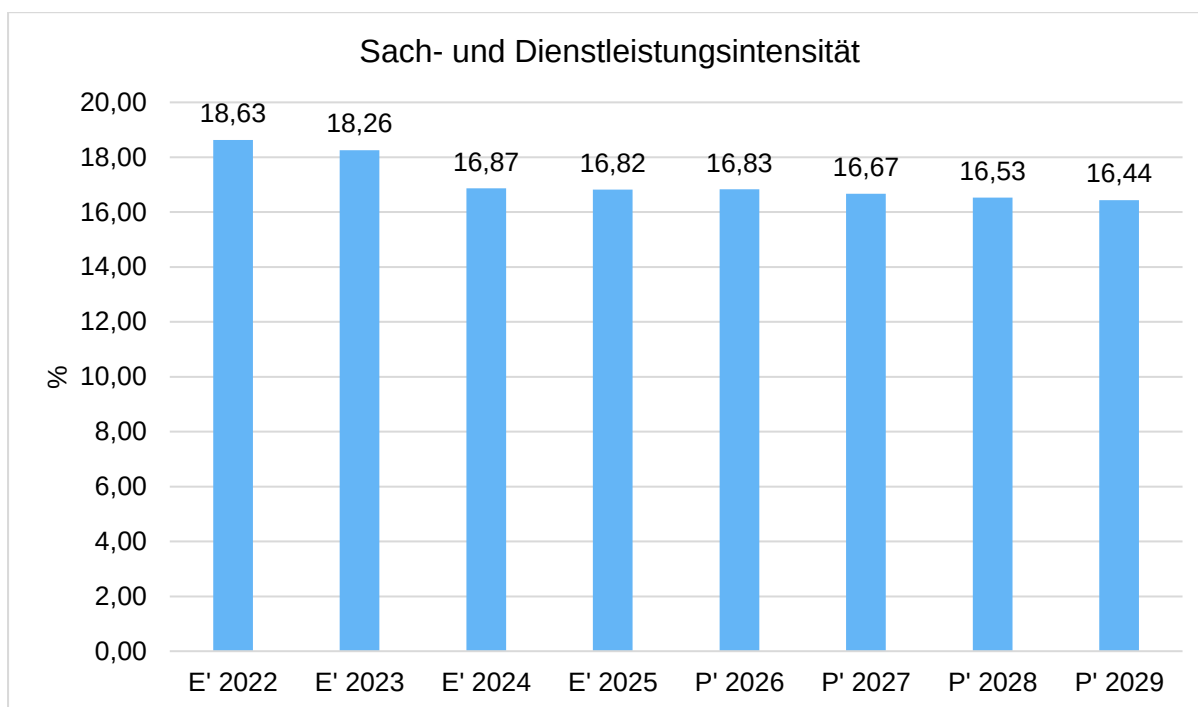
4.1.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die Sach- u. Dienstleistungsintensität sollte möglichst niedrig sein. Eine isolierte Betrachtung der Kennzahl bzw. der Haushaltsposition Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist nicht zielführend, da diese Haushaltsposition u.a. mit Kostenerstattungen auf der Ertragsseite korrespondiert. Eine hohe Intensität ist demnach nicht unbedingt negativ zu betrachten. Eine genaue Aussage lässt sich nur über eine Detailanalyse treffen.

Berechnung:

$$\frac{\text{Aufwand für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$



4.1.5 Transferaufwandsquote

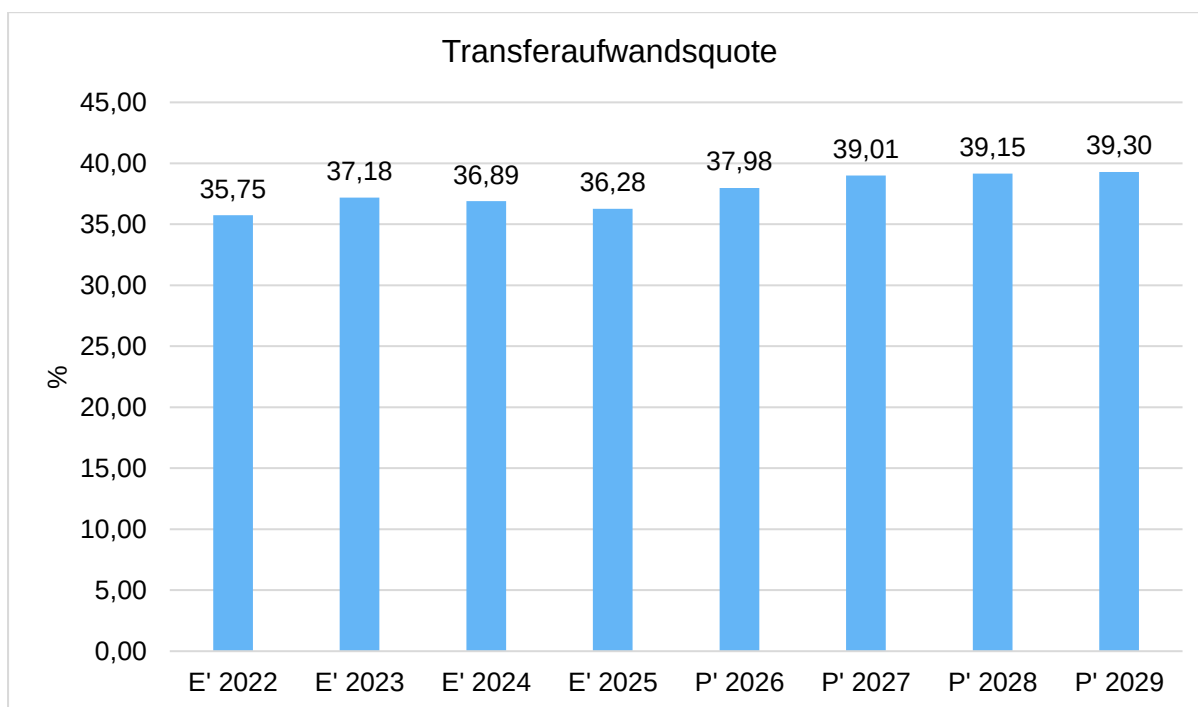
Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

Die Transferaufwandsquote sollte möglichst niedrig sein. Eine isolierte Betrachtung der Kennzahl bzw. der Haushaltsposition Transferaufwendungen ist nicht zielführend, da diese Haushaltsposition u.a. mit mehreren Positionen auf der Ertragsseite korrespondiert. Eine hohe Quote ist demnach nicht unbedingt negativ zu betrachten. Eine genaue Aussage lässt sich nur über eine Detailanalyse treffen.

Berechnung:



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



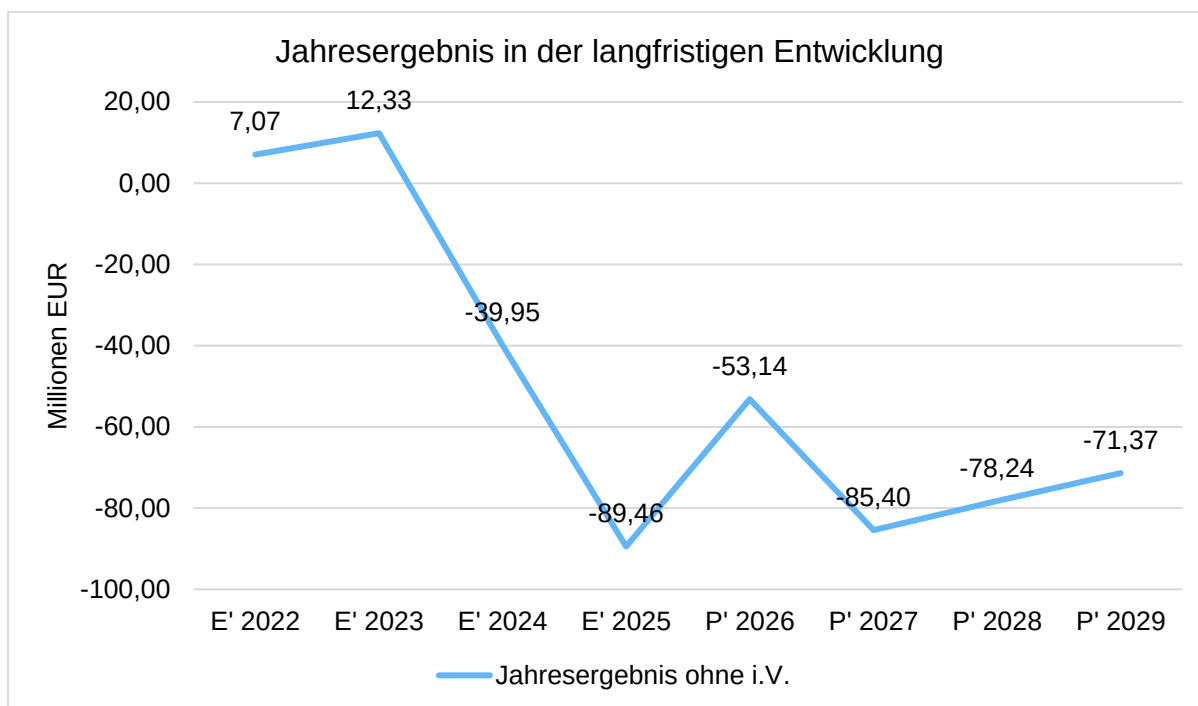
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E'2023	E'2024	E'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Ordentliches Ergebnis	972.533	-43.047.575	-83.889.691	-48.065.454	-73.131.755	-60.861.636	-51.294.361
Finanzergebnis	-8.339.165	3.099.724	-5.572.424	-5.074.797	-12.271.641	-17.373.384	-20.074.884
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7.366.632	-39.947.851	-89.462.115	-53.140.251	-85.403.396	-78.235.020	-71.369.245
Außerordentliches Ergebnis	19.692.479	0	0	--	--	--	--
Jahresergebnis	12.325.847	-39.947.851	-89.462.115	-53.140.251	-85.403.396	-78.235.020	-71.369.245

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



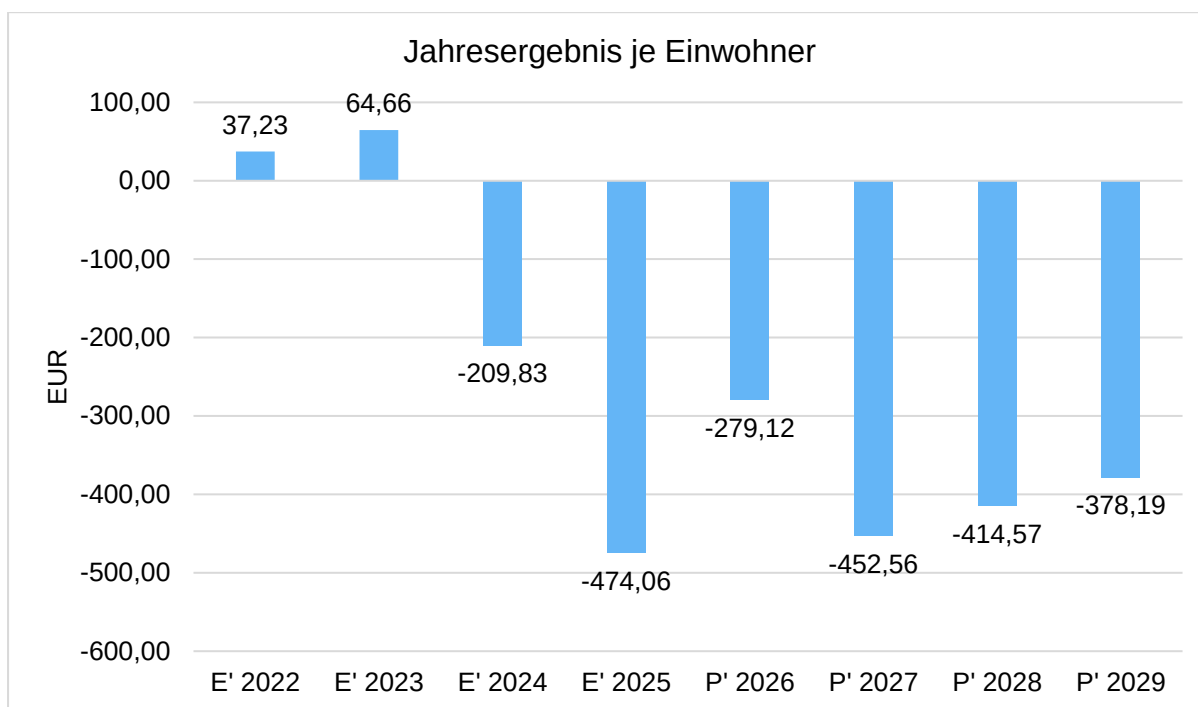
Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

Das Jahresergebnis je Einwohner sollte möglichst hoch sein.

Berechnung:

$$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Einwohnerzahl}}$$



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das ordentliche Ergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

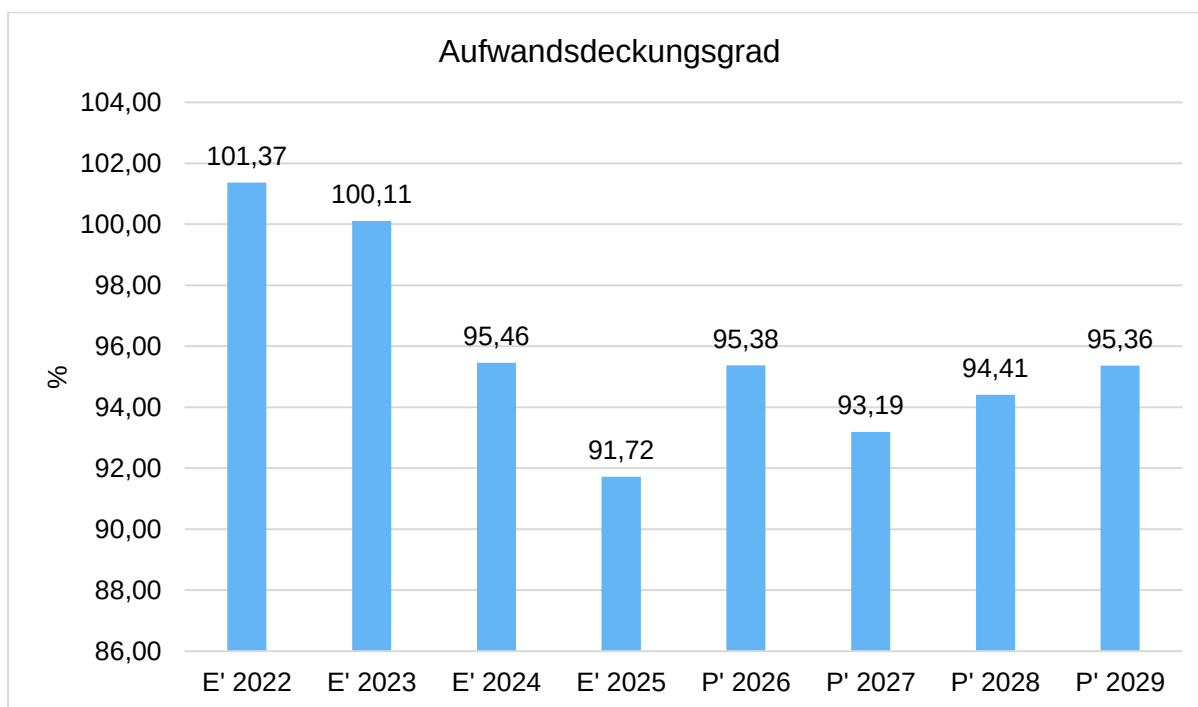
Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

Der Aufwandsdeckungsgrad sollte möglichst hoch sein. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

Berechnung:

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



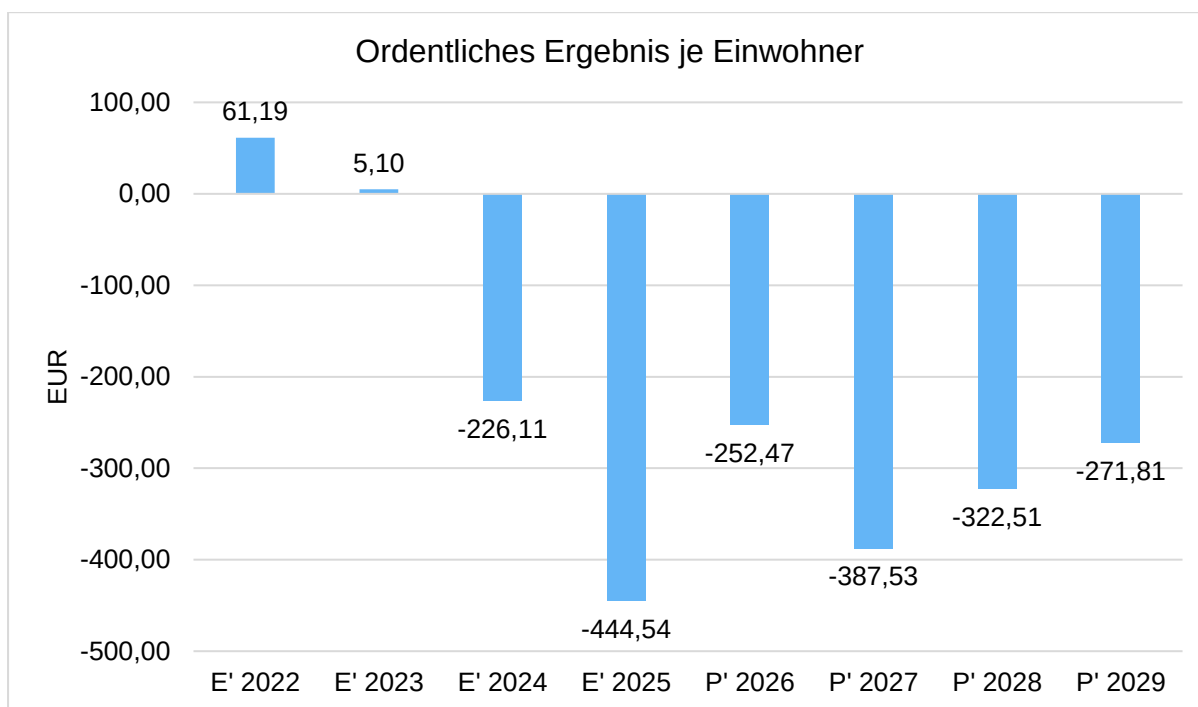
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.

Das Ordentliche Ergebnis je Einwohner sollte möglichst hoch sein.

Berechnung:

$$\frac{\text{Ordentliches Ergebnis}}{\text{Einwohnerzahl}}$$



Finanzergebnis je Einwohner

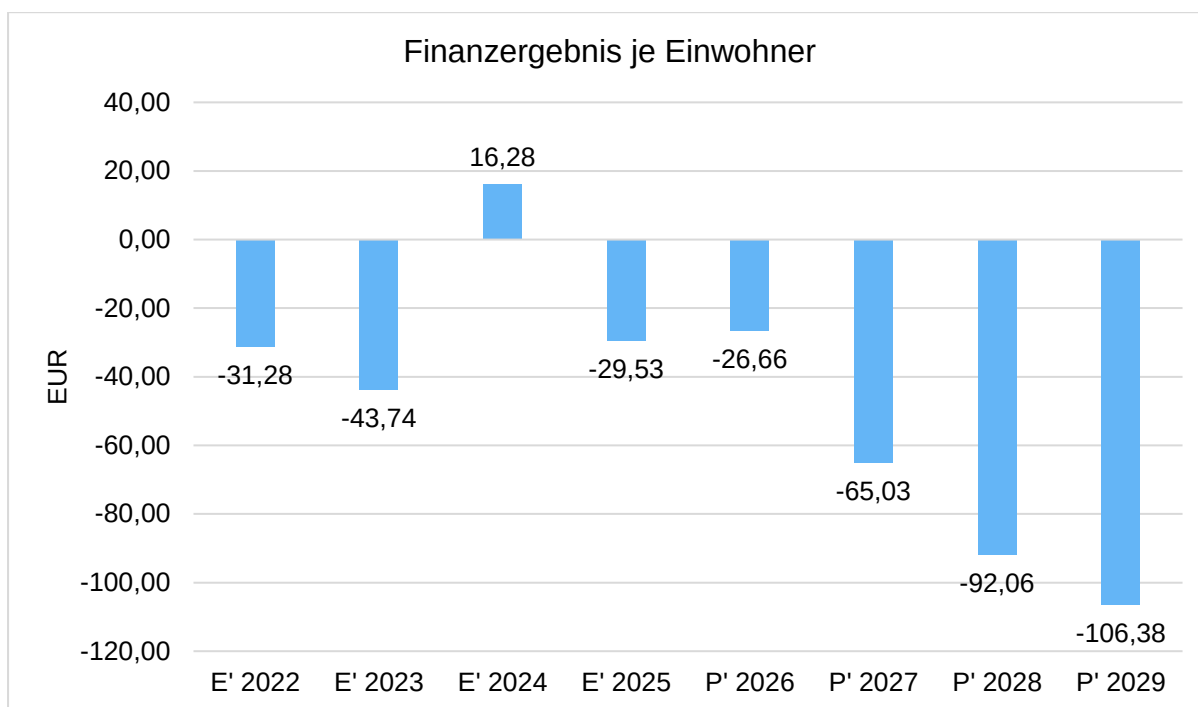
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.

Das Finanzergebnis je Einwohner sollte möglichst hoch sein.

Berechnung:

I

$$\frac{\text{Finanzergebnis}}{\text{Einwohnerzahl}}$$



4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

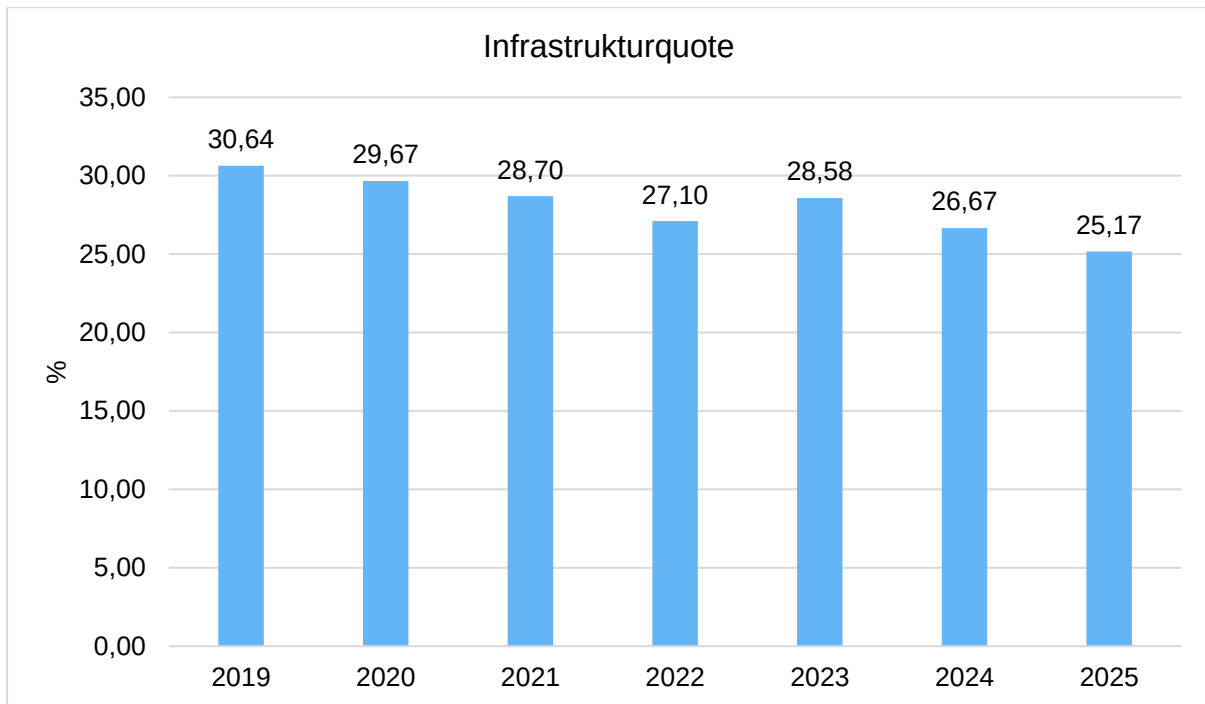
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Die Infrastrukturquote sollte möglichst hoch sein, mindestens aber auf einem Niveau bleiben.

Berechnung:

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



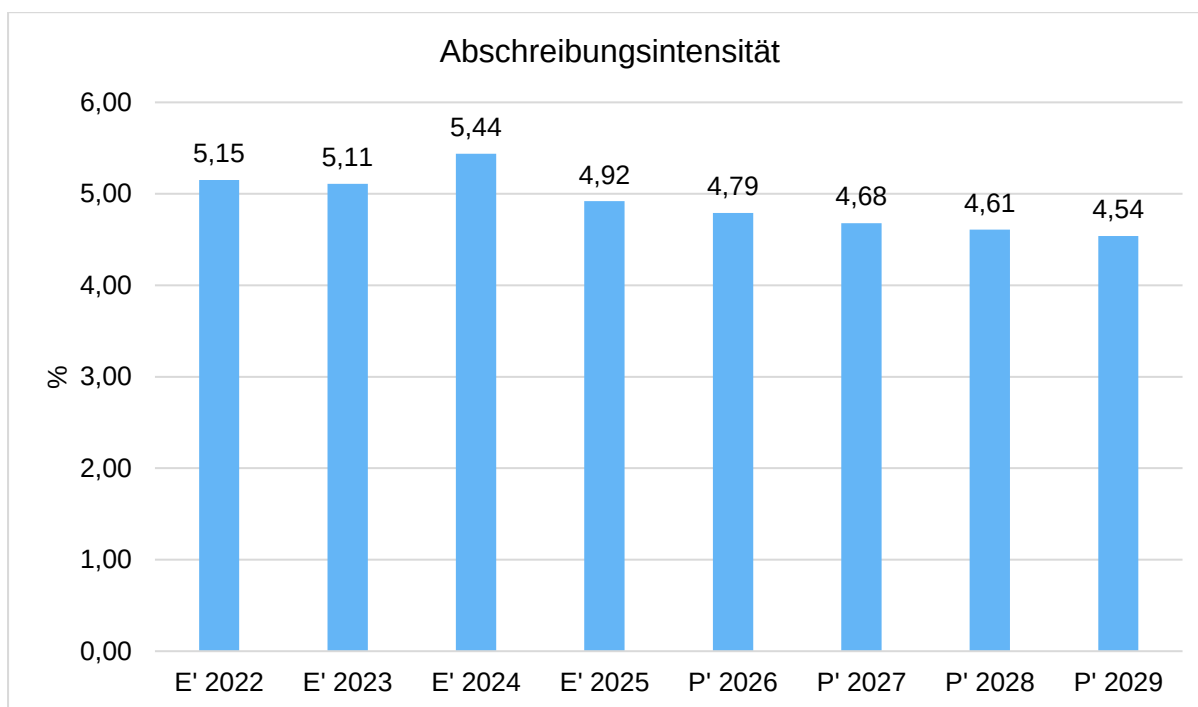
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

Die Abschreibungsintensität sollte möglichst niedrig sein.

Berechnung:

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$



Drittfinanzierungsquote

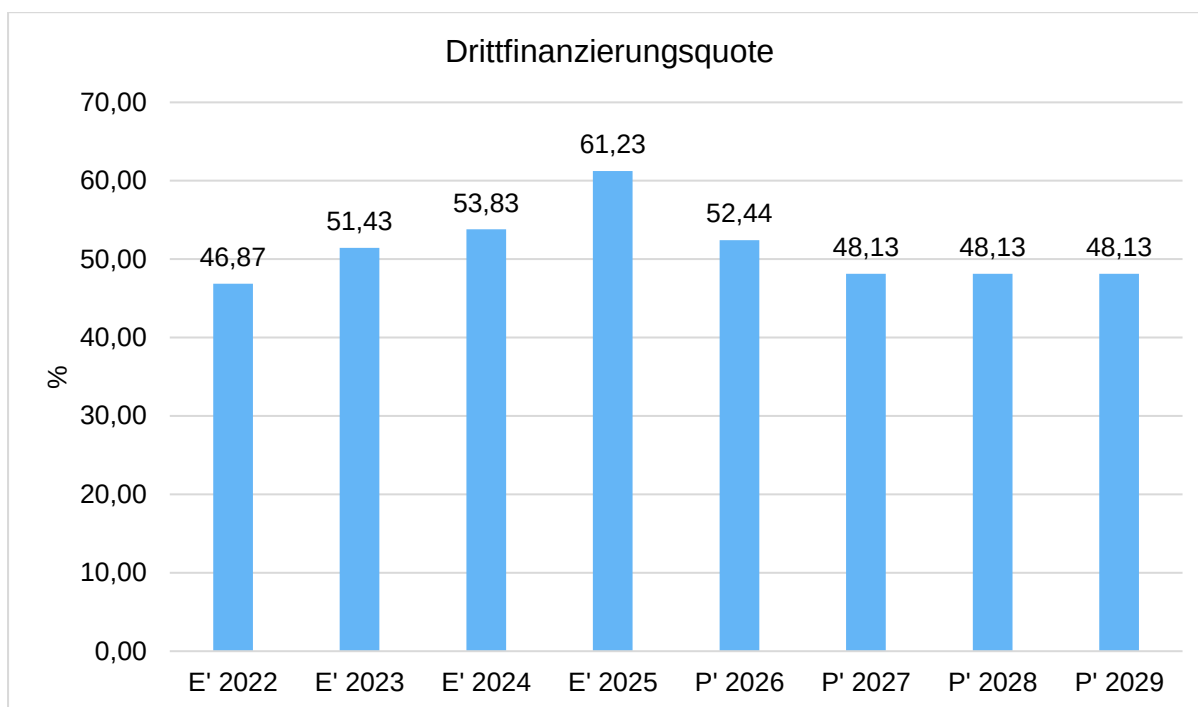
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

Die Drittfinanzierungsquote sollte möglichst hoch sein.

Berechnung:

1

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$



4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftl. Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

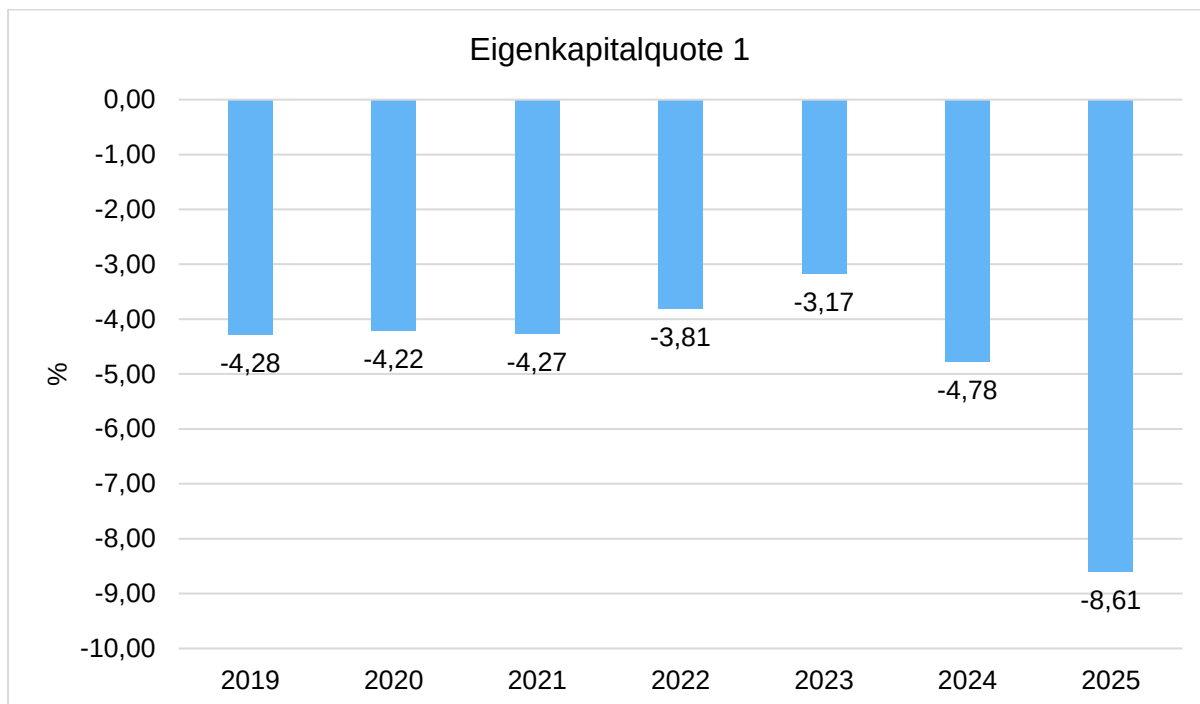
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Die Eigenkapitalquote 1 sollte möglichst hoch sein, denn je größer die Eigenkapitalquote, desto weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Berechnung:



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



Eigenkapitalquote 2

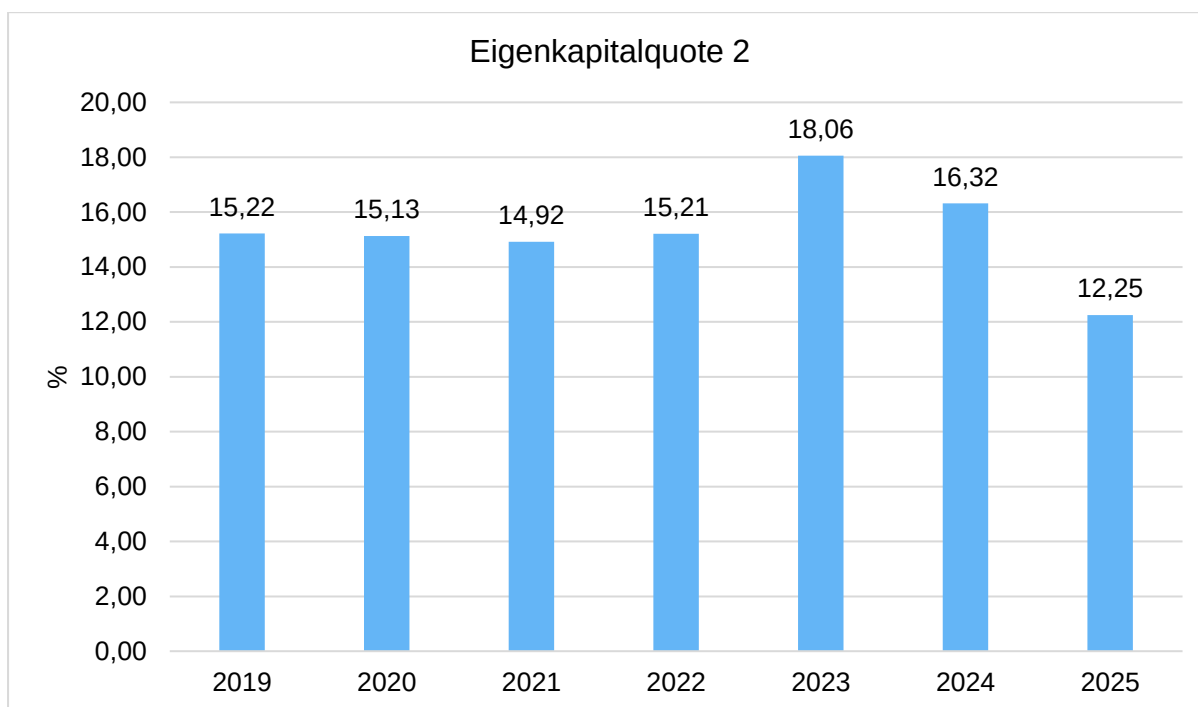
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Die Eigenkapitalquote 2 sollte möglichst hoch sein.

Berechnung:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwen. u. Beiträge}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

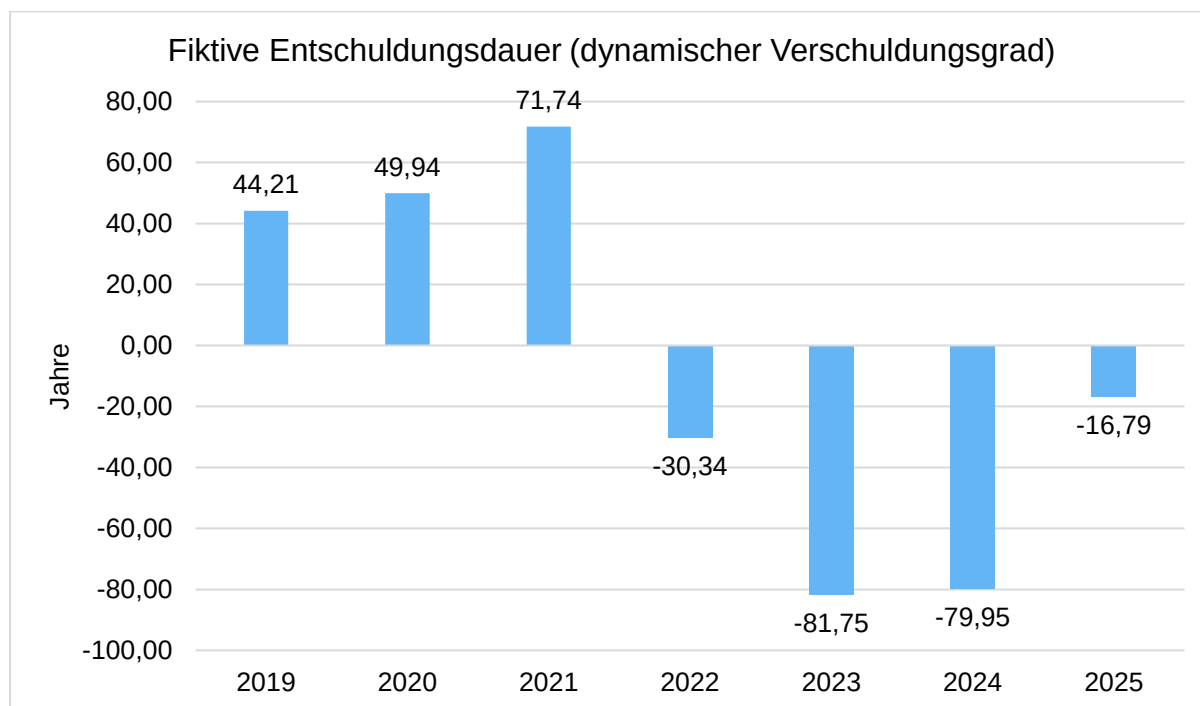
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag zuzüglich Rückstellungen, zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz, abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Der dynamische Verschuldungsgrad sollte möglichst niedrig sein.

Berechnung:

$$\frac{\text{Effektivverschuldung (SoPo Gebührenausschlag + Rückst. + Verbindl. / . Liquide Mittel / . kurzfr. Forderungen)}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$



Anlagendeckungsgrad 2

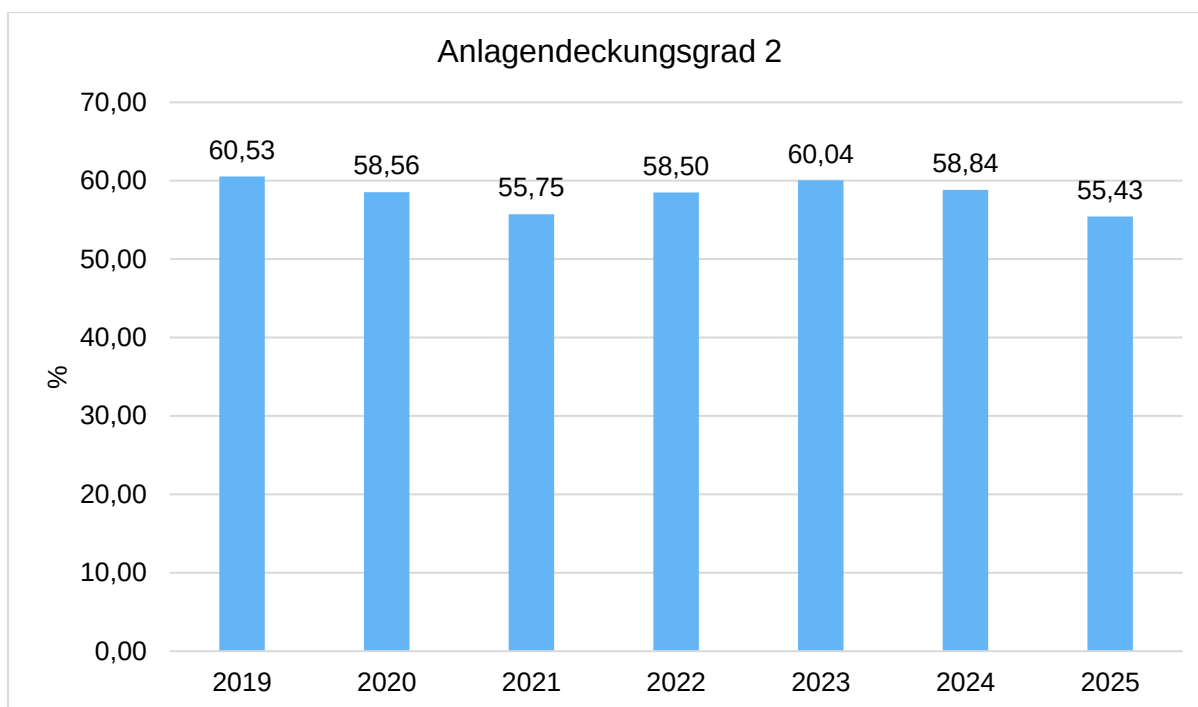
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Der Anlagendeckungsgrad 2 sollte möglichst hoch sein.

Berechnung:

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \cdot 100}{\text{Anlagevermögen}}$$



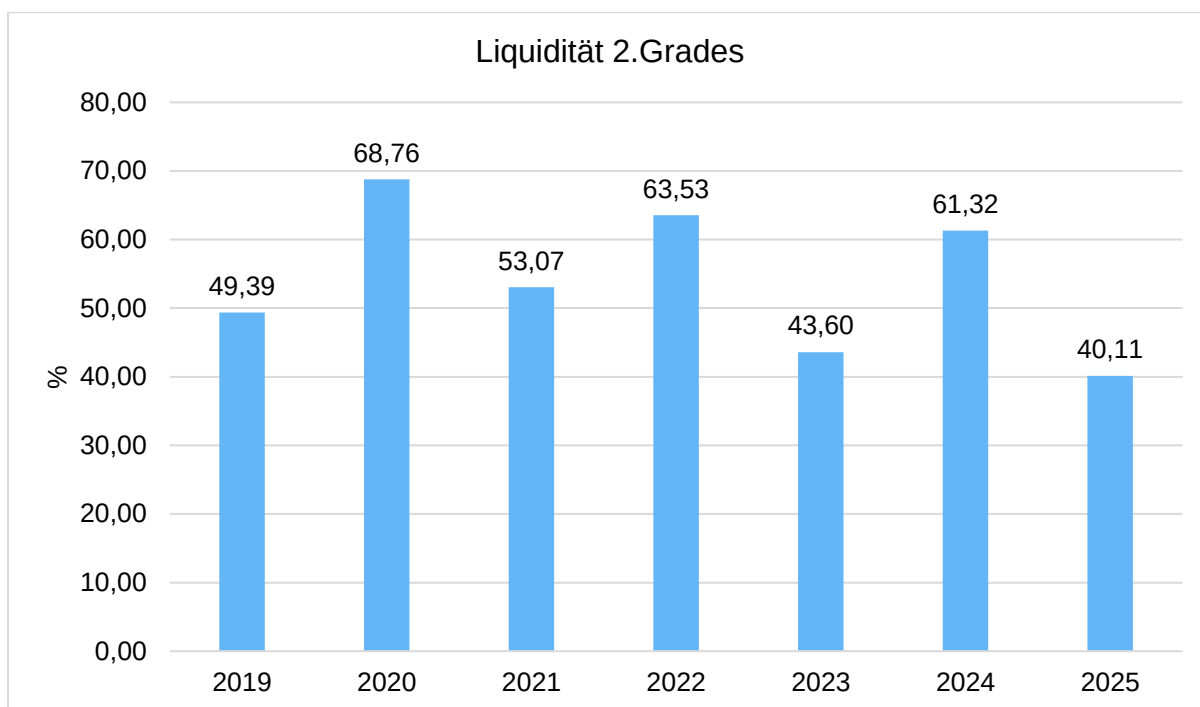
Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Die Liquidität 2. Grades sollte möglichst hoch sein.

Berechnung:

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

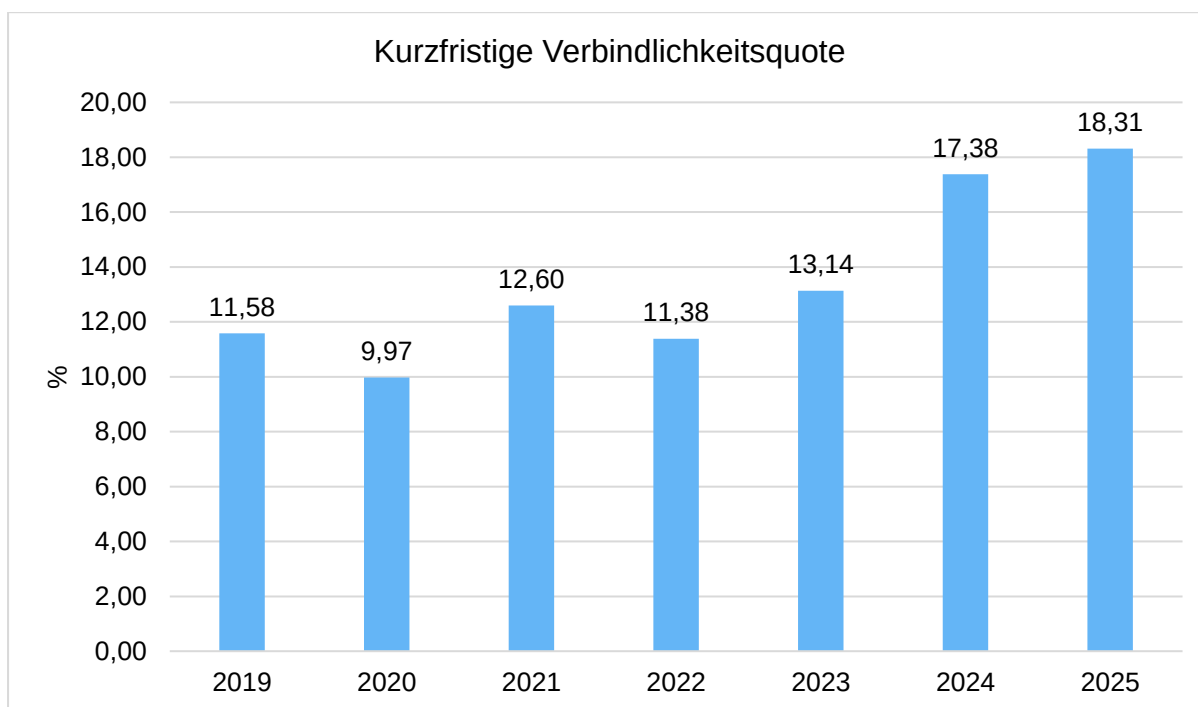
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote sollte möglichst niedrig sein.

Berechnung:

$$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



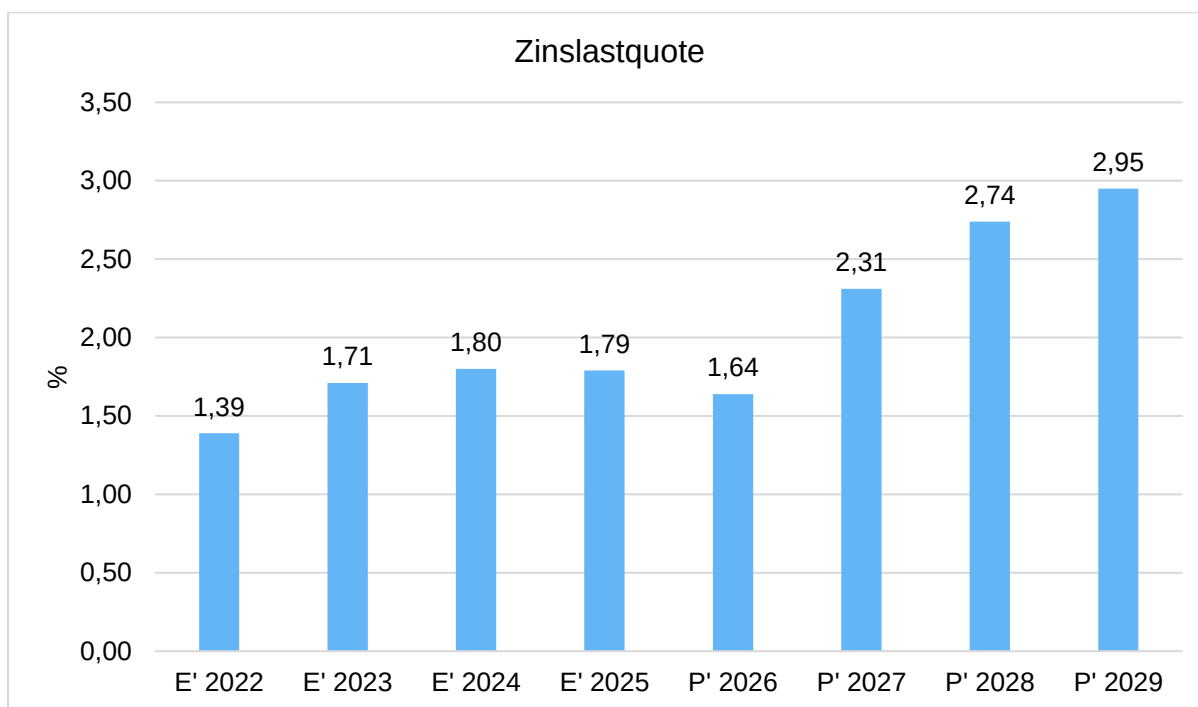
Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.

Die Zinslastquote sollte möglichst niedrig sein.

Berechnung:

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$



5 Risiken und Chancen für die künftige Entwicklung

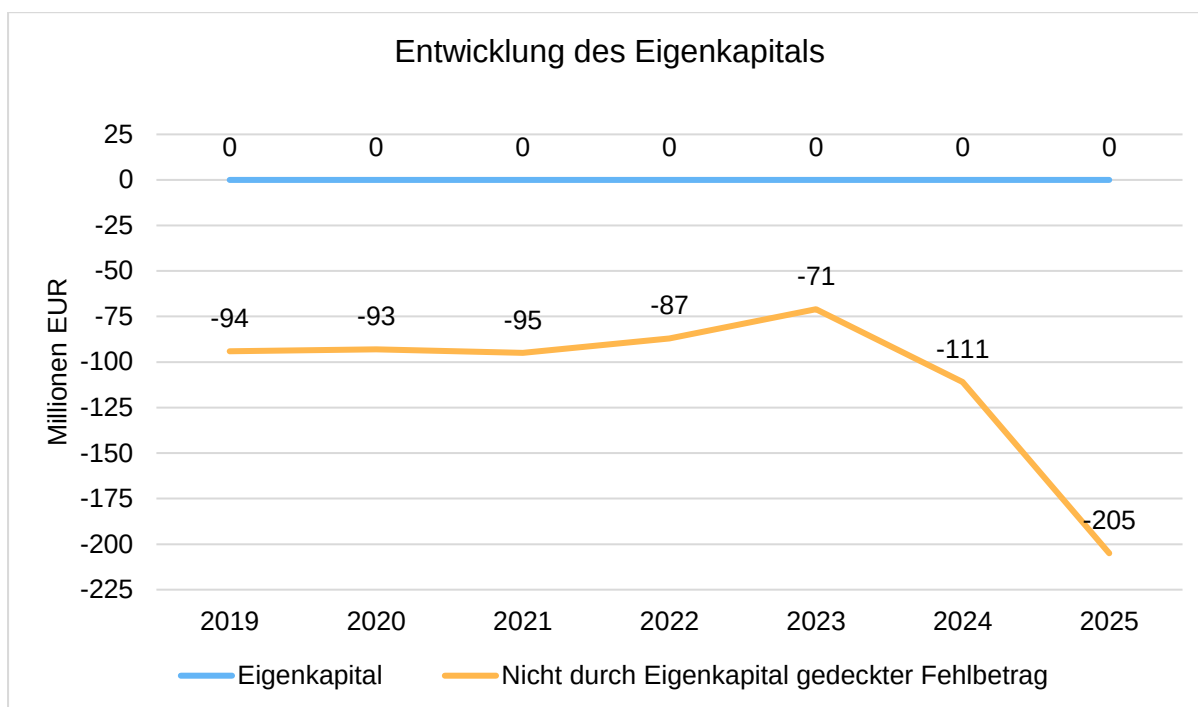
Nach § 49 KomHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt.



5.2 Entwicklung der Verschuldung

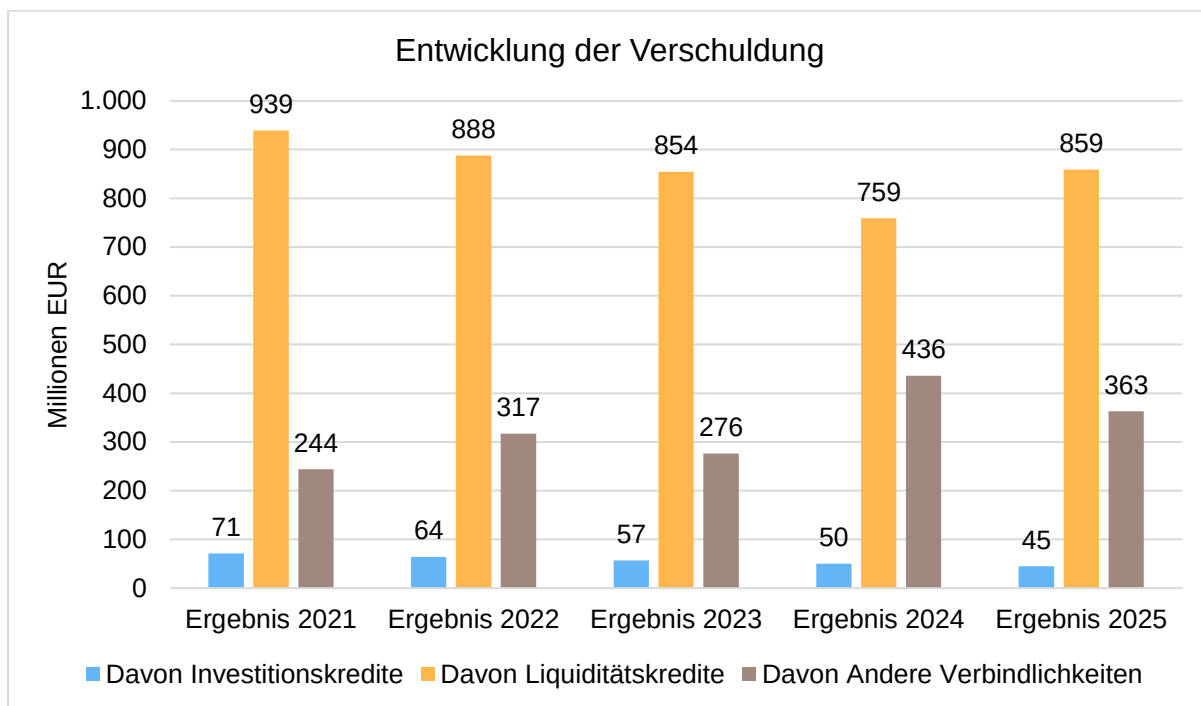
Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Eine Reduzierung der Liquiditätskredite ist durch das Altschuldenentlastungsgesetz des Landes NRW (ASEG NRW) vorgesehen. Dieses hat zum Ziel, Kommunen wirksam von ihren übermäßigen Liquiditätskrediten zu entlasten und neue finanzielle Handlungsspielräume zu schaffen. Durch ein gut vorbereitetes Antragsverfahren und eine unverzügliche Antragstellung konnten bereits mit Wirkung zum 27. Januar 2026 Liquiditätskredite von rd. 543 Mio. € auf das Land übertragen werden. Diese gemilderte Schuldenlast führt zu verminderten Zinsaufwendungen. Aufgrund der allgemeinen Haushaltslage wirkt diese Entlastung allerdings auch nur kurzfristig und die strukturelle Unterfinanzierung belastet den Schuldenstand über die kommenden Jahre deutlich.

Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

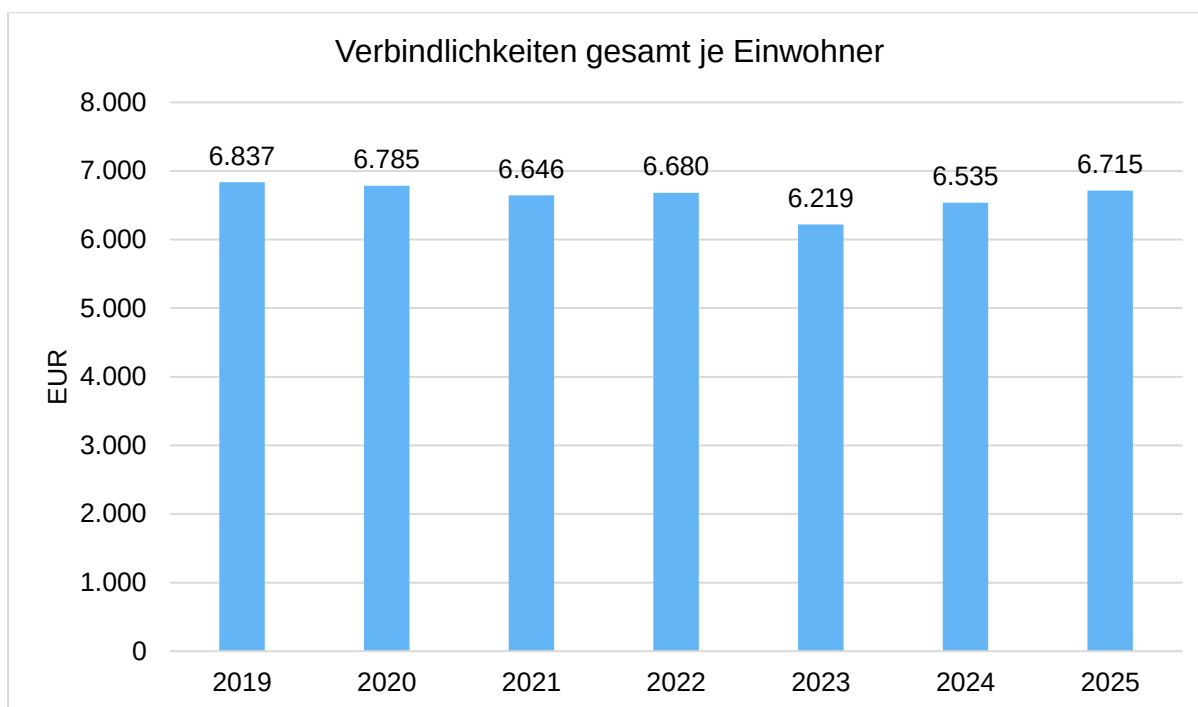
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Verbindlichkeiten gesamt	1.254.244	1.268.931	1.185.652	1.244.225	1.267.221
davon Investitionskredite	71.163	63.600	56.540	49.578	44.978
davon Liquiditätskredite u. Anleihen	939.269	888.114	853.569	759.024	859.117

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
davon andere Verbindlichkeiten	243.812	317.218	275.543	435.622	363.125



Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



5.3 Entwicklung der Haushaltssicherung

Die Geltung des Stärkungspaktgesetzes endete am 31. Dezember 2021. Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen - wie der Haushalt der Stadt Hagen - unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW. Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nach der Gemeindeordnung nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept 2024/2025 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg am 14.06.2024 genehmigt. Im Rahmen der jährlichen Fortschreibung ergibt sich für 2025 mit 60 Konsolidierungsmaßnahmen ein fortgeschriebener Ansatz von 23,6 Mio. €. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von rd. 1,9 Mio. € in der Konsolidierungsplanung.

Das Jahresergebnis zeigt, dass in 2025 die geplanten Konsolidierungsbemühungen nicht vollständig erreicht werden konnten. Dies ist zurückzuführen auf die Maßnahmen im Bereich Beteiligungen bei der Gewinnausschüttung Sparkasse, einer Sachkostenreduzierung im Bereich Jugend und Soziales und der Einsparung beim Wachdienst bei der Gebäudewirtschaft. Die anderen Maßnahmen konnten planmäßig gehalten werden.

Zum Schließen des Fehlbetrags ist ein verwaltungsweiter Prozess geplant. Hierbei wird eine nochmalige dezidierte Prüfung aller freiwilligen Aufgaben, sowie der Standards pflichtiger Aufgaben, auch mit Umsetzung von Prozessoptimierungen, insbesondere unter Ausnutzung der Digitalisierung, vorgenommen.

5.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die **Tarifeinigung zum TVöD 2025** beinhaltet eine zweistufige Entgelterhöhung für die Beschäftigten. Zum 1. April 2025 wurde eine Erhöhung um 3 %, mindestens jedoch 110 €, vereinbart. Ab dem 01. Mai 2026 erfolgt eine weitere Erhöhung um 2,8 %. Des Weiteren wird die Jahressonderzahlung ab 2026 auf 85 % in allen Entgeltgruppen erhöht.

Die **Besoldungsrunde für die Beamten der Länder und der Kommunen** orientiert sich - wie auch in der Vergangenheit - am Abschluss des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat angekündigt den Tarifabschluss zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten im Land zu übertragen. Das würde eine Besoldungserhöhung in drei Schritten bedeuten: Zum 1. April 2026 würde die Besoldung um 2,8 %, aber mindestens um 100 € angehoben, zum 1. März 2027 erfolgt eine Anhebung um weitere 2,0 % und der letzte Erhöhungsschritt von 1,0 % folgt am 1. Januar 2028.

Entgegen der ursprünglichen Planung wurde 2025 eine **Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Stundenüberhänge** erforderlich. Dies resultiert wesentlich aus einer Prüfungsfeststellung im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2024. Entsprechend der aktuellen Entwicklungen hat eine Neubewertung der Rückstellungsbeiträge stattgefunden.

Die **Rückstellung für Beihilfe** orientiert sich an den laufenden Beihilfeaufwendungen. Hier ist aufgrund einer zunehmenden Anzahl und älter werdenden Versorgungsempfängern ein Anstieg zu verzeichnen.

Bei der Bewertung der Pensionsrückstellung sind die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik anzuwenden. Die geänderten biometrischen Rechnungsgrundlagen "Heubeck-Richttafeln 2018 G" wurden vom Bundesministerium für Finanzen anerkannt und wurden erstmals im Gutachten zum 31.12.2018 zugrunde gelegt. Insgesamt wird in den kommenden Jahren ein weiterer Anstieg der Pensionsrückstellungen erwartet.

Ein weiteres **Risiko besteht bei Nichteinhaltung der internen Maßnahme der Wiederbesetzungssperre** zur Reduzierung der Personalkosten. Es wurde sich darauf verständigt, die Stellenvakanz von sechs auf acht Monate zu verlängern. Das bedeutet, dass jede Stelle, die frei wird, acht Monate unbesetzt bleibt. Ausgenommen davon sind nur wenige Bereiche. I. V. m. mit weiteren Handlungsansätzen ist diese Vorgehensweise Teil einer Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes und ist mit einem Einsparbetrag von rd. 7,0 Mio. € p.a. in den zukünftigen Jahren berücksichtigt

worden. In besonderen Einzelfällen kann von der Wiederbesetzungssperre von acht Monaten abgesehen werden. Eine Nichteinhaltung kann allerdings dann zu einer Gefährdung der zuvor genannten HSK-Maßnahme führen.

Das **Durchschnittsalter innerhalb der Stammebelegschaft** war bis einschließlich des Jahres 2017 kontinuierlich gestiegen. Danach ist wie schon in den Jahren zuvor auch zum aktuellen Berichtsstichtag eine weitere „Verjüngung“ eingetreten, der Altersdurchschnitt liegt inzwischen bei unter 46 Jahren. Gleichwohl waren zum 31.12.2025 mehr als die Hälfte der Beschäftigten bereits älter, weniger als ein Viertel der Stammkräfte war jünger als 36 Jahre. In der Vergangenheit hatten Einstellungsstopps und rückläufige Zahlen von Ausbildungsverhältnissen, die in unbefristete Übernahmen mündeten, wesentlich zum Anstieg des Durchschnittalters beigetragen. Mit dem verstärkten Engagement im Bereich Ausbildung ist die Zahl der Ausbildungsverhältnisse bis heute deutlich gestiegen. Dies führt seit einigen Jahren zu einer signifikanten Anzahl an unbefristeten Übernahmen von meist jungen Azubis.

5.5 Entwicklung der Steuern

Das Sinken der Gewerbesteuerereinnahmen setzt sich in 2025 fort. So konnten zum Jahresende 2025 rund 127 Mio. € vereinnahmt werden. Zum gleichen Zeitpunkt 2024 waren es rund 139 Mio. €, 2023 rund 155 Mio. €. Für 2026 wird erwartet, dass die Einnahmen des Jahres 2025 wieder erreicht werden und ein leichter Aufwärtstrend nach den Orientierungsdaten des Landes eintreten wird.

Die Entscheidung des Rates der Stadt Hagen zu einem einheitlichen Hebesatz der Grundsteuer B für 2025 und auch 2026 hat zu einer rechtlich sicheren Situation geführt. Umliegende Gemeinden befinden sich angesichts des ersten Verwaltungsgerichtsurteils Gelsenkirchen vom 04.12.2025 zur Verfassungsmäßigkeit differenziert festgesetzter Hebesätze der Grundsteuer B in einer rechtlich unsichereren Lage. Wegen der vielen in 2025 beim Finanzamt Hagen beantragten Korrekturen der Grundstücksbewertungen sank die Summe der festgesetzten Grundsteuermessbeträge um 2,7 %. Mit dem Ziel der Aufkommensneutralität wurde der Hebesatz der Grundsteuer B für das Jahr 2026 auf 1.176 Prozentpunkte angepasst.

5.6 Entwicklung der Zinsen

Die Europäische Zentralbank hat den in 2024 begonnenen Zinssenkungszyklus in 2025 wie erwartet fortgeführt und die Leitzinsen in vier weiteren Zinsschritten weiter reduziert. Der Zinssatz für Einlagefazilität wurde von 4,00 % (Mai 2024) auf nunmehr 2,00 % (Juni 2025) gesenkt. Aufgrund der stabilen, im Bereich des EZB-Zielwertes von mittelfristig 2,00 % liegenden Inflation dürften auch die Leitzinsen bis auf weiteres unverändert auf dem "neutralen Niveau" gehalten werden. Die Geldmarktzinsen (Laufzeiten bis 12 Monate) orientieren sich an den Leitzinsen und lassen wie auch die

Forward-Konditionen auf ein stabiles Zinsniveau schließen. Die Zinsen am Kapitalmarkt (Laufzeiten > 1 Jahr) reagierten mit merklicher Volatilität auf die diversen politischen und wirtschaftlichen Geschehen. Die Prognosen gehen hier von einem stabilen, tendenziell leicht steigenden Niveau aus. Aus den weiter bestehenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten ergeben sich Risiken bezüglich der zukünftigen Zinsentwicklung.

Durch die in 2025 beschlossene NRW-Altschuldenentlastung hat das Land NRW im Januar 2026 Liquiditätskredite im Volumen von rd. 543 Mio. € von der Stadt Hagen übernommen. Dadurch ist der Zinsaufwand sowie das zukünftige Zinsrisiko deutlich gesunken. Dem gegenüber steht der sich aus der strukturellen Unterfinanzierung ergebende zusätzlich zu finanzierende erhebliche Liquiditätsmehrbedarf. Ohne eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Finanzierung ist wieder mit einem deutlich steigendem Finanzierungsrisiko zu rechnen. Die die Bundes-Altschuldenhilfe bleibt weiter abzuwarten.

5.7 Entwicklung der Beteiligungen

Für das Jahr 2026 wird mit einem Zuschuss für das **Theater Hagen** in Höhe von 17,4 Mio. € geplant. Die **Sparkasse** hat in 2025 aus dem Jahresergebnis 2024 eine Gewinnausschüttung von rd. 3,7 Mio. € (vor Abzug von Steuern) vorgenommen. Nach Abzug von Steuern verblieb eine Nettoausschüttung i.H.v. rd. 3,1 Mio. €. Für das Jahr 2026 ist eine Nettoausschüttung in Höhe von rd. 2,6 Mio. € geplant.

Vom **Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH)** ist im Jahr 2025 eine Ausschüttung für das Jahre 2024 i.H.v. 8,8 Mio. € an den städtischen Haushalt erfolgt. Im Jahr 2026 wird mit einer Ausschüttung i.H.v. 7,8 Mio. € geplant.

Korrespondierend zur erhöhten **ENERVIE** Dividende erfolgte eine Kürzung des HVG-Zuschusses in Höhe von insgesamt 2,6 Mio. € zu gleichen Teilen aufgeteilt auf die Jahre 2026 und 2027.

5.8 Entwicklungen beim Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz dient dem Ausgleich unterschiedlich ausgeprägter Wirtschaftskräfte, der Bund unterstützt dabei die Länder mit der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände.

Seit dem 01.07.2017 wurde das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz um ein 2. Kapitel ergänzt. Im Rahmen dieser Ergänzung sind Maßnahmen an und in Schulen und überwiegend dem Schulsport dienenden Sporthallen förderfähig. Die Mindestinvestitionssumme beträgt 40.000 €. Für die Stadt Hagen werden hier insgesamt rd. 18,02 Mio. € in Aussicht gestellt, wobei auch hierfür ein Eigenanteil von 10% gilt, so dass die Stadt Hagen hiermit 20,02 Mio. € in die Schulinfrastruktur investieren kann. Das Programm endete am 31.12.2025. Zu dem Stichtag sind von den 61 Maßnahmen 17 Maßnahmen baulich abgenommen aber noch nicht abgerechnet. 24 Maßnahmen sind

beendet und 20 Maßnahmen wurden aus verschiedenen Gründen abgebrochen. Nach Abrechnung aller 61 bisherigen Maßnahmen werden voraussichtlich rd. 3 Mio. € Fördermittel nicht abgerufen werden können. Aktuell wird geprüft diese noch durch eine sog. ÖPP-Maßnahme, welche bis zum 31.12.2027 abgeschlossen sein muss, zu verwenden.

5.9 Digitalisierung

Das Projekt zur verwaltungsweiten Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) lief planmäßig und hat inzwischen weitere Organisationseinheiten abgeschlossen. Zudem wurde ein konkreter Zeitplan erstellt, um auch die nächsten Bereiche der Hager Stadtverwaltung an das DMS anzuschließen. Parallel wurden im Bereich der „Mobilen Arbeit“ eine entsprechende Dienstvereinbarung auf den Weg gebracht und die Grundlagen zur Nutzung von Softphones geschaffen, so dass Mitarbeitende nun via „CiscoJabber“ telefonieren können und private Telefonnummern somit außen vor bleiben.

5.10 Digitalpakt

Die Baumaßnahmen aus den Paketen A-C wurden weitestgehend abgeschlossen und endabgerechnet. Aufgrund von Kostensteigerungen und massivem Zeitdruck wurden Baumaßnahmen nicht in der erforderlichen Qualität und Quantität abgeschlossen. Die weitere Planung der Schulstandorte aus dem ehemaligen Paketen D und E wurden neu priorisiert. Die Vergabe an Fachplaner soll gem. Prioritätenliste ab Ende 01/2026 beginnen. Im Nachgang zu den fertiggestellten Baumaßnahmen wurden Netzwerkkomponenten in Betrieb genommen und Netzwerksegmente neu strukturiert. An 15 ertüchtigten Schulstandorten wurden 418 interaktive Displays installiert.

5.11 Erneuerung und Erweiterung des städtischen Backbone / MAN

Das städtische Glasfaser-Verbindungsnetz zwischen den Verwaltungsstandorten und den Rechenzentren ist teilweise bereits ca. 30 Jahre alt und muss in den nächsten Jahren erneuert und auf weitere Standorte erweitert werden, da ansonsten die modernen Anforderungen einer digitalisierten Verwaltung nicht erfüllt werden können. Dieses Projekt wird in Verbindung mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) umgesetzt, um Synergieeffekte von bereits verlegten (Leer-) Rohren und Leitungen zu nutzen. Das Projekt betrifft beinahe das gesamte Stadtgebiet und wird sukzessive bei Neu- oder Umbauten (u.a. ehemaliges Marienhospital und Prentzelstraße) umgesetzt. Die Hauptrisiken bestehen in einer rechtzeitigen Umsetzung, bevor die Netzwerkverbindungen zwischen den Standorten nicht mehr oder nur noch eingeschränkt funktionieren, und der fortlaufenden Bereitstellung des notwendigen benötigten Budgets über die voraussichtliche Laufzeit von 10 bis 12 Jahren.

5.12 Onlinezugangsgesetz (OZG)

Nachdem 2024 das OZG-Änderungsgesetz in Kraft getreten ist und der Gesetzgeber besonders häufig genutzte „Fokusleistungen“ identifiziert hat, wurden im Jahr 2025 weitere Online-Dienste ins Angebot der Stadt Hagen implementiert. Hier sind v.a. die „Einbürgerung“ und die „Anmeldung in der Gemeinde“ hervorzuheben. Bundesweit ist jedoch festzustellen, dass trotz Priorisierung keine flächendeckende Umsetzung erfolgen konnte. Viele Dienstleistungen wurden zwar zentral entwickelt, stehen aber nicht automatisch in allen Kommunen zur Verfügung, da Anschluss und Integration von Landesredaktionen verwaltet und gesteuert wird (für NRW ist dies der dNRW-Kommunalvertreter). Diese uneinheitliche Verfügbarkeit führt – ebenfalls bedingt durch fehlende einheitliche Standards und generelle Ressourcenknappheit in den Kommunen - zu heterogenen Umsetzungsständen innerhalb Deutschlands. Die Stadt Hagen ist aus den o.g. Gründen in großen Teilen abhängig vom dNRW-Kommunalvertreter. Um den BürgerInnen eine zentrale Online-Plattform zur Verfügung zu stellen, über die zahlreiche Verwaltungsleistungen bequem, sicher und zeitunabhängig erledigt werden können, hat die Stadt Hagen zum 01.09.2025 das Serviceportal auf www.hagen.de veröffentlicht.

5.13 "klimakommune.digital"

Am 31.12.2025 wurde das Projekt klimakommune.digital offiziell erfolgreich beendet. Im Rahmen des Projektes wurden u. a. die folgenden Einzelmaßnahmen umgesetzt, die im Weiteren in den Regelbetrieb überführt werden: - Umsetzung einer Smart City Pilotstrecke mit Sensorik zur Verkehrsmessung, einem digitalen Verkehrsmodell, CO2-Sensoren - Digitalisierung aller städtischen Zähler (Gas, Wasser, Strom) - Digitalisierung von Schachtwasserzählern - Installation von intelligenter Einzelraumregelung im RH Hohenlimburg - Installation von 30 Bodenfeuchtesensoren zur effizienten Bewässerung von Stadtbäumen - Implementierung einer Urban Data Plattform (UDP) - Entwicklung eines Bürger*innen Dashboards - Installation von Pegelsensoren zur Hochwasserfrüherkennung - Installation von Waldbrandsensoren - Digitalisierung von Papierkörben und Papierdepotcontainern zur Optimierung der Leerung - Digitalisierung aller 670 Trafostationen in Hagen. Ausstehend ist noch die Installation von 10 digitalen Stelen, die im Rahmen des Projektes beschafft werden konnten. Im Anschluss an das Projekt werden Verträge mit der ENERVIE geschlossen, die den langfristigen Weiterbetrieb der Hardware sicherstellen und zudem kontinuierliche Einnahmen über eine Nutzungsgebühr für die digitalen Trafostationen sicherstellen. Für die Skalierung und Weiterentwicklung der Systeme wird aktuell an der Beschaffung von Fördermitteln im Rahmen von Forschungsprojekten in Zusammenarbeit mit der Fernuni Hagen gearbeitet.

5.14 Internet- und Intranetauftritt der Stadt Hagen

Im Jahr 2025 wurde der Internetauftritt der Stadt Hagen technisch und inhaltlich erneuert und mit einem neuen und modernen Design zum 01.09.2025 veröffentlicht. Parallel wurde das selbstentwickelte ServicePortal.Hagen gestartet, welches den Hager Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen über 250 digitale Dienstleistungen der Stadtverwaltung zur Verfügung stellt.

5.15 Netz des Bundes

Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) hat, als verantwortlicher Betreiber des NdB-VN (Netze des Bundes - Verbindungsnetz), mit den neuen Anschlussbedingungen aus dem Jahr 2020 die Stadt Hagen verpflichtet, eine Zertifizierung des sog. "Anwendungsbereichs (früher Geltungsbereich)" des NdB-VN auf Basis der ISO 27001 bis zum 30.04.2021 vorzuweisen. Die Stadt Hagen hat rechtzeitig im April 2021 einen Verlängerungsantrag gestellt, um den umfangreichen Aufgaben und Voraussetzungen (GAP-Analyse, Aufbau ISMS, Auditierung / Zertifizierung) nachkommen zu können. Bisher hat die BDBOS aber noch nicht über den Verlängerungsantrag entschieden, sondern lediglich den Antragseingang bestätigt und den von der Stadt Hagen vorgelegten geplanten Zeitplan bestätigt. Eine angedrohte Konsequenz der BDBOS könnte, bei einem nicht (rechtzeitigen) Zertifizierungsnachweis, der Ausschluss der Teilnahme am NdB-VN sein. Die Folge wäre, dass zahlreiche Dienste anderer Behörden (auch für die Bürger*innen) dann nicht mehr oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen würden. Allerdings wurde bereits der sog. "Anwendungsbereich" nach Abschluss der GAP-Analyse festgelegt und der Aufbau des ISMS läuft derzeit. Die BDBOS ist über diese aktuellen Schritte unterrichtet, sodass das Risiko einer Abschaltung des NdB-Zugangs aus Sicht des behördlichen Datenschutzbeauftragten und der Abteilung Technischer Betrieb derzeit minimiert ist. Die notwendige Zertifizierung gemäß ISO 27001 wird nach einem Audit schnellstmöglich angestrebt. Die genaue Terminierung hängt weiterhin von der Personalsituation in diesem Bereich ab, da für diese umfangreiche Aufgabe kein zusätzliches Personal eingestellt wurde und das geplante SOC aufgrund des noch fertiggestellten Konzeptes noch nicht die Arbeit aufnehmen konnte. Gleichwohl wird eine Zertifizierung bis Ende 2026 angestrebt.

5.16 Ablösung von Betriebssystemen

Die Migration der im LAN befindlichen PCs und Notebooks zu Windows 11 wurde bis zum 14.10.2025 abgeschlossen. Verbliebene Notebooks, die mittels Citrix von Extern zugreifen, wurden ab dem 15.10.2025 so eingestellt, dass keine Benutzeranmeldung und damit keine Nutzung mehr möglich ist. Damit wurde forciert, dass die Fachbereiche bisher nicht gemeldete Geräte zur Migration mitteilen. Diese Maßnahme war erfolgreich, wenn auch bis Jahresende 2025 noch nicht alle Geräte zur Migration

gemeldet wurden. Aufgrund der eingeleiteten Sperrung war ab dem 15.10.2025 ein Arbeiten dennoch nur noch mit dem supporteten Betriebssystem Windows 11 möglich.

5.17 Homogenisierung der Mobilgerätelandschaft

Das Konzept zur Homogenisierung der Mobilgerätelandschaft wurde in 2023 vom Verwaltungsvorstand beschlossen. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Wellen. Ein Abschluss der Ablösung von Samsung-Geräten ist für Mitte 2026 vorgesehen.

5.18 Ablösung des vorhandenen Client-Managements

Das eingesetzte Endpoint-Management-System ermöglicht insbesondere das OS-Deployment aller Windows-Clients, das Patch-Management sowie die Software-Verteilung innerhalb des Verwaltungs-LANs. Dabei hilft ein rollenbasiertes Konfigurationsmanagement, welches auch dezentrale Softwareinstallationen zulässt. Zahlreiche Schnittstellen, u.a. zum Asset-Management, bilden die Grundlage einer sachengruppenübergreifenden Nutzung. Die Entscheidung für eine Ablösung ist durch die kontinuierlich steigenden Lizenz- und Wartungskosten des Herstellers begründet. Aufgrund der Erweiterung des Support-Zeitraums für das bisherige Endpoint-Management-System war ein Abschluss der Arbeiten im Bereich der Verwaltung nicht mehr bis zum Jahresende 2025 erforderlich. Dennoch befand sich das neue System für die Verwaltung zum Jahresende 2025 bereits im Testbetrieb, wobei Teilprojektsziele noch ausstehen. Eine vollständige Ablösung des bisherigen Systems für die Verwaltung bis Ende des zweiten Quartals 2026 ist beabsichtigt.

5.19 Mobile Device Management

Das bestehende Mobile Device Management (MDM) muss in 2026 entweder in die Cloud migriert oder durch eine neue Software ersetzt werden, da das bisherige System nur noch als Cloud-Lösung mit neuen Features verfügbar ist und die On-Premise-Version nur bis zum 30.04.2027 unterstützt wird. Aufgrund der Cloud-Abhängigkeit und der hohen Lizenzkosten rückt das aktuelle Produkt in den Hintergrund, stattdessen tendiert die Entscheidung zu einem Wechsel zu einem deutschen Anbieter. Nach Abschluss der Ausschreibung durch die KDN im ersten Quartal 2026 soll eine On-Premise-Teststellung dieses Produktes mit ca. 80 Lizenzen erfolgen.

5.20 Übergangsrechenzentrum

Aufgrund der Flutkatastrophe im Jahr 2021 wurde bis zur Inbetriebnahme eines Ersatz-Rechenzentrums ein sog. "Übergangs-Rechenzentrum" geplant, welches 2026 in Betrieb genommen werden soll. Die Herrichtung der dafür vorgesehenen Räume und die entsprechende Infrastruktur wurde bereits eingerichtet. Nach der erfolgreichen Anbindung wird derzeit die Erstellung der redundanten Anbindung vorbereitet. Die

Errichtung dieses "Übergangs-Rechenzentrum" ist für die Datensicherung an einem anderen Standort und im zweiten Schritt für die Einrichtung eines Notbetriebs notwendig, da bei einer Totalzerstörung des Hauptrechenzentrums auch die städtischen Daten verloren wären. Insoweit wird dieses Projekt mit höchster Priorität verfolgt. Bis heute wurde allerdings der Nutzungsänderungsantrag von den zuständigen Stellen noch nicht bearbeitet, sodass die geplante Inbetriebnahme statt 2025 nunmehr erst in 2026 erfolgen kann.

5.21 Rechenzentrumsbetrieb für Schulen

Der Ausbau des Rechenzentrums für Schulen wurde weiter vorangetrieben und die vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen. Beschaffte Hardware wurde installiert und konfigurationstechnisch integriert. Die Virtuelle Serverinfrastruktur wurde modernisiert und in Betrieb genommen. Der autarke Betrieb der Schul-Rechenzentrums-Umgebung ist somit kurz vor der Fertigstellung. Zusätzliche Dienste werden sukzessive bereitgestellt und den angebundenen Schulen zur Nutzung zur Verfügung gestellt.

5.22 Breitband-Schulen

Die Anbindung der Schulen wurde im Jahr 2025 bauseitig abgeschlossen. Die Problemlage mit fehlender Leistungserbringung konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Für das erste Quartal 2026 wird ein externes Unternehmen durch den Provider beauftragt. Es ist mit einem Abschluss in 2026 zu rechnen.

5.23 Gesundheits- u. Verbraucherschutz im Umfeld der Flüchtlingsbewegungen

Die Globalität und die anhaltenden weltweiten Flüchtlingsbewegungen dürften auch in Zukunft zu einem erhöhten Risiko an Infektionserkrankungen führen. Bei einem Ausbruch müssten zum Schutz der Bevölkerung personal- und sachkostenintensive Maßnahmen der unteren Gesundheitsbehörde ergriffen werden.

5.24 Entwicklung im Bereich Hochbau

Die gute Auftragslage im Bausektor sowie die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine führen zu stetig steigenden Preisen und einem zunehmenden Mangel an frei verfügbaren Kapazitäten. Bei den bisher getätigten Vergaben ergab sich, dass die Beteiligung an Ausschreibungen sehr gering ausfiel und/oder die Preise zum Teil deutlich über der Kostenermittlung für einzelne Gewerke lagen. Insbesondere die Steigerung der Energiekosten wirkt sich auf die Preisentwicklung in nahezu allen Bereichen aus.

Die Stadt Hagen wurde von der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 stark getroffen.

Die Abarbeitung aller Schäden an den Hochbauten haben Aufwendungen in Millionenhöhe nach sich gezogen. Die Behebung der Schäden konnte mittlerweile weitestgehend abgeschlossen werden. Die durch die dafür gebundenen Kapazitäten entstandenen Rückstände in der Instandhaltung gilt es jetzt abzubauen. Somit hat sich dadurch in Verbindung mit der Konsolidierung und den Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen, ein erheblicher Instandhaltungsstau gebildet. Insbesondere wurde das Beweissicherungsverfahren zum Emil-Schumacher-Museum aufgehoben. Die dort aufgetretenen umfangreichen Mängel werden durch bauliche Maßnahmen behoben. Diese werden die Stadt Hagen auch noch in den folgenden Jahren begleiten.

Die Fördermaßnahmen Gute Schule 2020, beide Kapitel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie der Digitalpakt konnten baulich abgeschlossen werden, wobei die Digitalisierung der Schulen sich darüber hinaus noch über die nächsten beiden Jahre erstrecken wird.

Neben der Unterhaltung des Gebäudebestands und der Abarbeitung des Instandhaltungsstaus muss die Schaffung von zusätzlichen Kindertageseinrichtungen ebenso sichergestellt werden, wie der Ausbau des offenen Ganztags an Schulen. Ebenso müssen die Anforderungen des Feuerwehrbedarfsplans erfüllt werden. Größtenteils ist dies nur im Rahmen von Neu- und Anbauten zu realisieren.

Vor weiteren Herausforderungen wird die Stadt durch die zukünftige Nutzung des Marienhospitals als Schul- und Kitastandort gestellt.

Zudem ist vorgesehen, ausgewählte Dächer Hagener Gebäude mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Ziel ist es, eine nachhaltige Reduzierung des Energiebedarfs aus dem öffentlichen Netz sowie eine CO₂-neutrale Stromerzeugung vor Ort zu erreichen. Entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind vorab durchzuführen.

5.25 Entwicklung des Sanierungsbedarfes der städtischen Infrastruktur

Mit hoher Priorität werden die Ersatzneubauten der Fuhrpark- und der Eckeseyer Brücke betrieben. Die Verkehrssituation um die "Ebene 2" wird im Rahmen der Eckeseyer Brücke mit betrachtet. Der geplante Abrisstermin für die Fuhrparkbrücke ist 2028 und für die Eckeseyer Brücke 2033. Beide Brücken haben für das tragende Verkehrsnetz der Stadt eine hohe Bedeutung, darüber hinaus ergeben sich aber auch Auswirkungen auf das Verkehrsnetz der Deutschen Bahn AG. Sie queren eine Vielzahl von Gleisen der Deutschen Bahn AG. Ebenso werden zeitnah die umfangreichen Abstimmungen mit der Deutschen Bahn AG begonnen. Erst nach Vorliegen entsprechender Planungsgrundlagen, auch die Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG betreffend, kann zu den Investitionskosten für die Ersatzneubauten eine genaue Aussage getätigt werden.

5.26 Betrauungsakt mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH)

Seit dem 01.01.2023 ist die Aufgabenwahrnehmung durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH für die Stadt Hagen im Rahmen eines Betrauungsaktes geregelt. Aufgrund der positiven Evaluation der Betrauung im Jahr 2024 wird dieses Konzept fortgeführt und dieser Punkt entfällt in den folgenden Jahren.

5.27 Ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen

In den kommenden Jahren wird die Anzahl der Problemimmobilien voraussichtlich zunehmen. Bei einem erforderlichen Abriss werden im Rahmen der ordnungsbehördlichen Ersatzvornahmen die Kosten den Eigentümer*innen in Rechnung gestellt. Diese haben ihre Immobilien i. d. R. meistens aus finanziellen Gründen verfallen lassen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Kosten komplett beglichen oder gesichert werden können.

5.28 Fördermaßnahmen der integrierten Stadterneuerung

Die im Jahr 2023 neugefasste Förderrichtlinie Stadterneuerung NRW führt zu wesentlichen Änderungen bei der Vorbereitung und Durchführung von Programmgebieten der Städtebauförderung. Insbesondere der geforderte Planungsstand von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen vor Anmeldung der Gesamtmaßnahme zur Städtebauförderung führt künftig dazu, dass die Stadt Hagen zur Neueinrichtung von Fördermaßnahmen erhebliche planerische und finanzielle Vorleistungen vorsehen muss. Unter den Bedingungen enger werdender finanzieller und personeller Spielräume besteht das Risiko, dass der hohe städtebauliche Erneuerungsbedarf in Hagen (Hagen-City/Fußgängerzone, Quartier am Hauptbahnhof/Eastside, Westside und angrenzende Bereiche, Bereiche am Volmeverlauf in der Innenstadt, Stadtteil Altenhagen, Zentrum Hohenlimburg, Zentrum Haspe, kleinräumige klimagerechte Quartiersentwicklung) deutlich reduziert und zeitlich noch weiter entzerrt bearbeitet werden muss. Zudem zeigen sich bei der Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen erhebliche Koordinierungsschwierigkeiten innerhalb der Arbeitsteilung der beteiligten Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und des Wirtschaftsbetriebes Hagen, was einen dringend erforderlichen effizienten Ressourceneinsatz zusätzlich beeinträchtigt. Dies lässt im Ergebnis eine weitergehende Problemverschärfung und eine beschleunigt stattfindende Abwärtsspirale in den Hagener Zentren und in besonders von städtebaulichen und sozialen Missständen betroffenen Quartieren befürchten, deren negative Entwicklungsdynamiken (mangelnde Investitionsneigung, vermehrtes Auftreten von sog. Problemimmobilien, Wegzug stabilisierender Bevölkerungsgruppen) mittel- und langfristig nicht mehr aufgehalten werden kann.

Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Anforderungen der Förderrichtlinie Stadterneuerung NRW sowie der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen der Stadt Hagen kommt dem HagenPakt zwischen der Stadt Hagen und dem

Land Nordrhein-Westfalen eine zentrale, strukturell entlastende Funktion zu. Ohne eine solche Vereinbarung besteht das erhebliche Risiko, dass dringend erforderliche Stadterneuerungsmaßnahmen entweder nicht mehr initiiert oder nur mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen umgesetzt werden können.

Der HagenPakt ist daher nicht lediglich als ergänzendes Instrument, sondern als notwendige Voraussetzung zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit zu bewerten. Insbesondere die beabsichtigte Unterstützung bei der Bewältigung von Problemimmobilien, die Weiterentwicklung rechtlicher Instrumente sowie die Beschleunigung von Abstimmungs- und Genehmigungsprozessen adressieren zentrale Umsetzungshemmnisse, die im Rahmen der klassischen Städtebauförderung bislang nur unzureichend gelöst werden können.

Zudem ermöglicht der HagenPakt eine stärkere Bündelung von Ressourcen und Verantwortlichkeiten zwischen Land und Kommune. Gerade angesichts der komplexen innerstädtischen Problemlagen – geprägt durch Funktionsverluste, Investitionszurückhaltung und soziale Segregation – ist eine isolierte Betrachtung einzelner Fördermaßnahmen nicht ausreichend. Vielmehr bedarf es eines integrierten, ressortübergreifend abgestimmten Ansatzes, wie er durch den HagenPakt strukturell unterstützt werden kann.

Insgesamt ist festzuhalten, dass ohne die im HagenPakt vorgesehenen zusätzlichen Unterstützungs- und Steuerungsmechanismen eine weitere Verschärfung der negativen Entwicklungsdynamiken in den betroffenen Quartieren zu erwarten ist. Der HagenPakt stellt somit ein wesentliches Instrument dar, um die Wirksamkeit der Städtebauförderung unter den veränderten Rahmenbedingungen überhaupt aufrechterhalten zu können.

5.29 Überwachung des fließenden Verkehrs

Es besteht die Gefahr, bei Ausfall von Technik und/oder fehlendem Personal in der Fallbearbeitung (Geschwindigkeitsauswertung und Bußgeldstelle), Einnahmen in erheblichem Maße verlieren zu können. Ein weiterer unbeeinflussbarer Faktor ist die Schwerpunktsetzung für Verkehrskontrollen der Autobahnpolizei im Zuständigkeitsbereich der Stadt Hagen.

5.30 Entwicklung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Im Jahr 2025 ist die Zahl der Leistungsfälle auf rd. 3.100 Fälle gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf die Verschlechterung der Wirtschaftslage zurückzuführen, da den Unterhaltspflichtigen die Mittel zur Erfüllung ihrer Unterhaltungspflicht nicht (mehr) zur Verfügung stehen. Trotz der Fallzahlensteigerung konnte die Bearbeitungszeit von max. 4 bis 6 Wochen durch Priorisierung von Aufgaben sichergestellt werden. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wurde ein zusätzlicher Personalbedarf von 50 % anerkannt.

In der Unterhaltsheranziehung konnte das Einnahmeziel von rd. 900.000 € erreicht werden. Da aber die Zahl der Heranziehungsfälle deutlich gesunken ist, werden durch Stellenwechsel frei gewordene Stellen zum Jahresbeginn 2026 nicht wieder besetzt.

5.31 Entwicklung der Kosten der Unterkunft

Der Arbeitsmarktreport der Bundesagentur für Arbeit (12/2025) zeigt folgende Entwicklung der Leistungskennzahlen im SGB II:

Bedarfsgemeinschaften (BG):

Ø 2022: 12.004 (-2,7 %)

Ø 2023: 12.337 (+2,8 %)

Ø 2024: 12.456 (+1,0 %)

Ø 2025: 12.461 (+0 %)

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLB):

Ø 2023: 18.083

Ø 2024: 18.300 (+1,2 %)

Ø 2025: 18.187 (-0,6 %)

Im Ergebnis verringert sich der Faktor geringfügig von 1,47 (eLB pro BG) in 2024 auf 1,46 in 2025.

Für 2026 ist die Prognose der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Bedarfsgemeinschaften leicht rückläufig, sofern sich an der gesamtpolitischen und -wirtschaftlichen Lage nichts Gravierendes ändert.

Trotz dieser Kennzahlen sind die Kosten der Unterkunft in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen (2023 = 67,4 Mio. €, 2024 = 68,9 Mio. € und 2025 = 70,4 Mio. €) und werden voraussichtlich auch in 2026 ansteigen, was insbesondere auf die steigenden Wohnkosten (Mieten inkl. Nebenkosten, steigende Mietobergrenzen auch aufgrund geringerer Anzahl von Sozialwohnungen) zurückzuführen ist.

5.32 Flüchtlinge / Asylbewerber*innen

Im Jahr 2025 erfolgten insgesamt 31 Zuweisungen nach Hagen, welche lediglich durch Familiennachzug begründet sind. Die geringe Anzahl an Zuweisungen lässt sich durch die Landeserstaufnahmeeinrichtung Max-Bahr erklären, aufgrund dessen ein Zuweisungsstopp nach Hagen eingerichtet wurde. Zum 31.12.2025 gab es 790 leistungsbeziehende Asylbewerber innerhalb der Stadt Hagen. Der aktuelle Bestand von Geflüchteten und Schutzsuchenden in Hagen beläuft sich nach der FlüAG - Statistik des Landes NRW zum 19.12.2025 auf 2.732 Personen. Darunter sind auch Geflüchtete, die bereits vor 2025 zugewiesen wurden.

5.33 Obdachlosenangelegenheiten

Auch im Jahr 2025 sind die Obdachlosenzahlen weiter gestiegen. Die Statistik für 2025 ist noch nicht abgeschlossen, aber bereits die vorläufige Auswertung weist eine Zunahme aus. Von 425 Personen in 212 Haushalten (Stand 31.12.2024) kommt es demnach zu einem Anstieg auf 490 Personen in 248 Haushalten (Stand 31.12.2026).

Weitere Wohnungsanmietungen zur ordnungsrechtlichen Unterbringung werden weiterhin dringend benötigt. Besondere Personengruppen (psychisch Kranke, ältere Wohnungslose, EU2-Zuwanderer) lassen sich erheblich schwieriger in eigenen Wohnraum vermitteln und zudem nur mit erheblichem personellem Aufwand in Übergangswohnungen betreuen, um den Hausfrieden in den Wohnungen zu gewährleisten. Die Beratung, Begleitung und Vermittlung dieses Klientels gestaltet sich zusehends problematischer.

5.34 Unterbringung von jungen Menschen

In 2025, stärker als in 2024, war die Stadt Hagen mit der Notwendigkeit und damit einhergehenden Schwierigkeiten bei der Unterbringung von jungen Menschen mit besonderen Bedarfen konfrontiert. Ausführliche Darstellung dieser Herausforderung erfolgte bereits im Lagebericht 2024. Nach wie vor binden Platzsuchen hohe zeitliche Ressourcen. Besonders schwierig gelagerte Fälle führten im Jahr 2025 vermehrt dazu, dass ein hoher Personalaufwand zur entsprechenden Versorgung der Kinder und Jugendlichen notwendig war. Zudem mussten mit den freien Trägern der Jugendhilfe sehr kostenintensive und zum Teil "kreative" Einzelfalllösungen initiiert werden. Die Problematik hat auch im Austausch mit den freien Trägern fortbestand. Es wird insgesamt an verschiedenen Lösungen gearbeitet, die jedoch noch keine praktische Auswirkung haben.

5.35 Sicherung der Gesundheit von Senior*innen in Hagen

Gemäß Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) ist es Aufgabe der Behörde durch wiederkehrende und anlassbezogene Prüfungen die Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen sowie die Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Hagen zu überwachen. Sie nimmt diese Aufgabe als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Zurzeit sind in Hagen 40 stationäre Einrichtungen und weitere ambulant Wohngemeinschaften jährlich sowie ggfs. anlassbezogen zu überprüfen. Zusätzlich müssen Gasteinrichtungen - wie z.B. Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen - geprüft werden. Hinzu kommen seit dem 01.01.2023 fünf Werkstätten, in denen Menschen mit Behinderungen tätig sind, mit über 1.000 Plätzen. Immer öfter wiederkehrende bestehende Mängel und Missstände, nicht zuletzt hervorgerufen durch den Fachkräftemangel im administrativen Bereich sowie im Pflegebereich, sind in den Einrichtungen festzustellen. Nicht oder nicht rechtzeitig festgestellte Mängel und Missstände führen zu

Gefährdungssituationen für die Bewohner*innen. Diese Pflegemängel können letztendlich zum Tode eines Bewohners / einer Bewohnerin führen. Die WTG-Behörde ist als Ordnungsbehörde zuständig für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Wird seitens der WTG-Behörde „gefährliche Pflege“ festgestellt, kann nur die Behörde die notwendigen Anordnungen erlassen bzw. im äußersten Fall einen Aufnahmestopp aussprechen bzw. den Betrieb untersagen. In diesem Zusammenhang finden derzeit Überlegungen zur Erstellung eines Handlungskonzeptes zur Sicherung der Gesundheit von Senior*innen in Hagen statt. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei die Pflege- und Wohnberatung zur Vermeidung von Heimnotwendigkeiten und Sicherung der häuslichen Versorgung im ambulanten Bereich, durch eine adäquate Pflegeberatung und Koordinierung ambulanter Hilfen. Für die Sicherung der Gesundheit von Senior*innen in Hagen ist eine Pflegebedarfsplanung unabdingbar sowie die Entwicklung von gezielten Maßnahmen für die Zukunft.

5.36 Entwicklung der KiTa - Plätze

Die Stadt Hagen wird weiterhin mit einem hohen Bedarf an Plätzen für die Kindertagesbetreuung konfrontiert. Die Fachverwaltung ist darauf fokussiert, dem Rechtsanspruch für über einjährige Kinder und den Versorgungswünschen der Eltern für ihre Kinder Rechnung zu tragen. Eine Reihe von Neubauprojekten für Kindertageseinrichtungen sind aus diesem Grunde angestoßen worden und werden in im Zeitraum 2026 bis ca. 2030 umgesetzt.

Insgesamt werden für den Ausbau der Kindertagesbetreuung erhebliche Investitionen erforderlich sein. Hierbei zeigt sich in der Gebäudewirtschaft - auch durch andere Programme hervorgerufen - eine angespannte Kapazitätsauslastung, so dass die Vielzahl an Neubauprojekten für die Kindertagesbetreuung kaum in adäquater Zeit zu bewältigen sind. Alternativen für die Umsetzung der Bauprojekte sind zum Teil gefunden worden (Investorenlösung) und sorgen für Entlastung.

Die Gründe für den weiterhin hohen Bedarf an Kindertagesbetreuung sind vielfältig. Zum einen erlebt die Stadt Hagen einen Bevölkerungszuwachs durch Asylbewerber, EU-Binnenmigration und der Zuwanderung ukrainischer Kriegsflüchtlinge. Zum anderen spiegelt sich darin aber auch ein geändertes Verständnis hinsichtlich einer Erwerbstätigkeit und der damit verbundenen Notwendigkeit einer gesicherten Kinderbetreuung wider. Grundsätzlich besteht das Ziel, allen Kindern möglichst optimale Startbedingungen für einen erfolgreichen Bildungsverlauf zuzusichern, gerade auch für Familien mit geringerem Bildungsstand.

5.37 Kinder- und Jugendförderplan 2026-2030

Die Laufzeit des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Hagen ist gekoppelt an die jeweiligen Legislaturperioden der Kommunalwahlen, so dass für die neue Legislaturperiode die Implementierung eines neuen Kinder- und Jugendförderplans in 2026 vorgesehen ist. Die Vorbereitungen zur politischen Einbringung wurde dabei auf

fachlicher Ebene durch die Arbeitsgemeinschaft 1 nach § 78 SGB VIII unter der Federführung der Jugendförderung der Stadt Hagen durchgeführt. Dabei wurden die alten Querschnittsziele des Kinder- und Jugendförderplans evaluiert und entsprechend der Bedarfe der Kinder und Jugendlichen angepasst. Neben der Einbringung der Fachexpertise aus der operativen und strategischen Ebene stellten dabei vor allem die Ergebnisse aus den Beteiligungsformaten der sozialräumlichen und gesamtstädtischen Jugendforen eine Basis für die fachliche Weiterentwicklung dar. Auf dieser Grundlage erarbeitete die Jugendförderung in Folge eine fachliche Empfehlung zur Weiterführung der bisherigen Angebote des Kinder- und Jugendförderplans. Dabei wurde vor allem ein Fokus auf eine transparentere Darstellung der Leistungen in Bezug auf die Kosten durch die detaillierte Darstellung von Personalkosten (KGST-Pauschalen) und Sach- und Nebenkosten. Dies soll dazu führen, dass die Angebote auskömmlich finanziert sind, durch die klar strukturierte Finanzierung jedoch ein Fachcontrolling besser umzusetzen ist, so dass Wirtschaftlichkeit und Qualitätsverbesserungen miteinander einhergehen.

5.38 Weiterentwicklung der Angebote der Jugendkulturarbeit

Im Jahr 2024 ist das Konzept für das Jugendkulturhaus "Kultopia" durch den Jugendhilfeausschuss verabschiedet worden. Der Schwerpunkt lag dabei in einer partizipativen Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes hin zu einer bedarfsgerechten Angebotslandschaft, mit einem Schwerpunkt auf die Einbindung von Kindern und Jugendlichen in armutsgefährdeten Lebenslagen. Im Jahr 2025 konnte die Implementierung von entsprechenden qualitativen Beteiligungsformaten geplant und umgesetzt werden. Die Grundlage stellte dabei die Implementierung eines offenen Angebots im Jugendkulturzentrum. Auf Basis der Ergebnisse fand eine entsprechende Evaluation und Anpassung der Angebote im Haus statt, die vor allem von der Einbindung von Kooperationspartner*innen aus den verschiedenen kulturellen Bereichen geprägt war, so dass durch die verbesserte Zusammenarbeit bei gleichem Ressourceneinsatz eine Verbesserung des Angebots generiert werden konnte. Hierzu wurde neben dem Einbezug der operativen Ebene auch die strategische Ausrichtung des Arbeitsfeldes durch die Wiedereinführung des Netzwerks für kulturelle Bildung in Hagen durch die Sachgruppe bearbeitet und weiterentwickelt. Die Einbringung des Kinder- und Jugendförderplans ist für das Frühjahr 2026 geplant.

5.39 Rechtsanspruch zur Betreuung von Kindern in Primarschulen

Ab dem Schuljahr 2026/2027 werden aufwachsend bis zum Schuljahr 2029/2030 alle Kinder im gesamten Bundesgebiet einen Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes, außerschulisches Betreuungsangebot bis maximal 16 Uhr haben. Auf Bundesebene ist der Rechtsanspruch über den §24 SGB VIII implementiert worden. Die Ausführung der entsprechenden Angebote obliegen dabei der jeweiligen Landesgesetzgebung. In Nordrhein-Westfalen gibt es dabei kein Ausführungsgesetz, sondern einen Erlass zur "Offenen Ganztagschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und

Betreuungsangebote im Primarbereich". Innerhalb der Erlasslage gibt es nur wenige klare Vorgaben zur Umsetzung des Rechtsanspruchs durch Angebote der Offenen Ganztagsgrundschule, so dass die Implementierung des Angebots, sowie die Umsetzung von Fach- und Qualitätsstandards in kommunaler Verantwortung liegen, ebenso wie die damit verbundene Finanzierung, die über den Landesanteil und den damit verbundenen kommunalen Eigenanteil hinausgeht. In Hagen kommt es dabei zusätzlich zu einer großen Problematik im Bereich der Raumressourcen an fast allen Hager Grund- und Förderschulstandorten, so dass sich ein entsprechender Platzausbau nur durch Rhythmisierungskonzepte und die Mehrfachnutzung (sowohl Klassen- als auch Spielraum) in den vorhandenen Räumen generieren lässt. Aktuell gibt es in Hagen im Schuljahr 2025/2026 ca. 4.000 Betreuungsplätze. Ein perspektivischer, bedarfsgerechter und anspruchserfüllender Ausbau auf insgesamt ca. 7.200 Plätze muss in den nächsten beiden Jahren in fachbereichsübergreifender Zusammenarbeit durch die Fachbereiche Schule sowie Jugend und Soziales bewerkstelligt werden. Der Fachbereich Jugend und Soziales übernimmt dabei die Koordination der gesamtstädtischen, pädagogischen Planung und Umsetzung des Angebots. Hierfür wurde, um die Bedarfe entsprechend eruieren und evaluieren zu können, ein Fachcontrolling-Prozess implementiert, der die Verzahnung und Vernetzung der Angebotsstrukturen vor Ort und die Angebotsqualität bei gleichen wirtschaftlichen Grundbedingungen verbessern soll. Hierzu werden jährlich Qualitätsentwicklungsgespräche geführt und die Zusammenarbeit mit anderen Angeboten im Sozialraum, vor allem aus dem Bereich der Jugendförderung, koordiniert. Aufgrund der Schnittstelle zwischen Jugendhilfegesetz und Schulgesetz, sowie den Förderbedingungen zur Umsetzung der außerunterrichtlichen Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule in Nordrhein-Westfalen, besteht eine Ausschreibungsverpflichtung für die Trägerschaften in diesem Bereich. Die Abteilung begleitet die Ausschreibung fachlich-pädagogisch, erstellt hierbei das pädagogische Leistungsverzeichnis und die sogenannten "Schulprofile", die als Grundlage zur pädagogischen Konzeption der jeweiligen Bieter dienen.

5.40 Jugendhilfe an Schule

Im Rahmen eines Weiterentwicklungsprozesses im Bereich der Schulsozialarbeit sind zum Schuljahr 2024/2025 die Stellen der Schulsozialarbeit aufgrund der Bedarfslagen neu verteilt worden. Aufgrund der Möglichkeiten im Bereich der Sekundarstufe I und II, Anteile von Lehrerstellen in Schulsozialarbeiterstellen umzuwandeln und im Sinne einer gelingenden frühen Prävention und dem Aufbau von kommunalen Präventions- und Bildungsketten lag dabei der Fokus auf einer bedarfsgerechten Angebotsumsetzung im Bereich der Grundschulen. Die Grundlage für die Verteilung stellte dabei der zum Schuljahr 2021/2022 implementierte Schulsozialindex dar. Für den Bereich der Sekundarstufe I wurden im Rahmen einer Förderung der Bezirksregierung Arnsberg eine Koordinationsstelle für das Projekt "Praxisklassen" implementiert. Die Praxisklassen gehen dabei auf Bedarfe von schulabstinenten Jugendlichen ein, indem sie niederschwellig ermöglichen sich in verschiedenen praktischen Arbeitsfeldern zu erproben und gleichzeitig durch eine entsprechende sozialarbeiterische und didaktische

Begleitung einen Schulabschluss oder andere Anschlussmaßnahmen zur Berufsvorbereitung zu ermöglichen.

5.41 Psychische Versorgung von Kindern und Jugendlichen

Die Nachfrage nach psychosozialen Unterstützungsangeboten für Kinder und Jugendliche ist in Hagen weiterhin auf einem hohen Niveau. Insbesondere seit der Corona-Pandemie ist ein Anstieg psychischer Belastungen festzustellen, der sich auch in der erhöhten Inanspruchnahme der Beratungsangebote widerspiegelt.

Im Rahmen der Leistungen nach dem SGB VIII (§§ 16, 28 sowie 27 ff. SGB VIII) bieten die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie die Schulpsychologische Beratungsstelle niedrigschwellige Beratung und Unterstützung an. Die Wartezeiten vom Eingang der Anmeldung bis zu einem ersten Beratungsgespräch lagen im Berichtsjahr – abhängig vom Zeitpunkt – zwischen sechs und zwölf Wochen. In der Heilpädagogischen Ambulanz betrugen die Wartezeiten auf einen Therapieplatz teilweise neun bis zwölf Monate.

Die bestehenden Angebote sind überwiegend beratend ausgerichtet und folgen dem Prinzip der Komm-Struktur. Für Kinder und Jugendliche mit komplexen oder krisenhaften psychischen Problemlagen sowie für mehrfach belastete Familiensysteme ist der Zugang zu weiterführenden Hilfen hierdurch häufig erschwert. Übergänge in spezialisierte Versorgungsstrukturen sind zudem durch begrenzte Kapazitäten und längere Wartezeiten geprägt.

Ergänzend zu den direkten Beratungs- und Unterstützungsangeboten übernimmt die Koordinierungsstelle des präventiven Kinderschutzes eine zentrale Rolle in der strukturellen Weiterentwicklung präventiver Angebote. In enger Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Netzwerkpartner*innen werden präventive Maßnahmen bedarfs- und sozialraumorientiert koordiniert, weiterentwickelt und nachhaltig verankert. Ziel ist es, frühzeitig belastende Lebenslagen zu erkennen, Schutzfaktoren zu stärken und Zugänge zu Hilfesystemen zu verbessern.

Insgesamt zeigt sich ein anhaltend hoher Unterstützungsbedarf im Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, der vor dem Hintergrund der sozialen Struktur der Stadt Hagen sowie der bestehenden Angebots- und Kapazitätsgrenzen nur eingeschränkt zeitnah gedeckt werden kann.

5.42 Schulentwicklungsplanung

Durch die Zuwanderung und steigende Geburtenzahlen hat sich die Situation an den Schulen deutlich verschärft. Der externe Schulentwicklungsplan-Gutachter (Stand 03/2020) ging davon aus, dass die Zahl der Schüler und Schülerinnen (SuS) von 2020/21 (6.974 SuS) bis 2024/2025 auf 7.613 SuS steigen wird. Durch anhaltende Effekte aus der Fluchtbewegung und Zuwanderung aus EU-Staaten hat sich die Situation verstetigt und sogar noch verstärkt. Im laufenden Schuljahr 2025/2026 befinden sich an Grundschulen bereits 8.058 SuS. Die Prognose wird damit deutlich übertroffen. Diese Entwicklung schlägt sich mittlerweile auch in der Sekundarstufe I nieder,

wo die tatsächliche Entwicklung ebenfalls oberhalb einer steigenden Prognoselinie verläuft. Der Anstieg wird nur durch Schaffung zusätzlichen Schulraums zu bewältigen sein. Für die Bereiche der Grundschulen und Sekundarstufe I wurden durch den Rat mehrere bauliche Erweiterungsmaßnahmen beschlossen, die sich derzeit in verschiedenen Realisierungsstufen befinden. Während bisher der Ausbau der offenen Ganztagschule durch das stärkere Nachfrageverhalten von Eltern begründet wurde, hat der Bundestag in 2021 den Individualanspruch auf ein Ganztagsplatz ab dem Schuljahr 2026/2027 beschlossen. Um den Rechtsanspruch umzusetzen sind deutliche Ausweitungen des Ganztagsangebots notwendig.

5.43 Entwicklungen im Bereich EU-Beihilfen

Sofern die verwaltenden Bereiche eine rechtliche Problematik sehen, wird das Rechtsamt um Prüfung gebeten, ob eine geplante Maßnahme im Einklang mit dem EU-Recht steht. Bei den städtischen Beteiligungen prüfen die Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss auch das Vorliegen von möglichen EU-beihilferechtlichen Problematiken und geben hierzu Hinweise, die durch das strategische Beteiligungscontrolling gegebenenfalls auch unter externer Begleitung aufgegriffen werden. Erforderliche EU-beihilferechtliche Absicherungen der Zuschusszahlungen an die Theater Hagen gGmbH sowie die agentur mark GmbH mittels einer Betrauung existieren bereits seit mehreren Jahren. Seit dem 01.01.2023 wird auch die für den Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR vom Rat der Stadt Hagen beschlossene Betrauung umgesetzt.

Wegen der Beteiligung des Fachbereichs Finanzen und Controlling sowie des strategischen Beteiligungscontrollings und der dort vorhandenen Sensibilisierung besteht hinsichtlich der von der Stadt geleisteten Zahlungen und der gewährten Bürgschaften ein geringes Risiko.

5.44 Umsetzung der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur

Die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (W-VO) ist am 18.08.2024 in Kraft getreten. Sie entfaltet seit dem Inkrafttreten unmittelbare Gültigkeit. Ein erster Entwurf des Nationalen Wiederherstellungsplans (NWP) wurde Mitte Januar 2026 die Bundesländer und zuständigen Ressorts übermittelt. Im Frühjahr 2026 soll der NWP-Entwurf veröffentlicht werden und damit den Start einer zweiten, formalen Beteiligungsphase einläuten. Bis zum 01.09.2026 muss der zwischen Bund und Ländern abgestimmte Entwurf des NWP der EU-Kommission vorgelegt werden. Der NWP enthält Ziele, Maßnahmen, Zeitpläne und Zuständigkeiten in der Größenordnung, dass bis 2030 die Einleitung von Wiederherstellungsmaßnahmen auf 20 % der Land- und Meeresflächen gefordert wird und bis 2050 die Wiederherstellung aller bedürftigen Ökosysteme sicherzustellen ist. Grundlage ist eine systematische Erfassung des Zustands der Natur. Auch spezifische Ziele für alle zentralen Ökosysteme sind definiert. Darunter fallen auch die städtischen Ökosysteme (Art. 8), hier: insbesondere Grünflächen, Stadtbiotope und Stadtbäume. Auf nationaler Ebene darf bis Ende 2030 kein

Nettoverlust bei den städtischen Grünflächen und der städtischen Baumüberschirmung entstehen. Referenzjahr ist das Jahr 2024. Ab 2031 muss ein steigender Trend verzeichnet werden, bis ein zufriedenstellendes Niveau erreicht wird. Für die Umsetzung und Zielerreichung der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur müssen zunächst vorhandene Daten ausgewertet, ggf. weitere erhoben werden, Konzepte erstellt, Maßnahmenpläne erarbeitet und die daraus resultierenden Maßnahmen umgesetzt und anschließend in ein Monitoring überführt werden. Ab 30.06.2028 beginnt die Pflicht zur Berichterstattung. Diese Aufgaben werden auch auf kommunaler Ebene entsprechende finanzielle Mittel und Personal binden. Das BMWSB hat Mitte 2025 bei den Kommunen den zusätzlichen Finanzbedarf zur Bewältigung dieser Aufgaben, hier Städtische Ökosystemgebiete (Art. 8) abgefragt. In Zusammenarbeit der Ämter/Fachbereiche und dem Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) wurde dieser überschlägig ermittelt. Bei Durchführung der W-VO erhöht sich der zusätzliche Finanzbedarf auf ca. 2,5 Mio. € p.a., wobei dieser konservativ auf Basis der bestehenden niedrigen Pflegeniveaus geschätzt wurde, da die andauernde Haushaltssicherung die Ausgaben der vergangenen Jahre geprägt hat.

5.45 Angespannte Tierseuchenlage in Europa

Seit Sommer 2025 ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) auch in NRW angekommen. Dies machte in 2025 in Hagen beträchtliche Vorkehrungsmaßnahmen erforderlich. Im Falle eines Ausbruchs in der Wildschweinpopulation des Hagerer Stadtgebietes wären umfangreiche Maßnahmen zu treffen. In 2025 wurde ein Fall von Maul- und Klauenseuche (MKS), die wirtschaftlich folgenreichste Tierseuche, im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg festgestellt. Für Länder mit MKS-Ausbrüchen gelten strikte Handelsrestriktionen sowohl für lebende Klauentiere als auch deren Produkte. Ein weiteres Risiko geht von der in Europa hochansteckenden Geflügelpest (Aviäre Influenza) aus.

Von deutscher Seite aufmerksam zu beobachten ist bei Rindern die Lumpy Skin Disease (LSD). Es kam Ende 2025 zu Ausbrüchen in Italien, Frankreich und Spanien. Die Tierseuche kann erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen und stellt die zuständigen Behörden sowie Betriebe vor große Herausforderungen. Die Kosten für die Kommune im Falle eines Ausbruchs der genannten Tierseuchen sind derzeit nicht genau zu beziffern. Neben den Kosten für sämtliche Einsatzmaterialien wären insbesondere die Personalressourcen für die Untersuchungen in den Sperrgebieten aufzustocken. Dies dürften je nach Länge des Seuchenzuges mehrere Millionen Euro betragen.

5.46 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Das Jahr 2025 zeigt lt. Meldedaten einen Rückgang von 200 Bürger*innen. Die Einwohnerzahl beträgt nun 197.249 (Stand 31.12.2025). Hagen profitiert weiterhin vom

Zuwachs von Bürger*innen mit einer nichtdeutschen Staatsangehörigkeit, hier insbesondere aus dem EU-2 und dem spanisch-marokkanischen Raum, während die Zahl der Bürger*innen mit einer deutschen Staatsangehörigkeit kontinuierlich abnimmt (rd. -554 Deutsche vs. 2024). Laut Auswertung des bereinigten Melderegisters leben in Hagen 48.307 ausländische Mitbürger*innen, ihr Anteil an die Gesamtbevölkerung steigt in diesem Jahr nun auf rd. 24,5 % an.

Die Anzahl der Syrer*innen bleibt gegenüber dem Vorjahr vergleichsweise stabil (Stand 2024: 5.485/ +15); diese Gruppe ist neben der türkischen Community die größte ausländische Bevölkerungsgruppe in Hagen. Die Zahl der Rumänen und Bulgaren ist insgesamt leicht erhöht (Stand 2025: 7.409 / +193). Die Rumänen bilden dabei die drittgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe. Bei Ukrainer*innen (+96) gibt es kaum noch signifikante Steigerungen. Spanier*innen (+274) und Marokkaner*innen (+189) weisen wie im letzten Jahr einen merklichen Zuwachs auf.

Die Altersgruppe von 18 bis einschließlich 59 Jahren als relevante berufstätige Gruppe verliert gegenüber dem Vorjahr 670 Personen, insbesondere durch den Weggang von deutschen Bevölkerungsteilen. Bei den 60-79-jährigen ist wie im letzten Jahr ein deutlicher Zuwachs zu beobachten (+912).

Nach einer Phase der merklichen Bevölkerungszunahme bis 2023 ist nun die Bevölkerungszahl leicht rückläufig. Hagen befindet sich in einer leichten Konsolidierungsphase. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung geht aber weiterhin kontinuierlich nach oben, so dass Hagen insgesamt kulturell immer facettenreicher wird.

Gesamtbevölkerung Hagen 2025

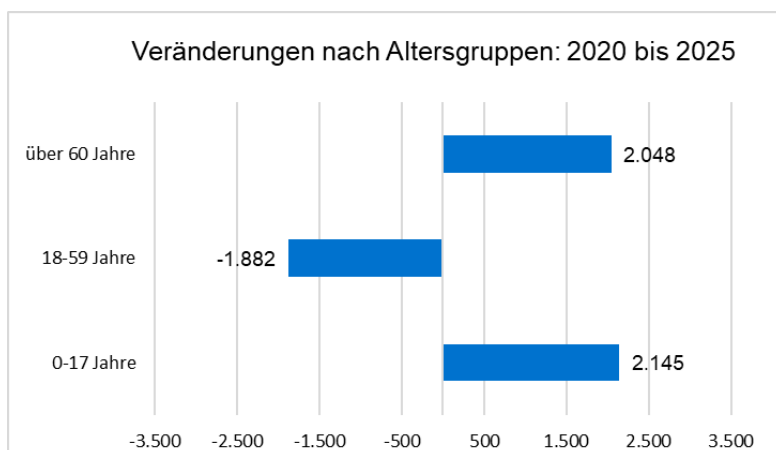
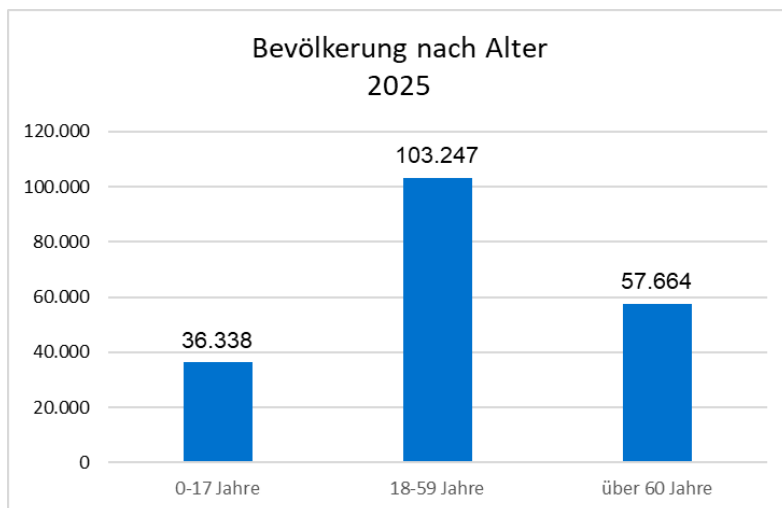
- Gesamtbevölkerung: 197.249 Einwohner
 - davon 97.667 männlich und 99.582 weiblich.
- Bevölkerung mit ausländischer Staatsangehörigkeit: 48.307 (24,5 %)

Altersstruktur der Bevölkerung 2025 (31.12.2025):

Altersgruppe	Anzahl	Prozent Anteil (%)
0–4 Jahre	9.405	4,8 %
5–9 Jahre	10.520	5,3 %
10–14 Jahre	10.109	5,1 %
15–19 Jahre	10.400	5,3 %
20–24 Jahre	11.025	5,6 %
25–29 Jahre	12.225	6,2 %
30–39 Jahre	26.012	13,2 %
40–49 Jahre	23.630	12,0 %
50–59 Jahre	26.209	13,3 %
60–69 Jahre	27.013	13,7 %
70–79 Jahre	17.251	8,7 %
80–89 Jahre	11.113	5,6 %
90+ Jahre	2.287	1,2 %

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Der Stand und die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen werden in den folgenden Übersichten dargestellt.



Demografische Entwicklung Stadt Hagen

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

Die Bevölkerungsentwicklung in Hagen deutet auf Nachfolgendes hin:

- Zunehmender Fachkräftemangel in Pflege, Technik und Handwerk
- Größere Herausforderung für Unternehmen, Personal zu halten und auszubilden
- Potenzielles Wachstum in Gesundheits- und Sozialbereichen
- Notwendigkeit für Automatisierung und flexible Arbeitsmodelle

Der hohe Anteil an Personen mit Migrationshintergrund ist für Hagen ein strukturell prägender Faktor:

- Wichtig für Fachkräftesicherung
- Gleichzeitig erhöhter Bedarf an Qualifizierung und Integration
- Zentrale Rolle von: Jobcenter u. Agentur für Arbeit
- Sprach- und Bildungsangebote
- Anerkennungsberatung

Somit ist die Integration von Personen mit Migrationshintergrund ein entscheidender Faktor für die zukünftige Arbeitsmarktentwicklung in Hagen. Erfolgreiche Integration kann die Beschäftigungsquote erhöhen, Fachkräfteengpässe mindern und langfristig zur wirtschaftlichen Stabilität der Stadt beitragen.

Auswirkungen auf die Stadtverwaltung Hagen

Der hohe Anteil von Personen mit Migrationshintergrund in Hagen hat spürbare Auswirkungen auf die Arbeit der Stadtverwaltung, vor allem strukturell, organisatorisch und politisch.

Organisatorische Auswirkungen auf die Stadtverwaltung

a) Höherer Bedarf an Integrations- und Sozialleistungen

Die Verwaltung muss mehr Ressourcen für Integrationspolitik bereitstellen:

- Beratung zu Aufenthalt, Arbeit, Bildung und Einbürgerung
- Betreuung von Geflüchteten
- Koordination sozialer Angebote und Migrantenorganisationen

Auch spezielle Institutionen wie der Integrationsrat sind eingebunden, um Interessen von Migrantinnen und Migranten politisch zu vertreten.

Typische Verwaltungsbereiche mit erhöhtem Aufwand:

Ausländerbehörde, Sozialamt, Jugendhilfe, Schulverwaltung, Wohnungsaufsicht

Die Migration erhöht somit die Bedeutung der **praktischen Umsetzungsebene**.

b) Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Die Stadt arbeitet aktiv daran, ihre Verwaltung stärker auf Vielfalt auszurichten, etwa durch:

- Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen
- Interkulturelle Schulungen
- Politische Beteiligungsformate

Ziel ist eine Verwaltung, die besser auf sprachliche, kulturelle und rechtliche Unterschiede eingehen kann.

c) Sprach- und Kommunikationsaufwand

Viele Verwaltungsleistungen müssen mehrsprachig angeboten werden (z. B. Informationen zu Aufenthalt oder Bildung).

Digitale Angebote wie Integrations-Apps oder Informationsportale sind Teil dieser Strategie.

Das führt zu:

- Zusätzlichem Personalbedarf
- Übersetzungs- und Vermittlungsaufwand
- Digitale Services für unterschiedliche Zielgruppen
- Stärkerer Vernetzung mit sozialen Trägern

Die Verwaltung wird stärker als **Serviceorganisation** verstanden. Die Migration verstärkt die Bedeutung von **Bürgerorientierung und Servicequalität** und wirkt als Treiber für **organisationalen Wandel**.

Politische Auswirkungen

a) Bedeutung des Integrationsrates

Da ein Teil der Bevölkerung kein Wahlrecht auf Bundes- oder Landesebene besitzt, hat der kommunale Integrationsrat eine wichtige Funktion für politische Teilhabe.

Die Verwaltung muss daher stärker:

- Beteiligungsformate entwickeln
- Interessen aus verschiedenen Communities berücksichtigen
- Konflikte moderieren

Die Stadtverwaltung wird dadurch stärker zur **Koordinationsinstanz** zwischen verschiedenen Akteuren.

Migration verstärkt also **kooperative Steuerung statt rein bürokratischer Hierarchie**.

b) Einfluss auf kommunalpolitische Debatten

Migration ist ein wichtiges Thema im lokalen politischen Diskurs, etwa in Verbindung mit:

- Sozialer Lage
- Wohnungsmarkt
- Integration in Bildung und Arbeitsmarkt

Solche Themen beeinflussen Prioritäten der Verwaltung, etwa bei Stadtentwicklung oder Sozialpolitik.

Chancen für die Verwaltung

Mögliche positive Effekte eines hohen Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund:

- Fachkräftepotenzial und wirtschaftliche Dynamik
- Kulturelle Vielfalt
- Internationale Netzwerke
- Engagement in Vereinen und Initiativen

Langfristig kann Diversität die Anpassungsfähigkeit einer Stadt erhöhen.

Herausforderungen

Typische Herausforderungen für Kommunen mit hohem Migrationsanteil:

- Integration in Arbeitsmarkt und Bildungssystem
- Soziale Ungleichheit
- Wohnraumsituation
- Bekämpfung von Diskriminierung
- Sicherstellung politischer Teilhabe

Viele dieser Aufgaben fallen direkt in den Zuständigkeitsbereich der kommunalen Verwaltung.

Fazit

Der hohe Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund führt in Hagen zu einer **stärkeren Fokussierung der Verwaltung auf Integrationspolitik, soziale Dienstleistungen und interkulturelle Öffnung**. Gleichzeitig entstehen zusätzliche Anforderungen an Personal, Kommunikation und politische Koordination.

Insgesamt bedeutet dies:

- Mehr Verwaltungsaufwand in Integrations- und Sozialpolitik
- Stärkere Diversitätsorientierung der Behörden
- Höhere Kosten für die Stadtverwaltung Hagen
- Veränderte politische Prioritäten
- Zugleich Chancen für gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung

Migration wirkt damit als **Modernisierungsimpuls**, erzeugt jedoch zugleich erhöhte Anforderungen an Ressourcen und Koordination.

5.47 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Wirtschaftliche Gesamtentwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Deutschlands blieb 2025 verhalten.

Nachdem 2023 und 2024 eine rezessive Phase zu beobachten war, konnte das BIP 2025 leicht um 0,2–0,3 % wachsen.

Insgesamt befindet sich die deutsche Wirtschaft nach wie vor in einer Phase schwacher konjunktureller Dynamik. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich weiter auf einem niedrigen Wachstumspfad.

Ursächlich hierfür sind insbesondere strukturelle Wettbewerbsnachteile des Wirtschaftsstandortes Deutschland, die u. a. in hohen Energiepreisen und Produktionskosten, steigenden regulatorischen Anforderungen, Unsicherheiten hinsichtlich wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen sowie im Fachkräftemangel begründet sind. Darüber hinaus wirken sich die stagnierende Inlandsnachfrage sowie geopolitische Unsicherheiten dämpfend auf die wirtschaftliche Entwicklung aus. Gleichzeitig bremsen Transformationsprozesse in der Industrie – beispielsweise im Zuge der Dekarbonisierung und Digitalisierung – Investitions- und Beschäftigungsentscheidungen.

Die Preisentwicklung hat sich im Jahr 2025 weiter stabilisiert. Die Inflationsrate lag im Jahresdurchschnitt bei 2,2 % und damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Insgesamt bewegt sich die Inflationsrate damit wieder in einem Bereich nahe dem Zielwert der Europäischen Zentralbank. Während die Energiepreise im Jahresverlauf teilweise rückläufig waren, zeigten insbesondere Dienstleistungen weiterhin überdurchschnittliche Preissteigerungen. Dies wirkt sich abschwächend auf die Konsumnachfrage privater Haushalte aus.

(Quelle: Destatis, Bundesagentur für Arbeit, IW Köln)

Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025
BIP-Wachstum real	2,6 %	1,8 %	-0,3 %	-0,2 %	0,2–0,3 %
Inflationsrate	3,1 %	6,9 %	5,9 %	2,2 %	2,2 %
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)	2,61 Mio.	2,42 Mio.	2,60 Mio.	2,79 Mio.	2,95 Mio.
Arbeitslosenquote	5,7 %	5,3 %	5,7 %	6,0 %	6,3 %

(Quellen: Destatis, Bundesagentur für Arbeit, Wirtschaftsforschungsinstitute)

Regionale Wirtschaft – Hagen

Die regionale Wirtschaft zeigt nach wie vor strukturelle Anpassungsprozesse:

- Produzierendes Gewerbe besonders betroffen durch hohe Energiepreise

- Unternehmensnahe Dienstleistungen und Logistik mit rückläufiger Nachfrage
- Öffentliche Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen stabil

SIHK-Konjunkturaussage 2025:

Der Geschäftsklimaindex der SIHK-Hagen liegt weiter im negativen Bereich.

Die größten Risiken: schwache Inlandsnachfrage, steigende Arbeitskosten, hohe Energie- und Rohstoffpreise. Die Investitions- und Beschäftigungspläne bleiben zurückhaltend.

Arbeitsmarktentwicklung

Die Situation am Arbeitsmarkt entwickelte sich im Jahr 2025 leicht negativ. Die schwache konjunkturelle Entwicklung führte zu einer geringeren Dynamik bei Neueinstellungen. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass Unternehmen aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten zurückhaltender bei Investitionsentscheidungen agieren. Die Arbeitslosenquote in Deutschland lag im Jahresdurchschnitt bei rd. **6,3 %** und damit über dem Niveau der Vorjahre.

Die wirtschaftliche Entwicklung in der Region Südwestfalen und im Raum Hagen ist weiterhin durch strukturelle Anpassungsprozesse geprägt. Insbesondere das Produzierende Gewerbe sieht sich mit steigenden Energie- und Produktionskosten sowie mit einer schwachen Nachfrage konfrontiert. Gleichzeitig bestehen nach wie vor strukturelle Herausforderungen durch den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel. Wachstumsimpulse ergeben sich vor allem im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen, des Gesundheits- und Sozialwesens sowie im Bildungsbereich.

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Hagen zeigt im Jahr 2025 eine angespannte Situation. Die Zahl der Arbeitslosen ist gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen. Zum Stichtag 30.06.2025 waren **12.682 Personen arbeitslos** gemeldet. Gegenüber dem Vorjahreswert von 12.206 Personen entspricht dies einem Anstieg von **476 Personen bzw. 3,9 %**. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote erhöhte sich auf **12,3 %**. Damit wurde der höchste Stand der letzten 15 Jahre erreicht.

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung bei den älteren Arbeitslosen. Die Zahl der über 55-jährigen Arbeitslosen stieg im Jahr 2025 auf **3.020 Personen**. Gegenüber 2024 entspricht dies einem Anstieg von rd. **6,0 %**. Auch die Jugendarbeitslosigkeit zeigt einen leichten Anstieg auf **1.120 Personen**. Diese Entwicklung verdeutlicht die strukturellen Herausforderungen des regionalen Arbeitsmarktes, insbesondere hinsichtlich Qualifikation, demografischer Entwicklung und Transformationsprozessen in der Industrie.

Parallel hierzu ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Hagen weiter leicht rückläufig. Zum 30.06.2025 waren **68.326 Beschäftigte** gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang um **397 Beschäftigte bzw. rd. 0,6 %**. Der Rückgang konzentriert sich insbesondere auf das Produzierende Gewerbe sowie unternehmensnahe Dienstleistungen. Beschäftigungszuwächse konnten

hingegen im Gesundheitswesen, im Bereich Erziehung und Unterricht sowie in der öffentlichen Verwaltung festgestellt werden.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften entwickelte sich im Jahr 2025 weiterhin rückläufig. Insgesamt wurden **2.838 Stellen gemeldet**, was einem Rückgang um rd. **5 %** gegenüber 2024 entspricht und einen langjährigen Tiefstand darstellt. Gleichzeitig verlängerte sich die durchschnittliche Dauer zur Besetzung offener Stellen. Dies deutet weiterhin auf strukturelle Passungsprobleme zwischen Qualifikationsprofilen der Arbeitssuchenden und den Anforderungen der Unternehmen hin.

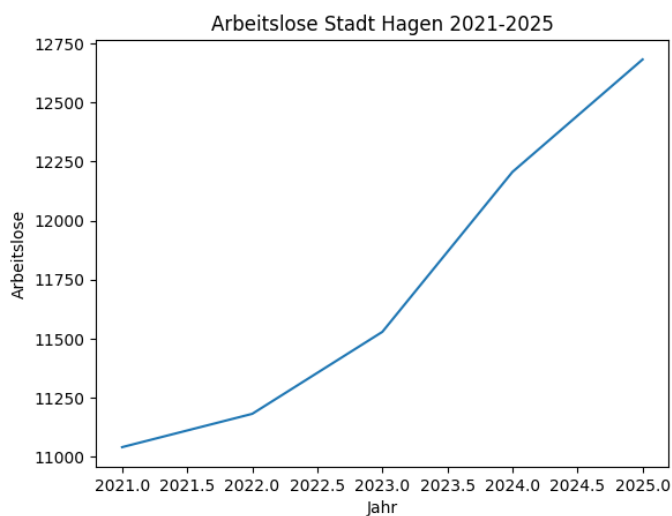
Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) blieb im Jahr 2025 auf einem erhöhten Niveau. Die strukturelle Arbeitslosigkeit stellt nach wie vor eine wesentliche Herausforderung dar. Insbesondere Langzeitarbeitslose weisen häufig multiple Vermittlungshemmnisse auf, wodurch Integrationen in den ersten Arbeitsmarkt erschwert werden.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung in einem schwierigen Umfeld bewegt. Die Investitions- und Beschäftigungserwartungen der Unternehmen bleiben verhalten. Gleichzeitig zeigen einzelne Branchen eine stabile Entwicklung (wissensintensive und öffentliche Dienstleistungen), wodurch eine vollständige konjunkturelle Eintrübung bislang vermieden werden konnte.

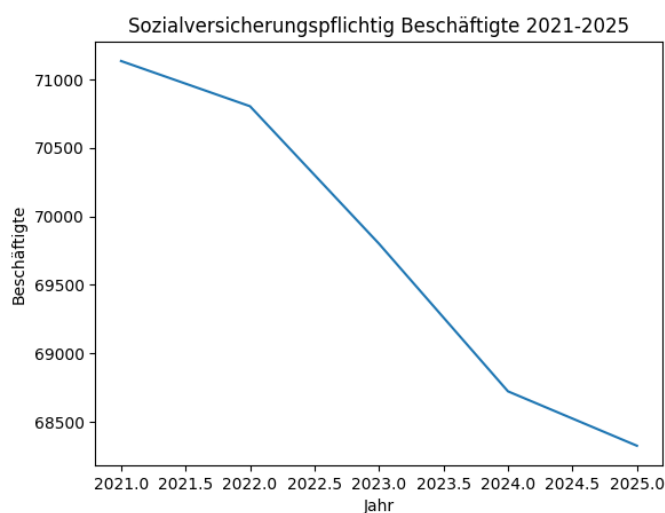
Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Arbeitslose zum 30.6.	11041	11182	11529	12206	12682	Anstieg seit 2022
davon unter 25 Jahre	886	869	920	1052	1120	Jugendarbeitslosigkeit leicht steigend
davon über 55 Jahre	2349	2497	2654	2848	3020	ältere Arbeitslose steigen überproportional
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	71133	70803	69800	68723	68326	leicht rückläufig, v.a. Produzierendes Gewerbe
SGB II Bedarfsgemeinschaften	5800	5750	5900	6050	6100	auf hohem Niveau
Langzeitarbeitslose	3200	3100	3250	3400	3450	weiterhin strukturelle Herausforderung

(Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Stadt Hagen, SIHK-Hagen)

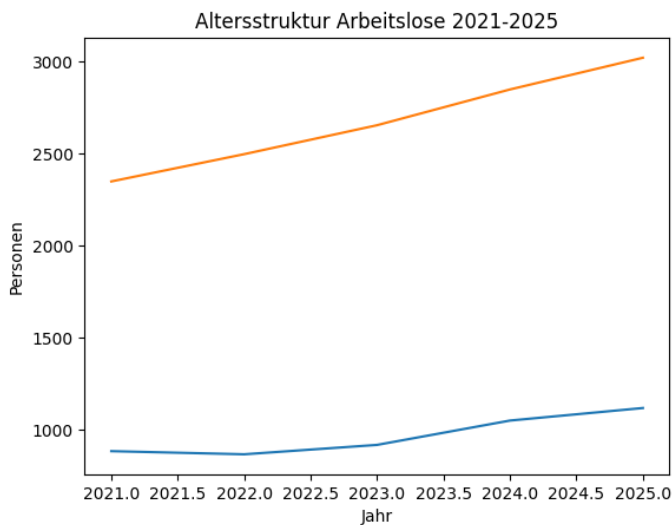
Analyse der Arbeitsmarktstruktur



Seit 2022 ist ein kontinuierlicher Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu beobachten. Die Entwicklung verdeutlicht die konjunkturelle Abschwächung sowie strukturelle Herausforderungen des regionalen Arbeitsmarktes.



Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zeigt seit 2021 eine leicht rückläufige Entwicklung. Ursächlich sind insbesondere strukturelle Anpassungen im Produzierenden Gewerbe.



Die Zahl älterer Arbeitsloser steigt überproportional an (orange Linie). Dies verdeutlicht die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes und der regionalen Wirtschaft wirkt sich direkt auf die kommunale Finanzlage aus:

- Höhere Arbeitslosenzahlen führen zu steigenden Sozialausgaben (SGB II, Grundsicherung)
- Aus dem Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung folgen geringere Gewerbesteureinnahmen
- Vorsichtige Investitionsplanung der Unternehmen führen zu begrenzten Einnahmensteigerungen bei Grundsteuern und Beteiligungen

Maßnahmen der Stadt Hagen:

- Weiterführung arbeitsmarktpolitischer Programme
- Kooperationen mit regionalen Bildungs- und Qualifizierungsträgern
- Monitoring der Strukturentwicklung im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich

(Quellen: Statistische Landesämter, Bundesagentur für Arbeit, SIHK-Hagen)

5.48 Auswirkungen der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe 2021

Für den Wiederaufbau nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe des Jahres 2021 wurden der Stadt Hagen Mittel in Höhe von rd. 81,8 Mio. € genehmigt (Änderungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 07.06.2023 zum Genehmigungsbescheid vom 30.11.2022 über den Wiederaufbauplan der Stadt Hagen). Die Aufwendungen zur Schadensbeseitigung nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe werden zu 100 % refinanziert. Aufgrund dessen hat der Wiederaufbau keinen Einfluss

auf das Ergebnis.

Die Entwicklung der Preissteigerungen stellt trotzdem ein Risiko dar, weil die ursprünglich veranschlagten Wiederaufbaukosten überschritten werden. Hier ermöglicht die Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW (Pkt. 6.5.5) einen entsprechenden Änderungsantrag, wenn neue Maßnahmen hinzukommen oder sich Maßnahmen im Vergleich zur Darstellung im Wiederaufbauplan grundlegend ändern. Ein weiterer Änderungsantrag ist daher derzeit in Vorbereitung.

Ziele und Kennzahlen

zum

31.12.2025

der Stadt Hagen

- Anlage zum Lagebericht -

Inhalt

Produkt Neu - ab 01.01.2024	Produkt Alt - bis 31.12.2023	Bezeichnung	Seite
1.02.20.03	1.12.20.42	Verkehrsrecht	2
1.03.11.02	1.21.11.41	Ganztag Grundschulen	4
1.04.20.02	1.25.20.41	Kunst, Museen	6
1.04.63.01	1.25.63.40	Musikalische Bildung	7
1.04.72.01	1.25.72.40	Medien, Info, Kultur, Kommunikation	8
1.05.11.01	1.31.11.40	Soziale Leistungen SGB XII in Einrichtungen	9
1.05.11.02	1.31.11.41	Soziale Leistungen SGB XII außerhalb von Einrichtungen	11
1.05.12.01	1.31.12.40	Unterkunft, Heizung, Mietkaution	12
1.05.13.01	1.31.13.40	Leistungen für Asylbewerber	13
1.05.13.02	1.31.13.41	Leistungen für Obdachlose und Schuldner	15
1.05.51.02	1.31.51.41	Leistungen nach dem UVG	16
1.06.30.02	1.36.30.41	Hilfe zur Erziehung SGB VIII	17
1.06.30.03	1.36.30.42	Andere Aufgaben Jugendhilfe	19
1.06.50.01	1.36.50.40	Kindertagespflege § 22(1), § 22	20
1.06.50.02	1.36.50.41	Tagesbetreuung für Kinder	21
1.08.10.01	1.42.10.40	Betrieb eigener Sportstätten	23
1.10.10.01	1.52.10.40	Baurechtliche Verfahren	24
1.16.10.01	1.61.10.40	Gemeindesteuern	25
1.16.10.04	1.61.10.43	Zinsen Liquiditätskredite	27

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld:	Attraktiver Wohnort, Ausgeglichener Haushalt
Produkt:	1.02.20.03 Verkehrsrecht (bis 2023: 1.12.20.42)
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung (bis 2023: 12)
Teilplan:	0220 Öffentliche Sicherheit/ Verkehr/ Bürger (bis 2023: 1220)
Produktverantwortlicher:	Herr Lichtenberg
Fachbereich:	32 - Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen
Ziel operativ	Ziel ist es die Verkehrsunfälle zu senken und die Sicherheit des Verkehrs zu erhöhen.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Anzahl der Straßenverkehrsunfälle im Stadtgebiet pro 1.000 Einwohner *	Anz.	Straßenverkehrsunfälle *1.000 Einwohner	38,87	40,59	39,43	-/-	40,73	-/-
Anzahl der Straßenverkehrsunfälle mit Kindern im Stadtgebiet pro 1.000 Einwohner *	Anz.	Straßenverkehrsunfälle (Kinder)*1.000 Einwohner	0,28	0,28	0,31	-/-	0,38	-/-
Anzahl der erteilten Verwarn- und Bußgelder (ruhender Verkehr) pro 1.000 Einwohner	Anz.	Verwarn- u. Bußgelder (ruhender Verkehr)*1.000 Einwohner	458,99	497,67	640,73	455,81	429,07	608,37
Anzahl der erteilten Verwarngelder (fließender Verkehr) pro 1.000 Einwohner	Anz.	Verwarn- u. Bußgelder (fließender Verkehr)*1.000 Einwohner	642,23	419,80	385,81	379,84	363,58	380,23
Anzahl der erteilten Bußgelder (fließender Verkehr) pro 1.000 Einwohner	Anz.	Verwarn- u. Bußgelder (fließender Verkehr)*1.000 Einwohner	171,58	129,10	122,68	101,29	112,89	106,46
Verhältnis Personalaufwand zu Buß- und Verwarngeldern (ruhender und fließender Verkehr)	%	Personalaufwand/ Erträge Buß- und Verwarngelder	26,95%	38,11%	38,78%	30,77%	43,64%	40,71%

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Straßenverkehrsunfälle*	Anz.		7.639	8.024	7.785	-/-	8.033	-/-
Straßenverkehrsunfälle mit Kindern *	Anz.		56	56	61	-/-	75	-/-
Verwarn- und Bußgelder (ruhender Verkehr)	Anz.		90.208	98.378	126.511	90.000	84.634	120.000
Verwarn- und Bußgelder (ruhender Verkehr)	€		-1.590.512	-1.507.833	-1.983.811	-1.589.000	-1.583.826	-2.000.000
Verwarngelder (fließender Verkehr)	Anz.		126.221	82.985	76.177	75.000	71.716	75.000
Verwarngelder (fließender Verkehr)	€		-3.647.928	-2.530.356	-2.601.941	-3.980.000	-2.407.227	-2.500.000
Bußgelder (fließender Verkehr)	Anz.		33.721	25.521	24.223	20.000	22.267	21.000
Bußgelder (fließender Verkehr)	€		-3.275.053	-2.576.458	-2.285.439	-3.070.000	-2.246.720	-2.050.000
Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	Anz.		34	29	29	25	25	25
Personalaufwand Bußgeldstelle	€		2.294.655	2.520.779	2.664.771	2.658.516	2.722.141	2.666.725
Einwohnerzahl	Pers.		196.536	197.677	197.449	197.449	197.249	197.249

* Die Unfallzahlen stammen aus dem Jahresbericht Verkehrsunfallentwicklung der Polizei Hagen. Für die Zukunft werden lediglich Maßnahmen geplant, um weiterhin möglichst für einen Rückgang der Unfallzahlen zu sorgen.

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.03.11.02 Ganzttag Grundschulen (bis 2023: 1.21.11.41)
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben (bis 2023: 21)
Teilplan	0311 Grundschulen (bis 2023: 2111)
Produktverantwortlicher	Frau Pott
Fachbereich	40 - Schule
Ziel operativ	(a) Ziel ist es den Bedarf an OGS-Plätzen sicherstellen zu können. (b) Die Betreuungskosten je Ganzttagsschüler sind konstant zu halten und sollten nicht erhöht werden.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
(a) OGS-Schüleranteil	%	Ganzttagsschüler/ Gesamtzahl Grundschüler	43%	46%	47%	51%	50%	62%
(a) Erfüllungsquote	%	Ganzttagsschüler/ verfügbare OGS-Plätze	98%	98%	97%	-/-	96%	-/-
(b) Betreuungskosten je Ganzttagsschüler im Jahr	€	Betreuungskosten/ Ganzttagsschüler	2.769	3.032	3.174	2.800	3.205	3.407
(b) Landeszuweisungsquote	%	Landeszuweisungen/ Betreuungskosten	63%	58%	52%	59%	56%	56%
(b) Elternbeitragsquote	%	Elternbeiträge/ Betreuungskosten	18%	16%	16%	21%	16%	11%
(b) Zuschussbedarf je Ganzttagsschüler im Jahr	€	Zuschussbedarf/ Ganzttagsschüler	692	903	1.146	671	1.541	1.313

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
(a) Verfügbare OGS-Plätze	Anz.		3.278	3.573	3.820	-/-	4.158	-/-
(a) Ganztagschüler (angenommene OGS-Plätze)	Pers.		3.220	3.507	3.703	4.133	4.011	5.132
(a) Gesamtzahl Grundschüler	Pers.		7.448	7.703	7.956	8.050	8.042	8.342
(b) Höhe der Betreuungskosten	€		8.916.685	10.633.123	11.753.494	11.572.000	12.856.687	17.486.672
(b) Höhe der Landeszuweisung	€		- 5.600.175	- 6.212.891	-6.158.908	-6.800.000	-7.233.752	-9.795.614
(b) Höhe der Elternbeiträge	€		-1.560.807	-1.697.989	-1.838.790	-2.450.000	-2.039.766	-1.961.821
(b) Zuschussbedarf im Jahr (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		2.227.205	3.167.592	4.243.795	2.773.114	6.179.284	6.739.423

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Lebenslanges Lernen; Attraktives Wohnumfeld; Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.04.20.02 Kunst, Museen (bis 2023: 1.25.20.41)
Produktbereich	04 Kultur (bis 2023: 25)
Teilplan	0420 Kultur-Kunst-Geschichte (bis 2023: 2520)
Produktverantwortlicher	Herr Prof. Dr. Stamm
Fachbereich	49 - Museen und Archive
Ziel operativ	Kommunale Museen und Ausstellungsräume mit unterschiedlicher Ausrichtung gehören zu den klassischen kommunalen Kulturleistungen. Ziel ist es mindestens 28.500 Besucherzahlen zu erreichen und den Zuschussbedarf pro Besucher zu senken. Der Zuschussbedarf je Einwohner wird nicht erhöht.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Zuschussbedarf je Besucher	€	Zuschussbedarf/ Besucher	151	213	226	172	166	174
durchschnittlicher Zuschussbedarf je Einwohner	€	Zuschussbedarf/ Einwohner	22	22	23	23	20	25

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Besucherzahlen Kunstquartier (zahlende Besucher)*	Pers.		25.221	17.642	16.902	22.000	20.228	25.000
Besucherzahlen Hohenhof (zahlende Besucher)*	Pers.		3.557	3.152	3.171	4.500	3.146	3.500
Gesamtbesucherzahl (zahlende Besucher)	Pers.		28.778	20.794	20.073	26.500	23.374	28.500
Zuschussbedarf im Jahr (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		4.354.081	4.435.520	4.546.520	4.571.226	3.889.517	4.972.671
Einwohnerzahl	Pers.		196.536	197.677	197.449	197.449	197.249	197.249

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Lebenslanges Lernen, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.04.63.01 Musikalische Bildung (bis 2023: 1.25.63.40 Musikschule)
Produktbereich	04 Kultur (bis 2023: 25)
Teilplan	0463 Max-Reger-Musikschule (bis 2023: 2563)
Produktverantwortlicher	Herr Dr. phil. Weigelt-Liesenfeld
Fachbereich	48 - Bildung und Kultur
Ziel operativ	Die Max-Reger-Musikschule gewährt ein umfangreiches Musikunterrichtsangebot für Bürger und Bürgerinnen im Kindes- und Erwachsenenalter. Ziel ist es die Schülerzahlen konstant zu halten. Der Zuschussbedarf je Schüler ist konstant zu halten.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Zuschussbedarf je Schüler	€	Zuschussbedarf/ Schüler	384	590	557	420	636	561
durchschnittlicher Zuschussbedarf je Einwohner	€	Zuschussbedarf/ Einwohner	6,81	7,86	10,51	7,87	12,32	10,52

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Schüler	Pers.		3.481	2.635	3.725	3.700	3.817	3.700
Zuschussbedarf im Jahr (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		1.337.742	1.553.997	2.075.663	1.553.351	2.429.154	2.074.702
Einwohnerzahl	Pers.		196.536	197.677	197.449	197.449	197.249	197.249

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Lebenslanges Lernen, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.04.72.01 Medien, Info, Kultur, Kommunikation (bis 2023: 1.25.72.40)
Produktbereich	04 Kultur (bis 2023: 25)
Teilplan	0472 Bücherei (bis 2023: 2572)
Produktverantwortlicher	Frau Schlautmann
Fachbereich	48 - Bildung und Kultur
Ziel operativ	Die Stadtbücherei hat das Ziel, die Anzahl der Büchereibesuche auf dem erreichten hohen Niveau zu halten. Dabei stehen bei jedem Besuch der Stadtbücherei umfangreiche Angebote und Leistungen zur Verfügung (Medienbestand, Ausleihe, Beratung, Lernen vor Ort, Besuch von Veranstaltungen, Führungen u.a.).

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Zuschussbedarf je Besuch	€	Zuschussbedarf/ Besuch	24,10	21,31	21,29	20,83	24,65	23,10

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Ausleihen	Anz.		572.489	630.236	656.634	630.000	602.448	630.000
Neuanmeldungen	Anz.		2.133	2.168	2.290	2.200	1.715	2.200
Führungen	Anz.		176	211	237	225	237	260
Veranstaltungen	Anz.		566	576	713	680	713	750
Besuche	Anz.		124.252	146.742	154.746	148.500	143.132	156.000
Zuschussbedarf im Jahr (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		2.994.987	3.126.796	3.294.681	3.092.530	3.528.819	3.604.170
Einwohnerzahlen	Pers.		196.536	197.677	197.449	197.449	197.249	197.249

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.05.11.01 Soziale Leistungen SGB XII in Einrichtungen (bis 2023: 1.31.11.40)
Produktbereich	05 Soziale Leistungen (bis 2023: 31)
Teilplan	0511 Soziale Leistungen nach SGB XII (bis 2023: 3111)
Produktverantwortlicher	Herr Fiedler
Fachbereich	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	(a) Steuerung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB IX (ab 2020). Dabei wird das städtische Budget möglichst nicht überschritten. (b) Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär (Hilfe zur Pflege). Der Anteil der Leistungsbezieher in Einrichtungen soll nicht höher als 86 % sein.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
(a) Dichte der Leistungsbezieher*innen (Kinder und Jugendliche, nachfolgend LB) mit Integrationshilfen SGB IX in Schulen pro Einwohner*innen U18	%	Anzahl LB mit Int. Hilfen nach SGB IX/Anzahl Einwohner*innen U18	0,57%	0,79%	0,85%	0,96%	0,86%	1,09%
(a) Anteil LB mit Integrationshilfen in Schulen nach SGB IX*	%	Anzahl LB I-hilfe nach SGB IX/(LB I-Hilfe SGB IX+LB I-Hilfe §35a SGB VIII)	56%	63%	62%	63%	59%	63%
(a) Transferaufwendungen für die Leistungserbringung für Integrationshilfen pro Einwohner*innen U18 **	€	Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen SGB IX/Anzahl Einwohner*innen U18	87	116	146	137	172	190
(b) Anteil LB - Hilfe zur Pflege (HzP) in Einrichtungen (örtlicher Träger)	%	LB HzP i. E. örtlicher Träger/LB HzP gesamt	85%	87%	87%	88%	87%	88%
(b) Transferaufwendungen für HzP in Einrichtungen pro LB in Einrichtungen (örtlicher Träger)	€	Transferaufwendungen für HzP in Einr. örtlicher Träger/(LB in Einrichtungen (örtlich))	5.193	5.350	6.352	4.628	7.413	7.952

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
(a) LB mit Integrationshilfen in Schulen nach SGB IX	Pers.		202	284	310	350	312	400
(a) LB mit Integrationshilfen in Schulen nach §35a SGB VIII*	Pers.		157	164	194	210	216	230
(a) Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen nach SGB IX ***	€		3.086.747	4.188.979	5.283.209	5.000.000	6.234.044	7.000.000
(a) Anzahl Einwohner*innen U18	Pers.		35.469	36.057	36.270	36.600	36.338	36.800
(b) LB HzP i.E. örtlicher Träger	Pers.		1.053	1.220	1.385	1.450	1.394	1.470
(b) LB HzP gesamt	Pers.		1.234	1.407	1.585	1.650	1.594	1.670
(b) Transferaufwendungen für HzP ** i.E. des örtlt. Trägers	€		5.467.785	6.526.420	8.798.143	6.710.000	10.333.526	11.690.000

* siehe Produkt 1063002

** HzP ohne Leistungen nach Kap. III, IV SGB XII

*** bis 2022 auf Produkt 1.31.11.40, ab 2022 auf Produkt 1.31.11.41

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.05.11.02 Soziale Leistungen SGB XII außerhalb von Einrichtungen (bis 2023: 1.31.11.41)
Produktbereich	05 Soziales (bis 2023: 31)
Teilplan	0511 Soz.Leist. SGB XII (bis 2023 :3111)
Produktverantwortlicher	Frau Herschel
Fachbereich	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	- Transferaufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) werden durch Vermittlung in andere Sozialleistungssysteme möglichst gering gehalten. - Steuerung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB IX (ab 2020). Dabei wird das städtische Budget möglichst nicht überschritten.

Kennzahlen:		Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Transferaufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) pro Leistungsbezieher	€	Transferaufwendungen HLU/Anzahl LB HLU	5.146	6.220	6.126	6.076	6.349	6.350
Transferaufwendungen für die Leistungserbringung für Integrationshilfen pro Einwohner*innen U18	€	Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen SGB IX/Anzahl Einwohner*innen U18	87	116	146	137	172	190

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Transferaufwendungen HLU	€		4.070.141	4.683.595	4.649.919	4.702.873	5.371.043	5.480.000
Leistungsbezieher HLU	Anz.		791	753	759	774	846	863
Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen nach SGB IX *	€		3.086.747	4.188.979	5.283.209	5.000.000	6.234.044	7.000.000
Anzahl Einwohner*innen U18	Pers.		35.469	36.057	36.270	36.600	36.338	36.800

* bis 2022 auf Produkt 1.31.11.40, ab 2022 auf Produkt 1.31.11.41

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Arbeitsplätze, Ausgeglicherer Haushalt
Produkt	1.05.12.01 Unterkunft, Heizung, Mietkaution (bis 2023: 1.31.12.40)
Produktbereich	05 Soziales (bis 2023: 31)
Teilplan	0512 Soziale Leistungen SGB II (bis 2023: 3112)
Produktverantwortlicher	Frau Soddemann (bis 2023: Herr Keßen)
Fachbereich	VB 3 - Vorstandsbereich für Jugend und Soziales, Bildung, Integration und Kultur (bis 2023: FB 11)
Ziel operativ	Die Zielsetzung der Leistungsgewährung besteht darin, den gesetzlichen Auftrag wahrzunehmen. Die Kennzahlen zeigen die Entwicklung und den allgemeinen Trend.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Anteil Bundesbeteiligung	%	Bundesbeteiligung/ KdU Aufwand	63,26%	63,10%	63,17%	62,80%	62,76%	62,00%
Aufwand Kosten der Unterkunft (nachfolgend: KdU) je Bedarfsgemeinschaft	€	KdU Aufwand/ Bedarfsgemeinschaften	5.075	5.454	5.522	5.586	5.663	5.769

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Bedarfsgemeinschaften*	Anz.		12.004	12.358	12.468	12.277	12.461	12.399
Leistungsberechtigte**	Pers.		25.644	28.437	26.161	28.250	25.607	25.479
erwerbsfähige Leistungsberechtigte***	Pers.		17.556	18.019	18.279	17.900	18.187	18.096
Bundesbeteiligung	€		-38.536.524	-42.526.262	-43.496.494	-43.065.362	-44.289.428	-44.347.000
Aufwand KdU	€		60.918.522	67.397.269	68.853.439	68.575.417	70.565.032	71.527.000
Zuschussbedarf an den Kosten der Unterkunft	€		22.381.998	24.871.007	25.356.945	25.510.055	26.275.604	27.180.000

*Eine Bedarfsgemeinschaft bezeichnet eine Konstellation von Personen, die im selben Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften. Eine Bedarfsgemeinschaft (gem. § 7 SGB II) hat mindestens einen Leistungsberechtigten.

**Als Leistungsberechtigte werden Personen in Bedarfsgemeinschaften verstanden, die einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II haben.

***Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Integration, Ausgeglicherer Haushalt
Produkt	1.05.13.01 Leistungen für Asylbewerber (bis 2023: 1.31.13.40)
Produktbereich	05 Soziale Leistungen (bis 2023: 31)
Teilplan	0513 Leistungen Asylbewerber (bis 2023: 3113)
Produktverantwortlicher	Herr Fröhning
Fachbereich	56 - Fachbereich Integration, Zuwanderung und Wohnraumsicherung
Ziel operativ	Ziel ist es eine ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Bearbeitung der Bedarfe sicherzustellen. Alle Flüchtlinge erhalten die gesetzlichen materiellen Leistungen, medizinische Versorgung, angemessenen Wohnraum und soziale Betreuung zur Integration in das neue Lebensumfeld. Dabei wird ein effizientes und wirtschaftliches Handeln zur Reduzierung des städtischen Eigenanteils unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse verfolgt.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Transferaufwendungen für Leistungen nach AsylbLG pro Leistungsbezieher (LB) nach AsylbLG *	€	Transferaufw./ LB nach AsylbLG	1.516	4.778	6.550	5.085	5.267	5.346
Mietaufwendungen insgesamt pro Platz im städtischem Wohnraum	€	Mietaufwendungen/ Gesamtanzahl Plätze	1.080	962	1.323	976	1.107	1.340
Unterdeckung der Aufwendungen (einschließlich der Personalaufwendungen) für Leistungen nach AsylbLG durch Zuweisungen vom Land pro LB nach AsylbLG **	€	(Zuweisungen- Transferaufwendungen - Mietaufwendungen- Personalaufwendungen)/ LB	642	2.588	1.663	1.531	2.344	3.348

Grundzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
LB mit Leistungen nach AsylbLG	Pers.		2.934	937	905	950	790	1.100
Transferaufwendungen nach AsylbLG *	€		4.446.810	4.477.067	5.927.401	4.831.185	4.161.154	5.880.723
Mietaufwendungen für LB nach AsylbLG., Geflüchtete usw.	€		1.815.488	2.146.764	2.956.389	2.245.020	2.700.968	3.155.000
Anzahl der Plätze in städtischem Wohnraum	Anz.		1.681	2.232	2.234	2.300	2.440	2.354
Personalaufwendungen in Zusammenhang mit AsylbLG	€		1.759.505	2.006.389	1.537.729	1.292.770	1.723.125	1.602.438
Zuweisungen vom Land nach AsylbLG	€		-6.138.359	-6.204.961	-8.916.222	-6.914.580	-6.733.238	-6.955.510

* Transferaufwendungen ohne BuT-Leistungen

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld:	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt: *	1.05.13.02 Leistungen für Obdachlose und Schuldner (bis 2023: 1.31.13.41)
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen (bis 2023: 31)
Teilplan:	0513 Leistungen Asylbewerber (bis 2023: 3113)
Produktverantwortlicher:	Herr Fröhning
Fachbereich:	56 - Fachbereich Integration, Zuwanderung und Wohnraumsicherung
Ziel operativ	Alle Hagener Bürger sind mit Wohnraum versorgt, die nicht freiwillig obdachlos sind. Verlust der Wohnung wird verhindert durch Beratung der Fachabteilung

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Anteil der Wohnungsnotfälle , in denen der Verlust der Wohnung verhindert werden konnte, an allen Wohnungsnotfällen, in denen der Verlust der Wohnung droht	%	Wohnungsnotfälle Verlust der Wohnung verhindert/ Wohnungsnotfälle, in denen der Verlust der Wohnung droht	97,32%	97,68%	98,66%	99,06%	98,70%	97,78%
Transferaufwendungen für Wohnungsnotfälle pro Wohnungsnotfall	€	Transferaufwendungen/ Wohnungsnotfälle	78	112	95	136	112	177
Mietaufwendungen für die Unterbringung obdachloser Personen in Euro pro Person	€	Mietaufwendungen/ Gesamtanzahl untergebrachter obdachloser Personen	2.248	2.516	2.419	1.921	1.316	1.824

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Transferaufwendungen für Wohnungsnotfälle	€		73.366	138.589	100.963	176.460	115.316	205.500
Anzahl der Wohnungsnotfälle, in denen der Verlust der Wohnung verhindert werden konnte **	Anz.		907	1.177	1.034	1.050	988	1.100
Anzahl der Wohnungsnotfälle, in denen der Verlust der Wohnung droht **	Anz.		932	1.205	1.048	1.060	1.001	1.125
Anzahl Wohnungsnotfälle	Anz.		940	1.240	1.068	1.300	1.027	1.160
Mietaufwendungen für die Unterbringung obdachloser Personen	€		1.261.290	1.560.092	1.666.916	1.517.760	919.849	1.370.000
Anzahl untergebrachter obdachloser Personen	Anz.		561	620	689	790	699	751

*Produkt 1.31.11.43 (Fachbereich 55) ab 1.1.2022 Produkt 1.31.13.41 (Fachbereich 56)

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

**Grundzahlenanpassung nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfs

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld:	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt:	1.05.51.02 Leistungen nach dem UVG (bis 2023: 1.31.51.41)
Produktbereich:	05 Soziale Leistungen (bis 2023: 31)
Teilplan:	0551 Sonstige soziale Leistungen (bis 2023: 3151)
Produktverantwortlicher:	Frau Herschel
Fachbereich:	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Bearbeitung der Bedarfe.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Kommunaler Anteil an den UVG Ausgaben absolut	€	UVG Transferaufwand/ Erstattungen	2.548.130	1.743.226	3.451.287	3.500.000	4.064.374	3.600.000
Kommunaler Anteil an den UVG Ausgaben prozentual	%	(Transferaufwand UVG/ Erstattungen)/ Transferaufwand UVG	30%	19%	30%	30%	34%	30%

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Transferaufwendungen für Unterhaltsvorschüsse (UVG-Aufwand)	€		8.487.479	9.304.593	11.350.871	11.700.000	11.961.324	12.000.000
Erstattungen UVG	€		-5.939.349	-7.561.367	-7.899.584	-8.200.000	-7.896.950	-8.400.000

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.06.30.02 Hilfe zur Erziehung SGB VIII (bis 2023: 1.36.30.41)
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bis 2023: 36)
Teilplan	0630 Leistungen für junge Menschen und Familien (bis 2023: 3630)
Produktverantwortlicher	Herr Faber
Fachbereich	55 Jugend und Soziales
Ziel operativ	(a) Junge Menschen leben in ihrer Herkunftsfamilie. (b) Junge Menschen leben so weit möglich bei stationärer Unterbringung in Pflegefamilien. (c) Gewährung von Hilfen zur Erziehung nur bei Erforderlichkeit und Geeignetheit. (d) Effizientes und wirtschaftliches Handeln unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse. (e) Steuerung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB VIII. Dabei wird das städtische Budget möglichst nicht überschritten.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
(a) Anteil Hilfe zur Erziehung (HzE) ambulant an allen HzE	%	Anzahl Hilfen ambulant/ Anzahl Hilfen gesamt	54%	55%	58%	59%	61%	61%
(a) Anteil HzE stationär an allen HzE	%	Anzahl Hilfen stationär/ Anzahl Hilfen gesamt	46%	45%	42%	41%	39%	39%
(b) Anteil HzE in § 33 (Vollzeitpflege) an allen stationären HzE	%	Anzahl Hilfen § 33/ Anzahl Hilfen stationär	38%	37%	36%	38%	35%	36%
(b) Anteil HzE in § 34 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen) an allen stationären HzE	%	Anzahl Hilfen § 34/ Anzahl Hilfen stationär	45%	43%	45%	46%	46%	46%
(c) HzE pro 1.000 Einwohner*innen U21	Anz.	Anzahl Hilfen/ 1.000 Einwohner*innen U21	44,61	45,28	47,72	48,01	52,31	51,28
(d) Transferaufwendungen für HzE pro Einwohner*innen U21	€	Transferaufwendungen HzE/ Einwohner*innen U21	756,62	729,68	854,61	856,49	892,62	955,80
(d) Transferaufwendungen für HzE ambulant pro Einwohner*innen U21	€	Transferaufwendungen HzE ambulant/ Einwohner*innen U21	130,64	125,00	187,11	139,16	239,98	201,84
(d) Transferaufwendungen für HzE stationär pro Einwohner*innen U21	€	Transferaufwendungen HzE stationär/ Einwohner*innen U21	625,97	604,68	667,50	717,33	652,65	753,96

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
(e) Dichte der Leistungsbezieher*innen (Kinder und Jugendliche, nachfolgend LB) mit Integrationshilfen nach §35a SGB VIII in Schulen pro Einwohner*innen U 18	%	Anzahl LB §35a SGB VIII/ Anzahl Einwohner*innen U18	0,44%	0,45%	0,53%	0,57%	0,59%	0,63%
(e) Anteil LB mit Integrationshilfen in Schulen nach §35a SGB VIII	%	Anzahl LB I-hilfe §35a/ (LB I-Hilfe §35a+LB I-Hilfe SGB IX)	44%	37%	38%	38%	41%	37%

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
(a) Anzahl Hilfen gesamt	Anz.		1.861	1.914	2.027	2.050	2.223	2.200
(a) Anzahl Hilfen ambulant	Anz.		1.002	1.054	1.181	1.200	1.367	1.350
(b) Anzahl Hilfen stationär	Anz.		859	857	846	850	856	850
(b) Anzahl Hilfen nach § 33 (Vollzeitpflege)	Anz.		327	314	308	320	297	310
(b) Anzahl Hilfen nach § 34 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen)	Anz.		388	367	384	390	392	390
(c) Anzahl Einwohner*innen U21	Pers.		41.714	42.268	42.473	42.700	42.495	42.900
(d) Transferaufwendungen für HzE gesamt	€		31.561.633	30.842.265	36.297.981	36.572.000	37.931.983	41.004.000
(d) Transferaufwendungen für HzE ambulant	€		5.449.713	5.283.651	7.947.255	5.942.000	10.197.784	8.659.000
(d) Transferaufwendungen für HzE stationär	€		26.111.920	25.558.614	28.350.726	30.630.000	27.734.199	32.345.000
(e) LB mit Integrationshilfen in Schulen nach §35a SGB VIII	Pers.		157	164	194	210	216	230
(e) LB mit Integrationshilfen in Schulen nach SGB IX *	Pers.		202	284	310	350	312	400
(e) Anzahl Einwohner*innen U18	Pers.		35.469	36.057	36.270	36.600	36.338	36.800

* siehe Produkt 1051101

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld:	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt:	1.06.30.03 Andere Aufgaben Jugendhilfe (bis 2023: 1.36.30.42)
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bis 2023: 36)
Teilplan:	0630 Leistungen für junge Menschen und Familien (bis 2023: 3630)
Produktverantwortlicher:	Herr Fiedler
Fachbereich:	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	Der Kinderschutz ist gewährleistet. Transparenz über die Wahrnehmung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII des Jugendamtes im politischen Raum.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Anzahl der Meldungen nach § 8a pro 1.000 Einwohner*innen U18	Anz.	Azahl der Meldungen nach §8a SGB VIII*1.000/ Einwohner*innen U18	30,59	34,39	38,21	38,25	43,98	43,48
Anzahl der Hilfefälle nach § 8a Meldungen pro 1.000 Einwohner*innen U18	Anz.	Anzahl der Hilfefälle nach §8a Meldungen*1.000/ Einwohner*innen U18	9,64	12,04	13,48	13,66	14,78	16,30

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Anzahl der Meldungen nach § 8a SGB VIII	Anz.		1.085	1.240	1.386	1.400	1.598	1.600
Anzahl der Hilfefälle nach § 8a Meldungen	Anz.		342	434	489	500	537	600
Anzahl Einwohner*innen U18	Pers.		35.469	36.057	36.270	36.600	36.338	36.800

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.06.50.01 Kindertagespflege § 22(1), § 22 (bis 2023: 1.36.50.40)
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bis 2023: 36)
Teilplan	0650 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2023: 3650)
Produktverantwortlicher	Herr Hannusch
Fachbereich	57 Kindertagesbetreuung und Elementarpädagogik
Ziel operativ	Ziel ist es, ein ausreichendes Kindertagesbetreuungsangebot zu ermöglichen und die frühkindliche Bildung zu sichern. Dabei ist ein effizientes und wirtschaftliches Handeln unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse zu berücksichtigen.

Kennzahlen:		Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Zuschussbedarf für Kindertagespflege pro Platz	€/Platz	Kindertagespflege/ Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege	7.933	7.122	6.691	8.522	10.052	11.884
Anteil der Kinder in Kindertagespflege an der Gesamtzahl der Kinder in Kindertagesbetreuung (KiTa und Kindertagespflege)	%	in Kindertagespflege/ Anzahl Kinder in Kindertagesbetreuung gesamt	7%	8%	9%	9%	6%	0

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Zuschussbedarf Kindertagespflege (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		4.038.029	4.258.841	4.509.765	5.837.868	4.844.966	5.728.128
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege	Pers.		509	598	674	685	482	482
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen	Pers.		6.788	6.855	6.890	6.997	6.964	6.964
Anzahl Kinder in Kindertagesbetreuung gesamt (KiTa und Kindertagespflege)	Pers.		7.297	7.453	7.564	7.682	7.446	7.446

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.06.50.02 Tagesbetreuung für Kinder (bis 2023: 1.36.50.41)
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (bis 2023: 36)
Teilplan	0650 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2023: 3650)
Produktverantwortlicher	Herr Hannusch
Fachbereich	57 Kindertagesbetreuung und Elementarpädagogik
Ziel operativ	Ziel ist es, ein ausreichendes Kindertagesbetreuungsangebot zu ermöglichen und die frühkindliche Bildung zu sichern. Dabei ist ein effizientes und wirtschaftliches Handeln unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse zu berücksichtigen.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen pro Platz	€/Platz	Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen/ Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen	4.776	5.220	3.885	5.161	4.839	5.401
Elternbeitragsquote für Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen	%	Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen+Landeserstattungen für Elternbeiträge für beitragsfreie Jahre in Kindertageseinrichtungen/ Gesamtaufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen	12%	12%	13%	12%	13%	13%
Anteil der Kinder in Kindertageseinrichtungen an der Gesamtzahl der Kinder in Kindertagesbetreuung	%	Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen/ Anzahl der Kinder in Kindertagesbetreuung gesamt (KiTa und Kindertagespflege)	93%	92%	91%	91%	94%	94%

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		32.420.141	35.784.695	26.765.855	36.108.973	33.699.484	37.610.226
Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen	€		-4.810.786	-5.285.034	-5.561.051	-5.200.000	-6.010.513	-6.080.000
Landeserstattungen für Elternbeiträge für beitragsfreie Jahre in Kindertageseinrichtungen	€		-4.176.602	-4.424.853	-4.876.544	-5.000.000	-5.422.938	-5.422.938
Gesamtaufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen	€		76.752.468	83.293.477	80.783.957	88.389.173	86.997.017	91.742.726
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen	Pers.		6.788	6.855	6.890	6.997	6.964	6.964
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege	Pers.		509	598	674	685	482	482
Anzahl Kinder in Kindertagesbetreuung gesamt (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)	Pers.		7.297	7.453	7.564	7.682	7.446	7.446

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Attraktives Wohnangebot und - umfeld, Ausgeglichener Haushalt,
Produkt	1.08.10.01 Betrieb eigener Sportstätten (bis 2023: 1.42.10.40)
Produktbereich	08 Sportförderung (bis 2023: 42)
Teilplan	0810 Sportförderung (bis 2023: 4210)
Produktverantwortlicher	Herr Raab
Fachbereich	SZS - Servicezentrum Sport
Ziel operativ	Die Förderung von Sport in Schulen, Vereinen und im Allgemeinen ist aufgrund der wichtigen Funktion im gesellschaftlichen Zusammenleben erstrebenswert. Die Anzahl der Sportstätten beträgt 85. In allen Anlagen ist eine Grundausstattung, insbesondere für den Schulsport, sicherzustellen.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Zuschussbedarf je Schüler	€	Zuschussbedarf/ Schüler	186	212	189	179	178	186
Zuschussbedarf je Einwohner	€	Zuschussbedarf/ Einwohner	27	31	28	27	27	29

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Sportanlagen gesamt	Anz.		84	84	85	85	86	87
vereinseigene Sportanlagen	Anz.		65	65	65	65	65	65
Anzahl Sportvereine	Anz.		188	187	174	174	168	174
In Sportvereinen organisierte Mitglieder	Anz.		33.146	34.760	34.550	34.550	33.800	34.550
Schüleranzahl gesamt*	Anz.		28.992	29.057	29.402	29.805	29.608	30.310
Einwohner	Anz.		196.536	197.677	197.449	197.449	197.249	197.249
Zuschussbedarf	€		5.392.784	6.168.255	5.566.169	5.327.695	5.263.662	5.643.806

*Schülerzahlen zum Stand 15.10. des Vorjahres für das laufende Schuljahr.

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Attraktives Wohnangebot und - umfeld, Ausgeglichener Haushalt,
Produkt	1.10.10.01 Baurechtliche Verfahren (bis 2023: 1.52.10.40)
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen (bis 2023: 52)
Teilplan	1010 Bauordnung (bis 2023: 5210)
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Diepes
Fachbereich	61 Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
Ziel operativ	Die baurechtlichen Verfahren pro 1.000 Einwohner liegen bei rund 5. In der vergleichenden Betrachtung lassen sich daraus Rückschlüsse auf die Stärke der baulichen Entwicklung vor Ort ziehen.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Gesamtanzahl Verfahren pro 1.000 Einwohner	Anz.	Gesamtanzahl Verfahren/ (Einwohner*1000)	5,38	4,49	4,40	4,46	4,85	4,31
Einnahmen pro 1.000 Einwohner	€	Ordentliche Erträge insgesamt/ (Einwohner*1000)	-5.812	-6.894	-7.436	-12.130	-11.132	-12.066

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Baugenehmigungsverfahren	Anz.		672	510	526	530	512	500
Ordentliche Erträge Baugenehmigungsverfahren	€		-1.100.277	-1.327.709	-1.366.272	-1.150.000	-1.795.649	-1.150.000
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.		385	378	343	350	445	350
Ordentliche Erträge ordnungsbehördliche Verfahren	€		-41.956	-35.115	-10.695	-10.695	-17.105	-10.695
Gesamtanzahl Verfahren	Anz.		1.057	888	869	880	957	850
Ordentliche Erträge insgesamt	€		-1.142.233	-1.362.823	-1.468.311	-2.395.000	-2.195.771	-2.380.000
Einwohner	Anz.		196.536	197.677	197.449	197.449	197.249	197.249

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.16.10.01 Gemeindesteuern (bis 2023: 1.61.10.40)
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft (bis 2023: 61)
Teilplan	1610 Allgemeine Finanzwirtschaft (bis 2023: 6110)
Produktverantwortlicher	Frau Grünegras
Fachbereich	20 Fachbereich Finanzen und Controlling
Ziel operativ	Es sollte möglichst ein hoher Anteil an Steuererträgen im Verhältnis zu den Gesamterträgen erzielt werden, um die kommunale finanzielle Unabhängigkeit sicherstellen zu können.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Anteil Steuern* (o. Ausgleichsleistungen) v. ordentlichen Erträgen	%	Steuererträge/ Ordentliche Erträge	35,58%	35,95%	33,71%	34,53%	32,28%	31,05%

*Steuerarten: Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Steuer auf sexuelle Vergnügungen, Wettbürosteuer

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Steuererträge	€		-304.107.771	-316.645.677	-304.760.734	-308.374.079	-299.807.151	-311.638.744
Ordentliche Erträge gesamtstädtisch	€		-854.668.669	-880.853.663	-904.042.000	-892.966.567	-928.804.673	-1.003.515.715
Gewerbesteueraufkommen*	€		-143.184.400	-154.796.529	-139.081.537	-136.092.830	-127.169.205	-131.620.127
Grundsteuer A	€		-98.927	-94.156	-96.010	-98.000	-78.473	-87.000
Grundsteuer B	€		-49.419.436	-49.276.948	-49.086.952	-49.750.562	-48.246.515	-49.880.896
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	€		-84.225.190	-84.995.237	-89.277.309	-93.293.441	-95.636.139	-97.857.661
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	€		-20.190.586	-20.516.737	-20.160.304	-21.289.246	-21.138.171	-24.993.060
Vergnügungssteueraufkommen	€		-5.037.091	-5.246.540	-5.252.322	-6.050.000	-5.814.152	-5.400.000
Hundesteuer	€		-1.823.319	-1.804.632	-1.793.941	-1.800.000	-1.722.842	-1.800.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	€		-15.471	-14.400	-12.360	0	-1.656	0
Wettbürosteuer	€		-113.351	99.503	0	0	0	0
Hebesatz Gewerbesteuer	Punkte		520	520	520	520	520	520
Hebesatz Grundsteuer B	Punkte		750	750	750	1.139	1.139	1176

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.16.10.04 Zinsen Liquiditätskredite (bis 2023: 1.61.10.43)
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft (bis 2023: 61)
Teilplan	1610 Allgemeine Finanzwirtschaft (bis 2023: 6110)
Produktverantwortlicher	Herr Fischer
Fachbereich	20 - Finanzen und Controlling
Ziel operativ	Im Rahmen des Schuldenmanagements erfolgt die Aufnahme von Liquiditätskrediten unter Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Der geplante Zinsaufwand soll nicht überschritten werden.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Zinsaufwandsquote	%	Zinsaufwendungen/ Gesamtaufwendungen	1,19%	1,54%	1,65%	2,39%	1,67%	1,32%
Zinsaufwendungen je Einwohner	€	Zinsaufwendungen/ Einwohner	52	70	81	115	87	70

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	€		10.255.294	13.781.997	16.008.739	22.780.084	17.237.050	13.900.084
Gesamtaufwand Stadt Hagen	€		859.365.719	894.396.714	968.611.547	952.546.096	1.031.743.403	1.056.655.966
Einwohnerzahl	Pers.		196.536	197.677	197.449	197.449	197.249	197.449

Anmerkung: Der Ansatz 2026 bildet die Werte des Haushaltsplanentwurfs ab (Stand 26.02.2026).