



Gemeinde Merdingen

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2025



Inhaltsverzeichnis

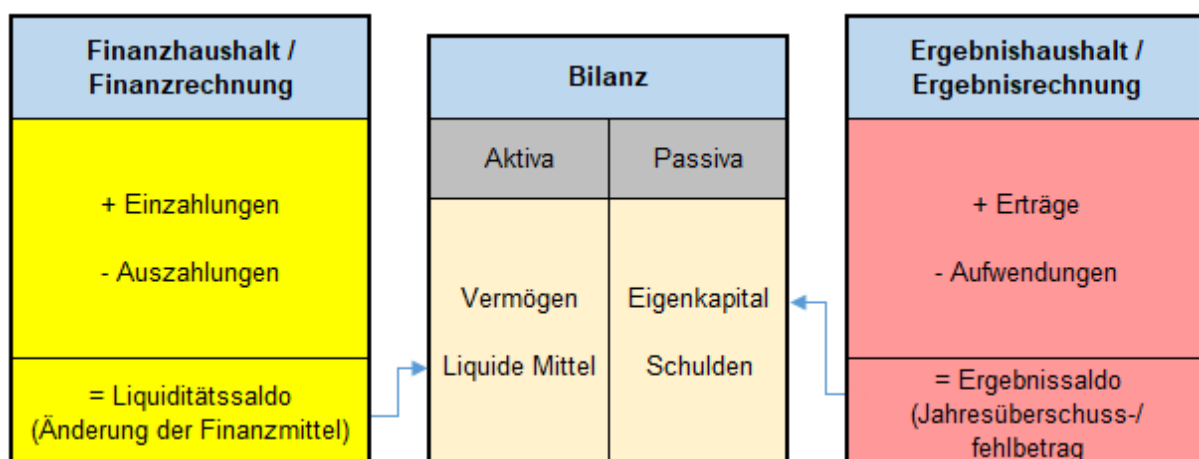
Vorwort	- 3 -
1. Feststellungsbeschluss	- 5 -
2. Ergebnisverwendung	- 7 -
3. Allgemeines	- 8 -
3.1 Einwohner, Gemeindegebiet	- 8 -
3.2 Organe	- 8 -
3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2025	- 9 -
3.4 Beteiligungen	- 9 -
3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	- 10 -
3.6 Steuer- und Gebührensätze	- 11 -
4. Rechenschaftsbericht.....	- 12 -
4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr	- 12 -
4.2 Jahresabschluss 2025 kompakt	- 15 -
4.3 Gesamtergebnisrechnung 2025	- 16 -
4.3.1 Entwicklung der Erträge	- 19 -
4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen	- 25 -
4.4 Sonderergebnis 2025	- 36 -
4.5 Gesamtfinanzenrechnung 2025	- 37 -
4.5.1 Investitionen 2025.....	- 43 -
4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.....	- 48 -
4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt.....	- 48 -
4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen	- 49 -
4.8 Vermögensübersicht und Bilanz	- 52 -
4.9 Stand der Rückstellungen	- 55 -
4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	- 56 -
4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	- 57 -
Haushaltsrechnung	- 59 -

Vorwort

Die Gemeinde Merdingen hat im Zuge ihrer Weiterentwicklung und dem Streben nach einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik das Rechnungswesen zum 01.01.2019 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Diese Umstellung markiert einen Schritt in Richtung einer umfassenden Abbildung des Ressourcenverbrauchs sowie der Folgekosten, um relevante Steuerungsinformationen und Zielsetzungen zu ermöglichen.

Im Kontext einer nachhaltigen und generationengerechten Finanzpolitik wird angestrebt, dass jede Generation eigenverantwortlich für die von ihr beanspruchten Ressourcen aufkommt bzw. diese durch eigene wirtschaftliche Aktivitäten erwirtschaftet. Dieser Ansatz ist mittlerweile auf sämtlichen Ebenen der öffentlichen Hand normativ verankert. Bereits mit der kommunalen Haushaltsreform 2009 wurden in den §§ 77ff der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) allgemeine Haushaltsgrundsätze festgelegt, welche die Sicherung der kontinuierlichen Erfüllung der Aufgaben bei gleichzeitiger Bewahrung der langfristigen Leistungsfähigkeit vorsehen. Dabei soll stets das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht berücksichtigt werden, und es gilt die Prinzipien einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu beachten.

Um eine wirkungsorientierte Steuerung zu ermöglichen, bedarf es geeigneter Informationen für die Entscheidungsträger. Hierbei gilt: Je besser die Datenbasis, desto effektiver können Planung, Entscheidungsfindung und Steuerung erfolgen. Aus diesem Grund wurde die bisherige Kameralistik durch eine kommunale Doppik in Form der sogenannten 3-Komponenten-Rechnung ersetzt, um eine solide Datenbasis zu schaffen.



Die Ergebnisrechnung ähnelt inhaltlich der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst alle ergebnisrelevanten Aktivitäten der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung spiegelt die Veränderung des Vermögens während des Berichtszeitraums wider und beeinflusst das Eigenkapital in der Bilanz am Ende des Jahres.

Die Finanzrechnung erfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen der Gemeinde Merdingen und ist in die Bereiche Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Im Verwaltungsbereich werden lediglich die zahlungswirksamen Transaktionen erfasst, im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, in der nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und Bildung/Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt werden. Der Saldo der Finanzrechnung beeinflusst die Position der liquiden Mittel in der Bilanz, die zum Finanzvermögen gehören.

Die Bilanz stellt die zentrale Übersicht dar, in der Vermögen und Schulden gegenübergestellt werden, was zum Eigenkapital der Gemeinde Merdingen führt. Die Aktivseite zeigt das Vermögen, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darstellt. Daher wird die Passivseite auch als Mittelherkunft bezeichnet, während die Aktivseite als Mittelverwendung gilt.

Der Jahresabschluss, bestehend aus Rechenschaftsbericht und Anhang, erfüllt wichtige Funktionen wie Informationsbereitstellung, Steuerung, Kontrolle und Publizität. Ziel ist es, ein transparentes und realistisches Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Merdingen zu vermitteln.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2025 basiert auf der am 28.03.2023 vom Gemeinderat festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, welche mit den Jahresabschlüssen der folgenden Haushaltsjahre fortgeschrieben wurde.

Im Rahmen der jährlichen Haushaltswirtschaft steht das Ziel eines ausgeglichenen Jahresergebnisses an oberster Stelle. Ein mittel- bis langfristig ausgeglichenes ordentliches Ergebnis fungiert als Indikator für die langfristige Leistungsfähigkeit der Gemeinde.



Tobias Zipfel, Rechnungsamtsleiter

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.971.736,69
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.776.386,97-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	195.349,72
1.4	Außerordentliche Erträge	888.370,27
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	43.058,83-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	845.311,44
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.040.661,16
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.630.611,47
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.915.080,94-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	715.530,53
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.635,60
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.437,04-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	1.096.198,56
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.811.729,09
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.717,57-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	75.717,57-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.736.011,52
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	119.580,45-
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	629.128,72
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.616.431,07
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.245.559,79

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	84.854,50
3.2	Sachvermögen	20.664.813,84
3.3	Finanzvermögen	4.494.481,16
3.4	Abgrenzungsposten	839.890,81
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	26.084.040,31
3.7	Basiskapital	17.043.462,07-
3.8	Rücklagen	1.655.696,54-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	5.726.018,56-
3.11	Rückstellungen	652.602,84-
3.12	Verbindlichkeiten	857.157,12-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	149.103,18-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	26.084.040,31-

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Merdingen, den 29.09.2026




01.10.2026
Bürgermeisteramt Merdingen
Rupp, Martin
Bürgermeister

Martin Rupp, Bürgermeister

2. Ergebnisverwendung

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenes Jahr	drittvorange- gangenes Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	845.311,44	195.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	615.035,38	17.043.462,07-
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		195.349,72				195.349,72		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushatsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	845.311,44						845.311,44	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						195.349,72	1.460.346,82	17.043.462,07-
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		195.349,72	1.460.346,82	17.043.462,07-

3. Allgemeines

3.1 Einwohner, Gemeindegebiet

Die Gemeinde Meringen hat nach dem auf den 31. Dezember 2025 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.656 Einwohner.

Die Gemarkungsfläche beträgt 1.440 ha.

3.2 Organe

Bürgermeister: Martin Rupp

Der Bürgermeister der Gemeinde Meringen ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Bürgermeister ist seit dem 07. April 2014 Herr Martin Rupp. Er wurde am 26. Januar 2014 gewählt und am 23. Januar 2022 wiedergewählt.

Bürgermeister Stellvertreter:

GR Alexandra Kutz
GR Dr. Oswald Prucker
GR Harald Wochner

Gemeinderat:

Am 09.06.2024 wurde der Gemeinderat für die Dauer von 5 Jahren gewählt.

Freie Bürgerliste Meringen:

Alexandra Kutz
Steffen Baldinger
Udo Landmann
Ilona Schächtele
Adalbert Schopp

Sozialdemokratische Partei Deutschlands:

Dr. Oswald Prucker
Sigrid Schnurr
Patrick Schopp

Christliche Demokratische Union:

Harald Wochner
Mark Armbrust
Jürgen Escher
Birgit Schmedding

3.3 Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 2025

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Tobias Zipfel

Rechnungsamt: Fatlinda Kryeziu, Angestellte

Kassenverwalterin: Iris Frick, Angestellte

Stellvertreterin: Fatlinda Kryeziu, Angestellte

3.4 Beteiligungen

Sonstige Beteiligungen

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Hierunter fallen auch Beteiligungen an Zweckverbänden. Die Gemeinde Merdingen hält folgende Anteile:

badenova Kommanditbeteiligung	1.000.000,00
Bad. Gemeindeversicherungsverband (Stammkapital)	500,00
KIVBF Zweckverbandsanteil	2.081,08
AZV Staufener Bucht (Investitionsumlage)	153.831,18
Naturgarten Kaiserstuhl GmbH (Stammkapital)	3.748,00
Summe Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.160.160,26

Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Unter diese Position fallen folgende Geschäftsanteile:

Geschäftsanteil Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG	480,00
Geschäftsanteil Bauverein Freiburg	930,00
Summe Ausleihungen	1.410,00

3.5 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verankerten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt. Dabei wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip (In den Herstellungskosten wurden keine Verwaltungskosten, Materialgemeinkosten und Fertigungskosten eingerechnet).
- Die Anlagegüter wurden linear abgeschrieben, gem. Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg.
- Die Aktivierungsgrenze für das bewegliche Vermögen liegt bei 1.000 € netto (Vermögensgegenstände unter diesem Anschaffungswert sind als Sofortaufwand im Ergebnishaushalt gebucht).
- Bruttomethode: Posten auf der Passivseite werden nicht mit Posten auf der Aktivseite verrechnet.
- Der kalkulatorische Zinssatz für alle im Anlagevermögen geführten Vermögensgegenstände beträgt im Jahr 2025 = 3,00 %.
- Es werden die Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO gebildet sowie Wahlrückstellungen für Mehrbelastungen bei der FAG- und Kreisumlage nach § 41 Abs. 2 GemHVO sowie Altersteilzeitrückstellungen.

3.6 Steuer- und Gebührensätze

Grundsteuer A ab 01.01.2021	320 v.H.	
Grundsteuer B ab 01.01.2021	330 v.H.	
Gewerbsteuer ab 01.01.2024	360 v.H.	
Hundesteuer ab 01.01.2017	Ersthund zweiter und jeder weitere Hund	84,- € 168,- €
Wassergebühr ab 01.01.2024	pro Kubikmeter	2,75 €
Schmutzwassergebühr ab 01.01.2024	pro Kubikmeter	2,40 €
Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2025	pro Quadratmeter	0,06 €

4. Rechenschaftsbericht

4.1 Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Das Jahr 2025 war weiterhin von wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten geprägt. Die deutsche Wirtschaft konnte sich nach zwei Jahren mit rückläufiger Wirtschaftsleistung nur leicht erholen.

Die Energiepreise entwickelten sich gegenüber den starken Anstiegen der Vorjahre insgesamt rückläufig. Dennoch blieben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund geopolitischer Spannungen, einer weiterhin schwachen Investitionstätigkeit und struktureller Herausforderungen der deutschen Wirtschaft angespannt.

Für die Kommunen bedeutete dies weiterhin eine schwierige Haushaltslage. Steigende Personal- und Sachaufwendungen sowie hohe Investitionsbedarfe für die kommunale Infrastruktur belasteten die Haushalte. Gleichzeitig blieb die Entwicklung der kommunalen Einnahmen mit Unsicherheiten verbunden.

Die Steuereinnahmen der Gemeinde Merdingen entwickelten sich im Jahr 2025 insgesamt positiv. Insbesondere bei der Gewerbesteuer wurden deutliche Mehrerträge gegenüber dem Planansatz erzielt. Auch die Schlüsselzuweisungen fielen aufgrund der vergleichsweise niedrigen Steuerkraft des Jahres 2023 höher aus. Dadurch verbesserte sich die finanzielle Situation der Gemeinde im Haushaltsjahr 2025 deutlich. Die höheren Gewerbesteuererträge wirken sich jedoch zeitversetzt auf den kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2027 aus. Durch sinkende Schlüsselzuweisungen sowie höhere FAG und Kreisumlagen verbleibt letztlich nur ein vergleichsweise geringer Teil der Gewerbesteuermehrerträge bei der Gemeinde.

Vor diesem Hintergrund blieb auch im Jahr 2025 eine vorausschauende und nachhaltige Haushaltsführung erforderlich. Durch eine gezielte Steuerung der Aufwendungen und eine klare Priorisierung konnten notwendige Maßnahmen umgesetzt und die zentralen Aufgaben der Gemeinde weiterhin erfüllt werden.

Die finanzielle Entwicklung der Gemeinde stellte sich im Haushaltsjahr 2025 deutlich positiver dar als im Vorjahr. Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 195.349,72 € aus. Auch das Sonderergebnis schloss mit einem deutlichen Überschuss von 845.311,44 € ab. Die Überschüsse wurden den jeweiligen Rücklagen zugeführt. Damit konnten auch die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2025 vollständig erwirtschaftet werden.

Auch die Liquidität entwickelte sich positiv. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 715.530,53 € erwirtschaftet. Damit konnten die Kredittilgungen in Höhe von 75.717,57 € vollständig aus dem laufenden Betrieb finanziert werden.

Zusätzlich ergab sich insbesondere aufgrund der Grundstücksverkäufe ein Zahlungsmittelüberschuss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.096.198,56 €.

Unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit sowie der nicht haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen erhöhte sich der Bestand an liquiden Mitteln im Jahr 2025 um 1.616.431,07 € von 629.128,72 € auf 2.245.559,79 €.

Darüber hinaus fasste der Gemeinderat im Jahr 2025 mehrere zukunftsweisende Beschlüsse, die die weitere Entwicklung der Gemeinde maßgeblich beeinflussen werden:

1. Erlass der Allgemeinverfügung zur Grundsteuer C
Die Allgemeinverfügung zur Grundsteuer C wurde erlassen und die hiervon erfassten baureifen Grundstücke entsprechend benannt.
2. Beantragung Fußgängerüberquerungen
Die Gemeindeverwaltung wurde beauftragt Fußgängerüberquerungen beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald zu beantragen.
3. Durchführung Befragung zur Bedarfsermittlung Ganztageschule
Im Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung wurde an der Hermann-Brommer-Schule eine Elternbefragung durchgeführt.
4. Beschaffung Anbaumulcher Ladog
Für das Bauhoffahrzeug Ladog wurde der Kauf eines Frontauslegers mit Schlegelmähkopf beschlossen
5. Umbenennung Zehntscheunenplatz
In Würdigung der Verdienste des Ehrenbürgers Adolf Schopp wurde der Zehntscheunenplatz in Adolf-Schopp-Platz umbenannt
6. Auftragsvergabe Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF10)
Für die Feuerwehr wurden die Aufträge für das Fahrgestell sowie den feuerwehrtechnischen Aufbau des HLF 10 vergeben.
7. Straßenkonzept für innerörtliche Straßen in Merdingen
Ein Konzept für die Sanierung von innerörtlichen Straßen in Merdingen wurde beschlossen
8. Vermietung der Zehntscheune und des Bürgersaals
Eine Vermietung der Zehntscheune und des Bürgersaals für freie Trauungen oder Sektempfänge im Rahmen von Hochzeitsfeierlichkeiten wurde beschlossen
9. 2. Tranche Grundstücksverkäufe „Inneres Gratzfeld-Neuweg“

Die Vergabe der 2. Tranche der Grundstücke im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ wurde beschlossen

10. Beschlussfassung kommunale Wärmeplanung

Das Fachgutachten zur kommunalen Wärmeplanung wurde beschlossen

11. Mitgliedschaft „z'Merdinge miteinander“

Eine Mitgliedschaft im Verein „z'Merdinge miteinander“ wurde beschlossen

12. Eigenbetriebsgründung

Die Überführung der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung in Eigenbetriebe zum 01.01.2026 wurde beschlossen

13. Sanierung Hallenbeleuchtung

Die Umrüstung der Hallenbeleuchtung in der Turn- und Festhalle auf LED wurde beschlossen und der Auftrag vergeben

14. Sanierung Enggasse

Die Sanierung der Enggasse inkl. der Wasserleitung und der Regenwasseranschlüsse wurde beschlossen

15. Durchführung Architektenwettbewerb Kindergarten

Für die Sanierung des Kindergartens wurde ein Architektenwettbewerb durchgeführt.

Im Folgenden werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Bilanz detailliert betrachtet, um die Abweichungen von den Planungen nachzuvollziehen und die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Ergebnis zu identifizieren.

4.2 Jahresabschluss 2025 kompakt

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 26.11.2024 verabschiedet. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen, welche sich zum tatsächlichen Ergebnis wie folgt entwickelten.

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	HH-Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.299.900,00 €	8.971.736,69 €	671.836,69 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-8.754.200,00 €	-8.776.386,97 €	-22.186,97 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	-454.300,00 €	195.349,72 €	649.649,72 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	450.000,00 €	888.370,27 €	438.370,27 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	-43.058,83 €	-43.058,83 €
1.7 Sonderergebnis	450.000,00 €	845.311,44 €	395.311,44 €
1.8 Gesamtergebnis	-4.300,00 €	1.040.661,16 €	1.044.961,16 €

Finanzrechnung

Finanzrechnung	HH-Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.971.400,00 €	8.630.611,47 €	659.211,47 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.007.600,00 €	-7.915.080,94 €	92.519,06 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	-36.200,00 €	715.530,53 €	751.730,53 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000,00 €	1.797.635,60 €	-252.364,40 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.533.800,00 €	-701.437,04 €	1.832.362,96 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-483.800,00 €	1.096.198,56 €	1.579.998,56 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-520.000,00 €	1.811.729,09 €	2.331.729,09 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	550.000,00 €	0,00 €	-550.000,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-85.000,00 €	-75.717,57 €	9.282,43 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	465.000,00 €	-75.717,57 €	-540.717,57 €
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	-55.000,00 €	1.736.011,52 €	1.791.011,52 €

4.3 Gesamtergebnisrechnung 2025

Die Ergebnisrechnung gliedert sich in Erträge und Aufwendungen, die auf den folgenden Seiten im Detail dargestellt werden. Ziel unserer Haushaltswirtschaft ist es, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zu erreichen. Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde streben wir jedoch an, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen und somit ein positives Jahresergebnis erzielt wird.

Im Haushaltsjahr 2025 weist das ordentliche Ergebnis einen Überschuss von 195.349,72 € aus und entwickelt sich damit günstiger als ursprünglich vorgesehen. Grund dafür sind Mehreträge in Höhe von 671.836,69 €. Gleichzeitig liegen die Aufwendungen um 22.186,97 € über dem Planansatz. Insgesamt ergibt sich daraus eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber der Planung um 649.649,72 €.

Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss von 845.311,44 € ab. Insgesamt resultiert daraus ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 1.040.661,16 €.

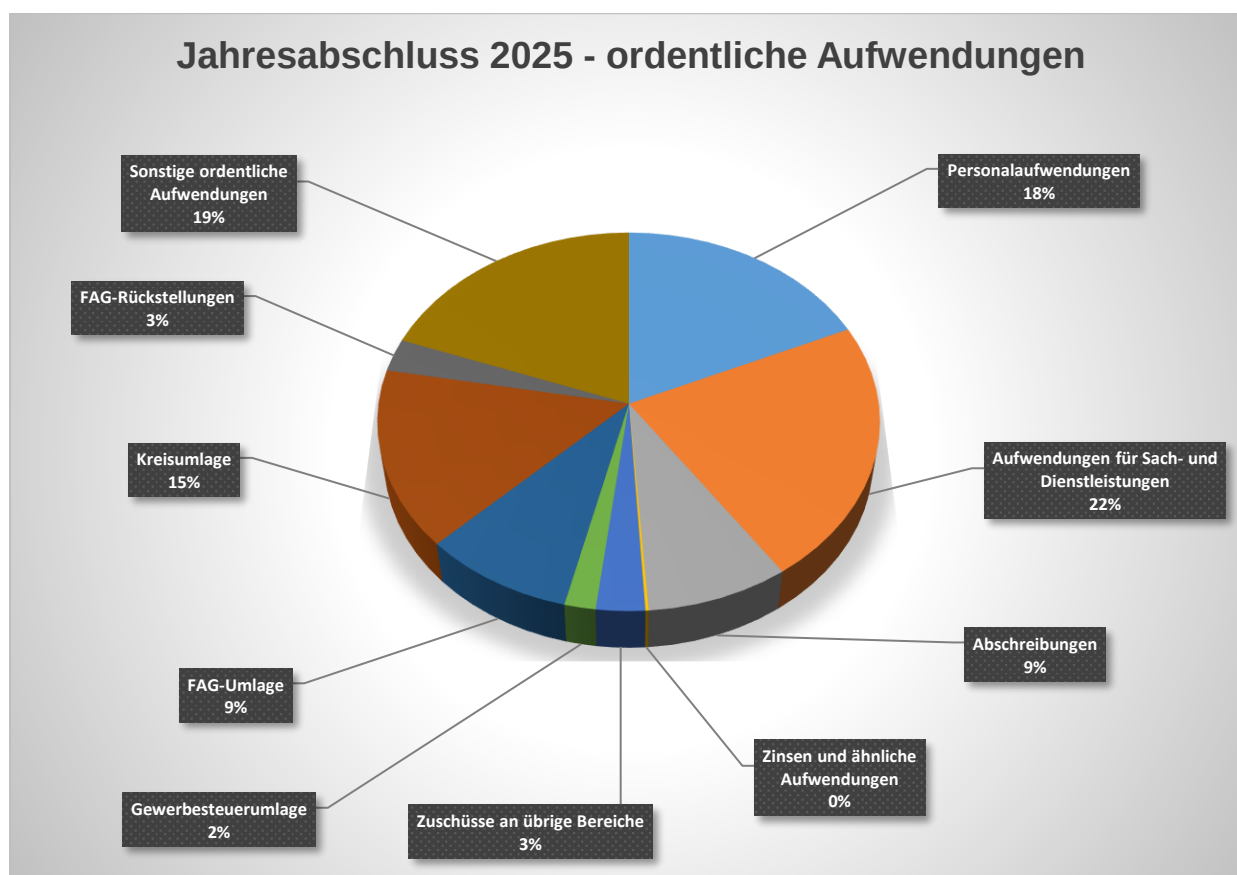
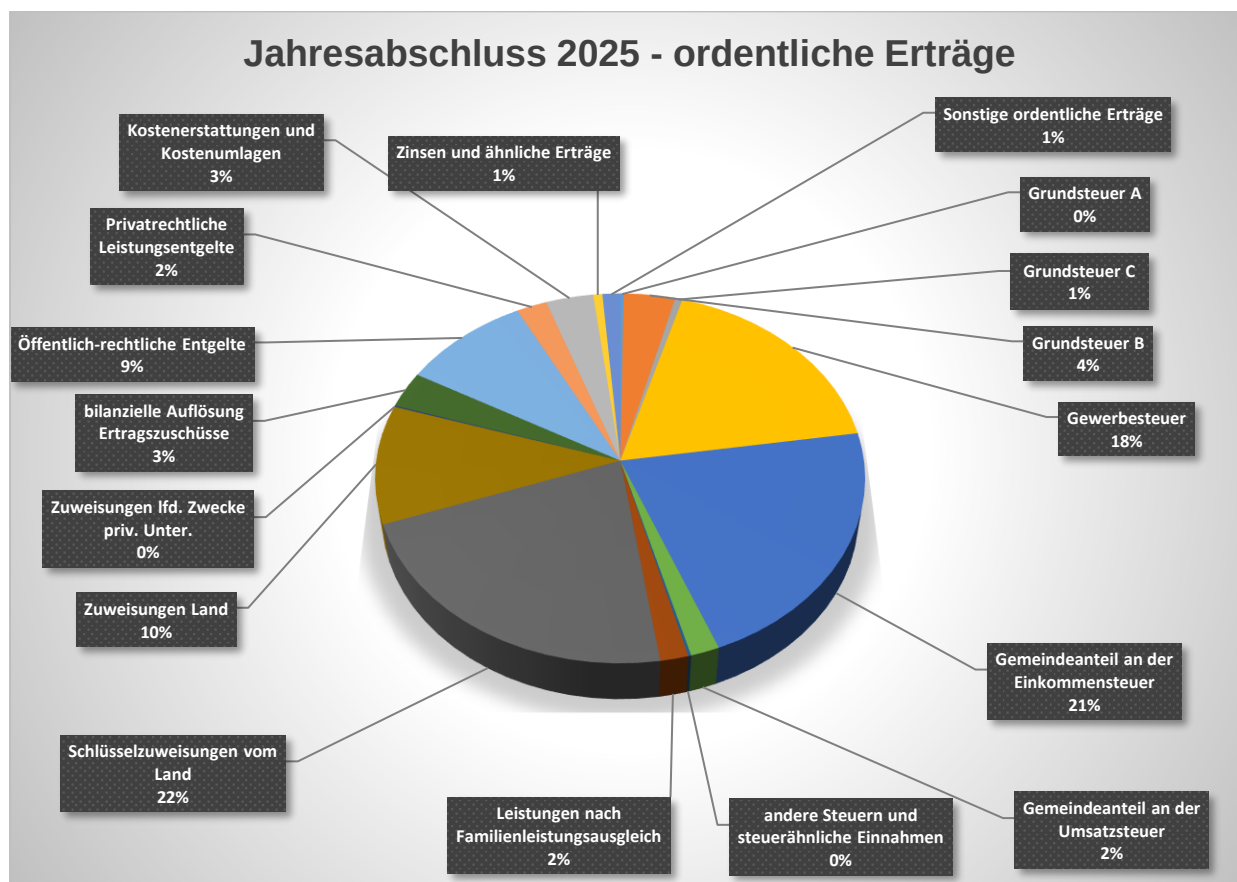
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 195.349,72 € wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 845.311,44 € wurde den entsprechenden Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Jahr 2025 konnten die Abschreibungen vollständig durch die laufende Geschäftstätigkeit gedeckt werden. Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis wurden in den Vorjahren vollständig aufgebraucht und liegen nun bei 195.349,72 €. Die Rücklagen aus dem Sonderergebnis konnten auf 1.460.346,82 € gesteigert werden.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.742.500,00 €	4.272.633,99 €	530.133,99 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.787.400,00 €	2.904.979,36 €	117.579,36 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328.500,00 €	283.806,17 €	-44.693,83 €
4	Sonstige Transfererträge	10.100,00 €	7.314,00 €	-2.786,00 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	846.100,00 €	831.072,59 €	-15.027,41 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.400,00 €	196.914,63 €	10.514,63 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.900,00 €	307.252,51 €	24.352,51 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	45.000,00 €	59.488,57 €	14.488,57 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	71.000,00 €	108.274,87 €	37.274,87 €
11	Ordentliche Erträge	8.299.900,00 €	8.971.736,69 €	671.836,69 €
12	Personalaufwendungen	-1.586.300,00 €	-1.602.127,59 €	-15.827,59 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.500,00 €	-1.946.034,24 €	-3.534,24 €
15	Abschreibungen	-746.600,00 €	-739.917,66 €	6.682,34 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.500,00 €	-16.523,48 €	21.976,52 €
17	Transferaufwendungen	-2.578.800,00 €	-2.775.768,50 €	-196.968,50 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.861.500,00 €	-1.696.015,50 €	165.484,50 €
19	Ordentliche Aufwendungen	-8.754.200,00 €	-8.776.386,97 €	-22.186,97 €
20	Ordentliches Ergebnis	-454.300,00 €	195.349,72 €	649.649,72 €
21	Außerordentliche Erträge	450.000,00 €	888.370,27 €	438.370,27 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-43.058,83 €	-43.058,83 €
23	Sonderergebnis	450.000,00 €	845.311,44 €	395.311,44 €
24	Gesamtergebnis	-4.300,00 €	1.040.661,16 €	1.044.961,16 €

Prozentuale Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen im Jahr 2025



4.3.1 Entwicklung der Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben lagen im Haushaltsjahr über dem Planansatz. Statt der veranschlagten 3.742.500,00 € konnten insgesamt 4.272.633,99 € erzielt werden, was Mehrerträgen in Höhe von 530.133,99 € entspricht.

Die deutlichste Abweichung gegenüber dem Planansatz zeigte sich bei der Gewerbesteuer. Die Erträge beliefen sich auf 1.621.987,52 € und lagen damit um 471.987,52 € über dem veranschlagten Planansatz. Nach Gewerbesteuererträgen in Höhe von 945.665,45 € im Jahr 2023 und 1.383.534,55 € im Vorjahr sind die Erträge damit das zweite Jahr in Folge deutlich gestiegen. Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer wirken sich jedoch zeitversetzt auf den kommunalen Finanzausgleich aus. Im Haushaltsjahr 2027 werden infolge der höheren Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen sinken, während die FAG- und Kreisumlage steigen werden. Dadurch verbleibt langfristig nur ein kleiner Teil der zusätzlichen Gewerbesteuererträge bei der Gemeinde.

Bei der Grundsteuer erfolgte erstmals die Veranlagung nach den Regelungen der Grundsteuerreform. Die Erträge aus der Grundsteuer A lagen mit einem Mehrertrag von 728,88 € leicht über dem Planansatz.

Bei der Grundsteuer B wurden Erträge in Höhe von 335.068,21 € erzielt. Damit wurde der Planansatz um 20.931,79 € unterschritten. Diese Abweichung ist jedoch im Zusammenhang mit der zum 01.01.2025 eingeführten Grundsteuer C zu betrachten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war deren Einführung noch nicht abschließend beschlossen, weshalb die entsprechenden Erträge vollständig bei der Grundsteuer B veranschlagt wurden.

Mit Einführung der Grundsteuer C wurden baureife Grundstücke von der Grundsteuer B in die Grundsteuer C überführt. Hieraus wurden Erträge in Höhe von 47.294,18 € erzielt. Insgesamt beliefen sich die Erträge aus der Grundsteuer B und C somit auf 382.362,39 € und lagen damit um 26.362,39 € über dem Planansatz. Hiervon sind 23.647,09 € auf die Einführung der Grundsteuer C zurückzuführen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelte sich leicht besser als erwartet und lag mit insgesamt 1.922.199,89 € um 16.199,89 € über dem Planansatz.

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde mit Erträgen in Höhe von 156.983,31 € der Planansatz um 7.983,31 € überschritten. Beim Familienleistungsausgleich ergaben sich Erträge in Höhe von 152.852,00 € und damit Mehrerträge von 3.852,00 € gegenüber dem Planansatz.

Bei der Hundesteuer wurde der Planansatz hingegen um 607,00 € unterschritten.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.742.500,00 €	4.272.633,99 €	530.133,99 €
	30110000 Grundsteuer A	20.000,00 €	20.728,88 €	728,88 €
	30120000 Grundsteuer B	356.000,00 €	335.068,21 €	-20.931,79 €
	30130000 Gewerbesteuer	1.150.000,00 €	1.621.987,52 €	471.987,52 €
	30140000 Grundsteuer C	0,00 €	47.294,18 €	47.294,18 €
	30210000 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.906.000,00 €	1.922.199,89 €	16.199,89 €
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	149.000,00 €	156.983,31 €	7.983,31 €
	30320000 Hundesteuer	12.500,00 €	11.893,00 €	-607,00 €
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00 €	3.627,00 €	3.627,00 €
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	149.000,00 €	152.852,00 €	3.852,00 €

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Im Jahr 2025 betrugen die Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen insgesamt 2.904.979,36 €. Damit lagen sie um 117.579,36 € über dem veranschlagten Haushaltsansatz und um 959.918,22 € über dem Vorjahresergebnis.

Den größten Anteil an den Erträgen bildeten die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese beliefen sich auf 1.963.929,00 € und lagen damit um 42.223,10 € über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahresergebnis von 1.198.776,90 € ergab sich ein deutlicher Anstieg um 765.152,10 €. Für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen ist jeweils die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Steuerkraft des Jahres 2023 lag deutlich unter der des Jahres 2022. Ursächlich hierfür waren insbesondere geringere Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 786.204,00 €. Somit sind die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2025 erstmals die größte Ertragsquelle der Gemeinde gewesen.

Weitere Erträge aus Landeszuweisungen betrugen 929.636,80 € und lagen damit um 21.736,80 € über der Planung. Darin enthalten sind 633.666,00 € für die Kinder- und Kleinkindbetreuung. Die übrigen Erträge entfielen vor allem auf den Verkehrslastenausgleich, Fördermittel für die verlässliche Grundschule, Landschaftspflegegeld, Zuweisungen zur Flüchtlingsunterbringung, Mittel aus dem Landessanierungsprogramm sowie weitere Einzelpositionen. Im Rahmen des Landessanierungsprogramms wurden mit 125.575,79 € insgesamt 24.424,21 € weniger Erträge erzielt, während gleichzeitig die entsprechenden Aufwendungen um 54.459,70 € geringer ausfielen. Ergänzend wurden 1.413,56 € als Bundesförderung für das BHKW im Bürgerhaus vereinnahmt.

Zusätzliche Erträge in Höhe von 1.650,00 € wurden von privaten Unternehmen und Einzelpersonen erzielt, insbesondere in den Bereichen Feuerwehr, Hermann Brommer Schule und Kindergarten. Hinzu kommen 8.350,00 € für die Schulsozialarbeit.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.787.400,00 €	2.904.979,36 €	117.579,36 €
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.878.000,00 €	1.963.929,00 €	85.929,00 €
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00 €	1.564,82 €	1.564,82 €
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.000,00 €	1.413,56 €	413,56 €
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	907.900,00 €	928.071,98 €	20.171,98 €
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00 €	1.650,00 €	1.150,00 €
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00 €	8.350,00 €	8.350,00 €

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge gewährt wurden, führen zu sogenannten Auflösungen. Diese werden als Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und verringern somit die Abschreibungen, die im jeweiligen Haushaltsjahr erwirtschaftet werden müssen. Im Jahr 2025 beliefen sich die Erträge aus Auflösungen auf insgesamt 283.806,17 € und lagen damit um 44.693,83 € unter dem veranschlagten Ansatz. Die Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr das Neubaugebiet Inneres Gratzfeld Neuweg abgerechnet und die Beiträge für die Erschließungsanlagen veranlagt wurden. Da die tatsächliche Höhe der Beiträge unter den Planwerten lag, ergeben sich entsprechende Mindererträge. Den Erträgen aus Auflösungen stehen im Haushaltsjahr 2025 Abschreibungen in Höhe von 739.917,66 € gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge aus Gebühren und Entgelten beliefen sich auf insgesamt 831.072,59 € und lagen damit um 15.072,41 € unter dem Planansatz. Die Abweichung ist insbesondere auf eine fehlerhafte Planung bei der Bildung und Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Grabnutzungsgebühren zurückzuführen. Hieraus ergab sich eine Differenz von 48.094,97 €.

Bei den Verwaltungsgebühren wurden Erträge in Höhe von insgesamt 41.130,45 € erzielt. Damit wurde der Planansatz um 10.730,45 € überschritten. Auch bei den Benutzungsgebühren lagen die Erträge mit 22.337,11 € über dem Planansatz. Die Mehrerträge sind insbesondere auf höhere Einnahmen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung sowie des FriedhofsweSENS zurückzuführen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	846.100,00 €	831.072,59 €	-15.027,41 €
	33110000 Verwaltungsgebühren	30.400,00 €	41.130,45 €	10.730,45 €
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	772.700,00 €	795.037,11 €	22.337,11 €
	33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	43.000,00 €	-5.094,97 €	-48.094,97 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, zu denen insbesondere Mieten, Pachten und Verkaufserlöse zählen, wurden im Jahr 2025 Erträge in Höhe von 196.914,63 € erzielt. Damit wurde der Planansatz um 10.514,63 € überschritten. Die Mehrerträge sind insbesondere auf höhere Erstattungen für Wasserrohrbrüche zurückzuführen. Hier wurden Erträge in Höhe von 15.539,01 € erzielt, was einer Überschreitung des Planansatzes um 10.539,01 € entspricht. Demgegenüber blieben die Erträge aus den Wärmeverkäufen des BHKW im Bürgerhaus hinter den Erwartungen zurück. Bei den Pachterträgen sowie den Vereinsbeteiligungen für die Nutzung der Vereinsräumlichkeiten konnten hingegen Mehrerträge erzielt werden.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.400,00 €	196.914,63 €	10.514,63 €
	34110000 Mieten und Pachten	98.300,00 €	105.284,82 €	6.984,82 €
	34210000 Erträge aus Verkauf	80.500,00 €	71.287,48 €	-9.212,52 €
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.600,00 €	20.342,33 €	12.742,33 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden verschiedene Erstattungen erfasst. Hierzu zählen unter anderem Leistungen für die Schülerbeförderung, das Mittagsangebot an der Hermann Brommer Schule sowie Versicherungserstattungen. Im Jahr 2025 beliefen sich die Erträge auf insgesamt 307.252,51 € und lagen damit um 24.352,51 € über dem Haushaltsansatz.

Die Mehrerträge sind insbesondere auf höhere Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für den Kindergarten sowie des Kostenausgleichs im Schulbereich zurückzuführen. Darüber hinaus wurden Mehrerträge bei den Betreuungsangeboten an der Schule sowie bei den Versicherungserstattungen erzielt. Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED waren Zuwendungen in Höhe von 67.500,00 € eingeplant. Da sich die Umsetzung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2026 verschoben hat, werden die entsprechenden Zuwendungen erst im Folgejahr vereinnahmt. Gleichzeitig verschieben sich auch die mit der Maßnahme verbundenen Aufwendungen in das Haushaltsjahr 2026.

Zinsen und ähnliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wurden Zinserträge in Höhe von 7.041,32 € erzielt. Darüber hinaus beliefen sich die sonstigen Finanzerträge auf 52.302,20 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus den Gewinnanteilen der gemeindlichen Beteiligungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Kategorie „Sonstige ordentliche Erträge“ umfasst alle Erträge, die keiner anderen Position eindeutig zugeordnet werden können. Dazu zählen insbesondere Konzessionsabgaben sowie Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren.

Im Vergleich zum Planansatz wurden in diesem Bereich Mehrerträge in Höhe von 37.274,87 € erzielt. Diese resultieren vor allem aus höheren Konzessionsabgaben sowie gestiegenen Erträgen aus Säumniszuschlägen, Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschlägen.

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
10	Sonstige ordentliche Erträge	71.000,00 €	108.274,87 €	37.274,87 €
	35110000 Konzessionsabgaben	65.000,00 €	84.020,10 €	19.020,10 €
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.000,00 €	9.086,02 €	5.086,02 €
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.000,00 €	1.969,00 €	969,00 €
	35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00 €	2.425,00 €	1.425,00 €
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 €	10.662,75 €	10.662,75 €
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	111,72 €	111,72 €
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00 €	0,06 €	0,06 €
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00 €	0,22 €	0,22 €

4.3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beliefen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 1.602.127,59 € und lagen damit um 15.827,59 € über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr mit Personalaufwendungen in Höhe von 1.444.201,66 € ergibt sich ebenfalls ein deutlicher Anstieg.

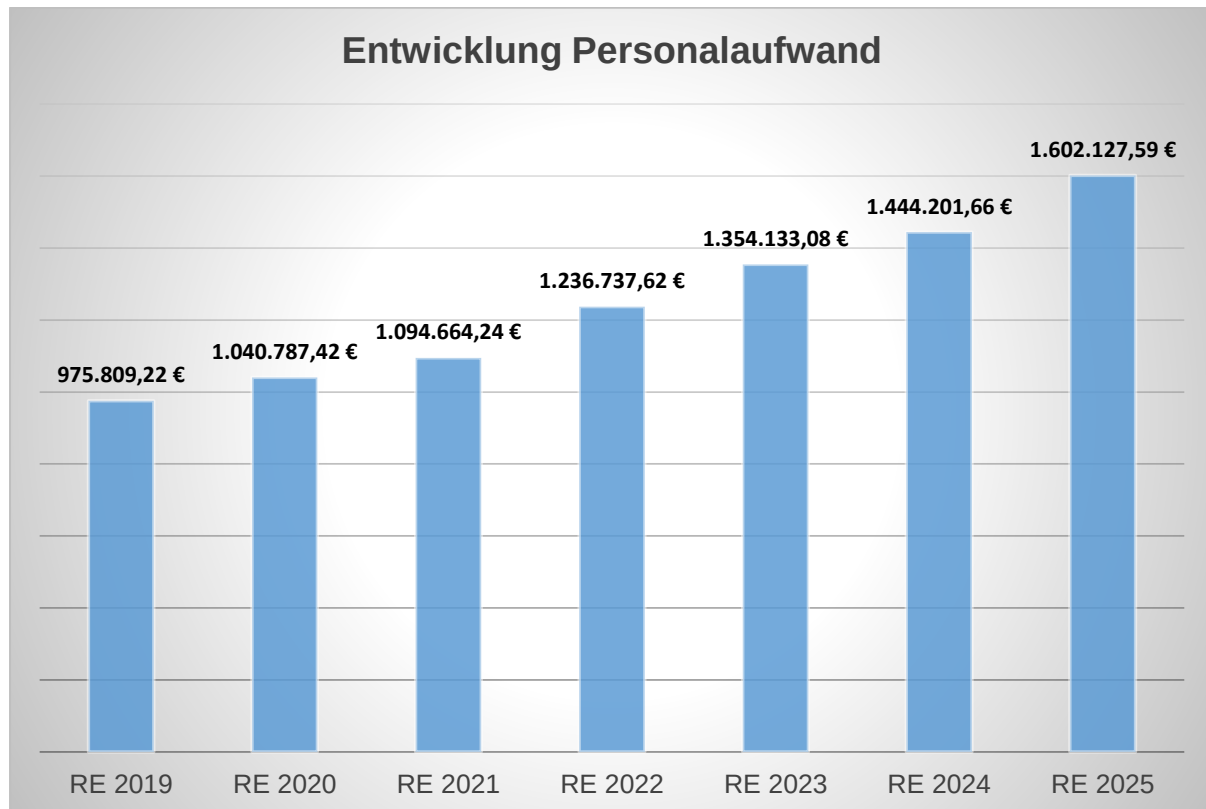
Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf höhere Personalkosten in der Allgemeinen Verwaltung, im Schulbereich sowie bei den Betreuungsangeboten zurückzuführen. Ein Teil der zusätzlichen Aufwendungen konnte durch höhere Zuweisungen sowie Mehrerträge aus Entgelten kompensiert werden.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
12	Personalaufwendungen	-1.586.300,00 €	-1.602.127,59 €	-15.827,59 €
	40110000 Beamte	-378.000,00 €	-324.092,59 €	53.907,41 €
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-697.000,00 €	-778.310,36 €	-81.310,36 €
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-282.000,00 €	-259.106,86 €	22.893,14 €
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-63.900,00 €	-65.500,84 €	-1.600,84 €
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-149.400,00 €	-162.316,94 €	-12.916,94 €
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Be- dienstete	-16.000,00 €	-12.800,00 €	3.200,00 €

Nachrichtlich:

Pensionsrückstellungen dürfen nicht gebildet werden, da diese bereits zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet werden (§27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (§41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Summe der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2025 beim KVBW: 4.271.596 €



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2025 waren für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 1.942.500,00 € veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen beliefen sich jedoch auf 1.946.034,24 €, was zu Mehraufwendungen in Höhe von 3.534,24 € führte.

Die höchsten Aufwendungen entfielen auf den Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Diese beliefen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 548.146,58 € und lagen damit um 4.546,58 € über dem veranschlagten Planansatz. Zu dieser Position zählen unter anderem Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen, die Aufbereitung von Brennholz, die Stromkosten der Straßenbeleuchtung sowie die Energiekosten für das BHKW im Bürgerhaus und das Nahwärmenetz der Schule. Für die Erstellung der Kaufverträge zum Rücktausch der Grundstücke im Gewerbegebiet „Inneres Gratzfeld Neuweg“ sowie für die Beteiligung an den Altlastenkosten im Gewerbegebiet fielen Aufwendungen in Höhe von 26.275,91 € an. Weitere 164.088,07 € entfielen auf Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit Bebauungsplänen sowie auf die Erstellung von Bebauungsplänen.

Die zweithöchsten Aufwendungen entfielen mit insgesamt 414.508,44 € auf die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Damit wurde der Planansatz um 92.491,56 € unterschritten. Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED waren im Haushaltsjahr

2025 Aufwendungen in Höhe von 280.000,00 € veranschlagt. Da die Umsetzung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2026 verschoben wurde, fielen die hierfür vorgesehenen Aufwendungen im Berichtsjahr nicht an. Im Bereich der Wasserversorgung wurde der Planansatz hingegen um 42.190,99 € überschritten. Ursache hierfür war insbesondere eine Vielzahl von Wasserrohrbrüchen. Auch bei der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung entstanden aufgrund eines erhöhten Unterhaltsbedarfs Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 49.745,62 €. Im Bereich der Straßenunterhaltung lagen die Aufwendungen um 60.720,39 € über dem Planansatz.

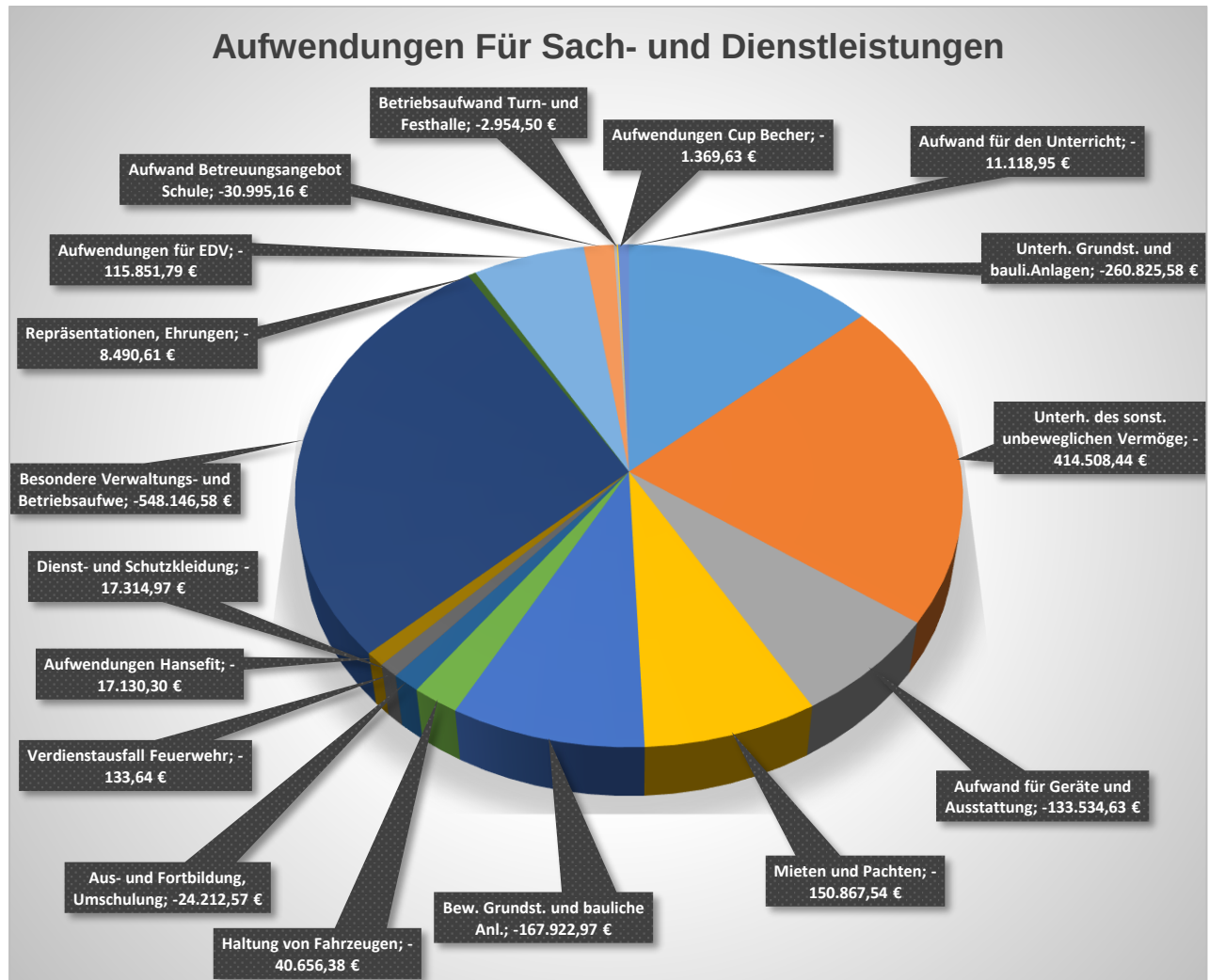
An dritter Stelle standen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Diese beliefen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 260.825,58 € und lagen damit um 69.725,58 € über dem Planansatz. Für die Unterhaltung des Bürgerhauses entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 13.142,18 €, die insbesondere auf die Erneuerung der Hebeanlage zurückzuführen sind. Bei der Unterhaltung der Turnhalle wurde der Planansatz um 44.628,63 € überschritten. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 13.482,90 € entstanden für die Unterhaltung des BHKW im Bürgerhaus sowie der Heizungsanlage in der Schule.

Die viertgrößte Ausgabenkategorie bildeten die Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen mit insgesamt 167.922,97 €. Damit wurde der Planansatz um 25.222,97 € überschritten. In dieser Position sind unter anderem Aufwendungen für Versicherungen, Strom, Gas sowie die Reinigung der gemeindeeigenen Gebäude enthalten. Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf einen erhöhten Reinigungsbedarf in der Turnhalle zurückzuführen, der durch den Einsatz einer Fremdfirma abgedeckt wurde. Darüber hinaus führten gestiegene Grundsteueraufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke zu zusätzlichen Belastungen.

Die fünftgrößten Aufwendungen entfielen mit insgesamt 150.867,54 € auf Mieten und Pachten. Damit wurde der Planansatz um 33.632,46 € unterschritten. Die Einsparungen sind insbesondere auf die Kündigung angemieteter Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen.

Die sechstgrößte Aufwandsposition bildeten die Aufwendungen für Geräte und Ausstattung. Diese beliefen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 118.693,52 € und lagen damit um 36.093,52 € über dem Planansatz. Beim Bauhof wurde der Planansatz um 12.856,53 € überschritten. Für notwendige Elektroarbeiten an der Weinfestbeleuchtung fielen Aufwendungen in Höhe von 10.498,91 € an. Darüber hinaus entstanden bei der Ausstattung der Turnhalle Mehraufwendungen in Höhe von 9.258,86 €.

Die übrigen Aufwendungen entfielen unter anderem auf EDV-Aufwendungen, Fort- und Ausbildungskosten, die Unterhaltung der Gemeindefahrzeuge, Aufwendungen für die Kernzeitbetreuung sowie weitere laufende Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.500,00 €	-1.946.034,24 €	-3.534,24 €
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-191.100,00 €	-260.825,58 €	-69.725,58 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-507.000,00 €	-414.508,44 €	92.491,56 €
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	-82.600,00 €	-118.693,52 €	-36.093,52 €
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstattung. Schule	-23.000,00 €	-14.841,11 €	8.158,89 €
	42310000 Mieten und Pachten	-184.500,00 €	-150.867,54 €	33.632,46 €
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	-142.700,00 €	-167.922,97 €	-25.222,97 €
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.000,00 €	-34.927,91 €	-14.927,91 €
	42510001 Ladog	-6.000,00 €	-4.958,80 €	1.041,20 €
	42510002 New Holland	-2.000,00 €	-769,67 €	1.230,33 €
	42510003 Toro	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	42510004 Hako	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.600,00 €	-24.212,57 €	3.387,43 €
	42610001 Verdienstaussfall Feuerwehr	0,00 €	-133,64 €	-133,64 €
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	-17.900,00 €	-17.314,97 €	585,03 €
	42610040 Aufwendungen Hansefit	-24.200,00 €	-17.130,30 €	7.069,70 €
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-543.600,00 €	-548.146,58 €	-4.546,58 €
	42710010 Städtepartnerschaften	-3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	-3.000,00 €	-2.346,92 €	653,08 €
	42710030 Tagungen, Repräsentationen	-5.600,00 €	-6.143,69 €	-543,69 €
	42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	-51.200,00 €	-48.172,23 €	3.027,77 €
	42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	-67.000,00 €	-67.679,56 €	-679,56 €
	42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	-1.000,00 €	-888,64 €	111,36 €
	42710120 Aufwand Mittagessen Schule	-25.000,00 €	-29.748,55 €	-4.748,55 €
	42710130 Aufwand Ferienbetreuung	-500,00 €	-357,97 €	142,03 €
	42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	-2.000,00 €	-2.954,50 €	-954,50 €
	42710300 Aufwendungen Cup Becher	0,00 €	-1.369,63 €	-1.369,63 €
	42750000 Aufwand für den Unterricht	-10.000,00 €	-8.574,98 €	1.425,02 €
	42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	0,00 €	-2.543,97 €	-2.543,97 €

Vergleich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit dem Vorjahr

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Im Jahr 2024 beliefen sich diese auf insgesamt 1.433.465,81 €. Im Jahr 2025 erhöhten sich die Aufwendungen um 512.568,43 € auf 1.946.034,24 €. Dies entspricht einem Anstieg von rund 35,76 %.

Die größte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entfiel auf die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. In diesem Bereich stiegen die Aufwendungen insgesamt um 191.354,12 €. Die größte Abweichung ergab sich bei den Gemeindestraßen. Hier wurden 69.333,49 € mehr aufgewendet als im Vorjahr. Die Mehraufwendungen sind überwiegend auf die Sanierung von Schächten zurückzuführen. Im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege erhöhten sich die Aufwendungen um 53.532,14 €. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf eine veränderte Kontenzuordnung bei der Verbuchung zurückzuführen. Bei der Wasserversorgung entstanden aufgrund einer Vielzahl von Wasserrohrbrüchen Mehraufwendungen in Höhe von 49.523,45 €. Auch im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung stiegen die Unterhaltungsaufwendungen um 22.162,96 €. Demgegenüber gingen die Aufwendungen für die Schmutzwasserbeseitigung gegenüber dem Vorjahr um 18.172,00 € zurück.

Die zweitgrößte Steigerung gegenüber dem Vorjahr entfiel auf die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Diese erhöhten sich von 380.233,21 € im Jahr 2024 auf 548.146,58 € im Jahr 2025. Dies entspricht einem Anstieg von 44,16 %. Im Bereich der Stadtentwicklung stiegen die Aufwendungen insbesondere aufgrund der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen sowie der Erstellung von Bebauungsplänen um 61.684,08 €. Im Landschaftsmanagement erhöhten sich die Aufwendungen um 53.562,49 €. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 34.591,16 € entstanden im Bereich des Integrationsmanagements. Beim BHKW im Bürgerhaus führten insbesondere gestiegene Gaskosten zu einem Anstieg der Aufwendungen um 29.094,37 €. Im Bereich des allgemeinen Grundstücksverkehrs erhöhten sich die Aufwendungen um 24.165,42 €. Ursächlich hierfür waren insbesondere die Beteiligung an Altlastenkosten sowie die Übernahme der Kosten für Tauschverträge im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 132.529,16 € auf insgesamt 260.825,58 €. Dies entspricht einem Anstieg von 103,3 %. Die größte Steigerung entfiel auf die Turnhalle. Hier erhöhten sich die Aufwendungen um 124.476,31 €. Ein Teil dieser Abweichung ist auf eine geänderte Kontenzuordnung zurückzuführen, da die Aufwendungen für die Turnhalle bis einschließlich 2024 bei der Kostenstelle der Schule verbucht wurden. Entsprechend gingen die Aufwendungen im Schulbereich gegenüber dem Vorjahr um 53.470,92 € zurück. Die darüber hinaus verbleibende Steigerung in Höhe von 71.005,39 € ist auf die Umrüstung der Hallenbeleuchtung

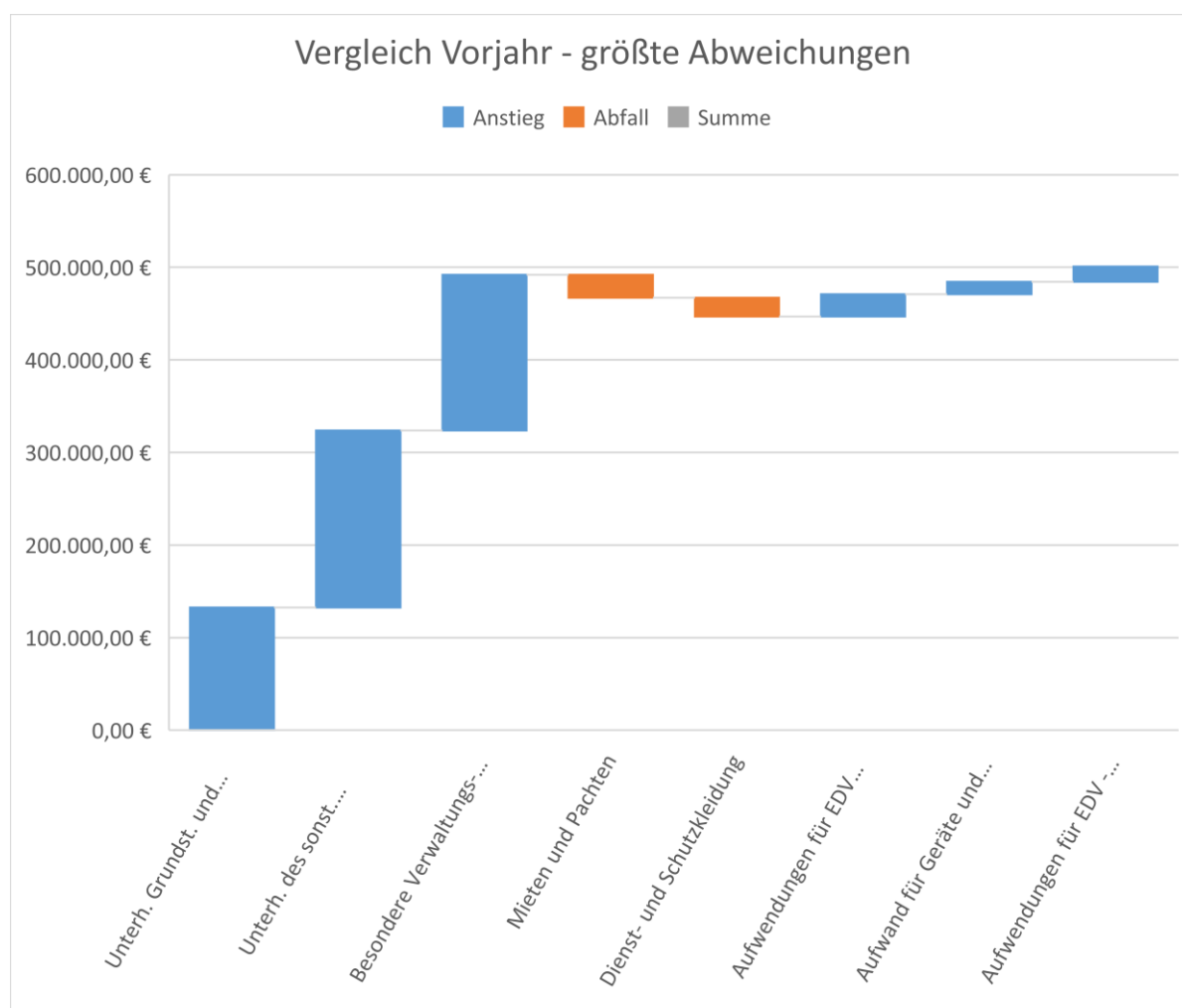
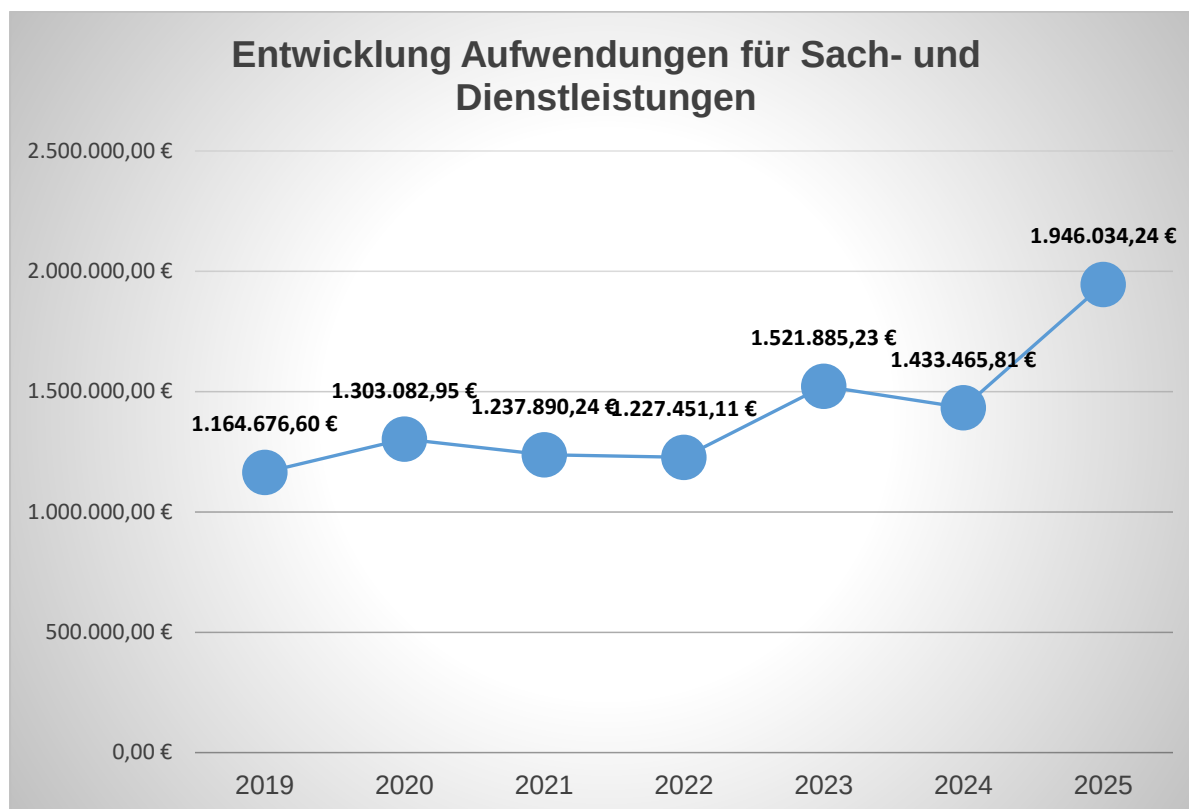
zurückzuführen. Für die Kindergartengebäude erhöhten sich die Aufwendungen um 48.454,39 €. Ursache hierfür war insbesondere der durchgeführte Architektenwettbewerb im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung des Kindergartens. Beim Bürgerhaus stiegen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 14.138,44 €. Demgegenüber gingen die Aufwendungen beim Bauhof um 11.813,80 € zurück.

Im Bereich der EDV erhöhten sich die Aufwendungen um 40.245,43 €. Hiervon entfallen 25.000,00 € auf die Umstellung der Finanzsoftware. Die darüber hinausgehenden Mehraufwendungen sind insbesondere auf die Verlängerung von Lizenzen sowie allgemeine Kostensteigerungen zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen erhöhten sich um 13.695,15 € auf insgesamt 118.693,52 €. Die größte Erhöhung ergab sich bei der Allgemeinen Kulturförderung mit 10.613,41 €. Diese Mehraufwendungen betreffen insbesondere Elektroarbeiten für die Beleuchtung beim Gassenweinfest. Bei der Turnhalle stiegen die Aufwendungen um 9.258,86 €. Diese Steigerung steht ebenfalls im Zusammenhang mit der direkten Verbuchung der Aufwendungen bei der Turnhalle. Bis einschließlich 2024 wurden die entsprechenden Aufwendungen bei der Schule verbucht. Dort gingen die Aufwendungen im Gegenzug um 16.013,54 € zurück. Weitere Kostensteigerungen ergaben sich in den Bereichen Wasserversorgung, Verwaltung, Bürgerhaus, Vereinsgebäude und Flüchtlingsunterkünfte. Einsparungen konnten hingegen bei der Feuerwehr sowie im Bereich der Schule erzielt werden.

Die größte Einsparung gegenüber dem Vorjahr ergab sich bei den Mieten und Pachten. Hier gingen die Aufwendungen um 24.739,71 € auf insgesamt 150.867,54 € zurück. Die Einsparungen sind insbesondere auf die Kündigung von Mietwohnungen zur Flüchtlingsunterbringung zurückzuführen.

Eine weitere Einsparung ergab sich bei den Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung. Diese gingen gegenüber dem Vorjahr um 20.104,20 € zurück. Ursächlich hierfür waren insbesondere geringere Aufwendungen im Bereich der Feuerwehr.



Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde erfahren einen Werteverzehr, mit Ausnahme von Grund und Boden der Grundstücke. Dieser Werteverzehr führt zu Abschreibungen, die im Gegensatz zur bisherigen Verwaltungsbuchführung nicht mehr neutralisiert werden. Stattdessen müssen diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Im Jahr 2025 wurden Abschreibungen in Höhe von 739.917,66 € verbucht. Auf der Ertragsseite standen Auflösungen von Investitionszuwendungen in Höhe von 283.806,17 € gegenüber. Daher war es im Jahr 2025 erforderlich, einen Nettobetrag des Werteverzehrs in Höhe von 456.111,49 € zu erwirtschaften.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ werden im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die beiden bestehenden Kredite der Gemeinde erfasst. Mit tatsächlichen Aufwendungen in Höhe von 16.523,48 € lagen die Zinsausgaben deutlich unter dem Planansatz von 38.500,00 €. Im Haushaltsplan war eine Kreditaufnahme vorgesehen. Da diese im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurde, fielen die Zinsaufwendungen entsprechend geringer aus.

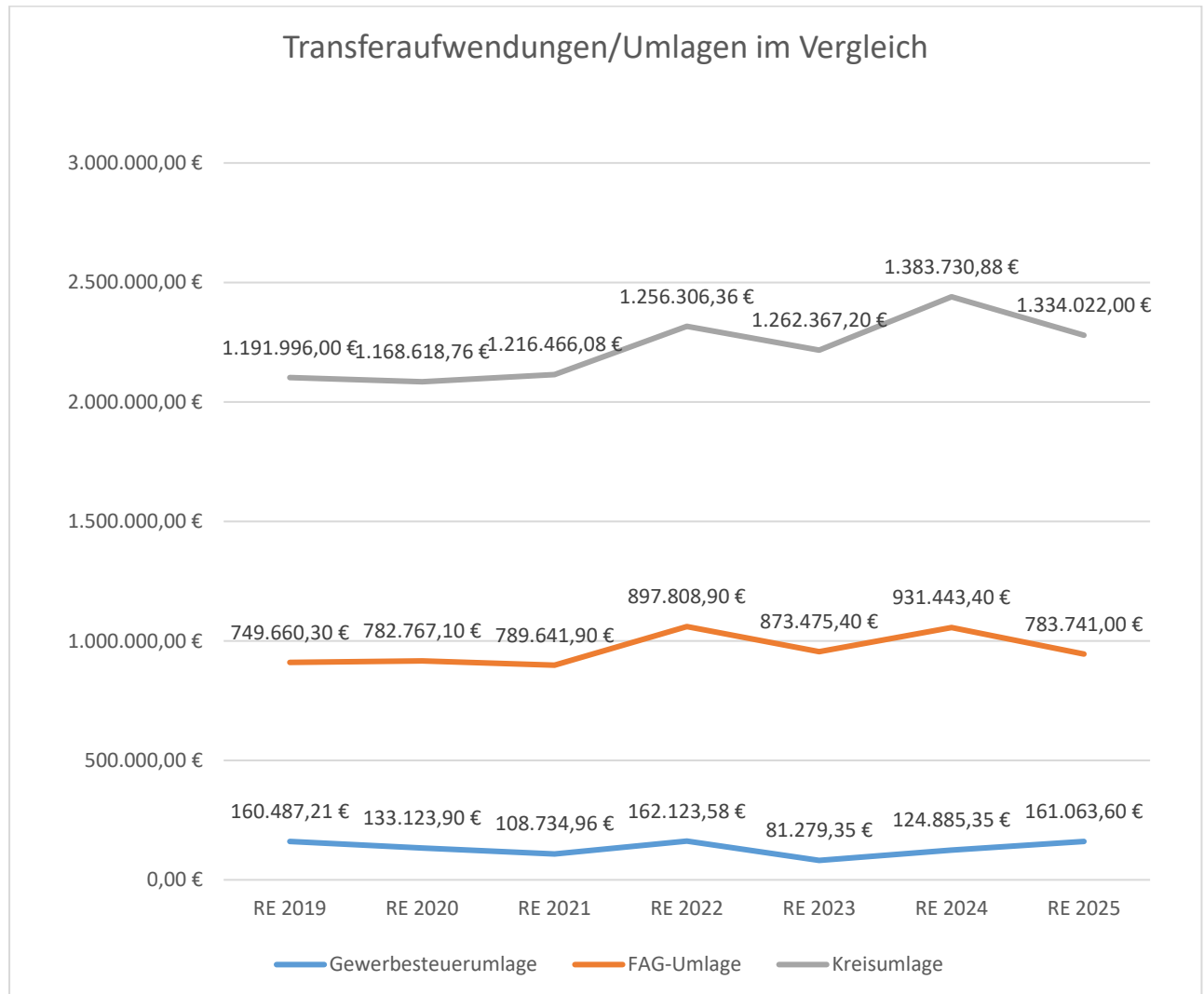
Transferaufwendungen

Unter der Position „Transferaufwendungen“ werden vorrangig Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Hierzu zählen insbesondere die Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 2.775.768,50 € und liegt damit um 196.968,50 € über dem Planansatz von 2.578.800,00 €.

Die Transferaufwendungen stellen mit einem Anteil von 31,63 % den größten Ausgabeposten des Ergebnishaushalts dar. Innerhalb dieser Position entfallen 783.741,00 € auf die Finanzausgleichsumlage, 1.334.022,00 € auf die Kreisumlage und 161.063,60 € auf die Gewerbesteuerumlage. Die FAG- und Kreisumlage fielen aufgrund des vergleichsweise niedrigen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2023 entsprechend geringer aus. Die Gewerbesteuerumlage lag dagegen aufgrund der im Jahr 2025 erzielten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über dem Planansatz.

Die im Haushaltsjahr 2025 erzielten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer wirken sich im Jahr 2027 auf den kommunalen Finanzausgleich aus. Aufgrund der höheren Steuerkraft werden die Schlüsselzuweisungen sinken, während die FAG- und Kreisumlage steigen. Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von insgesamt 244.541,00 € gebildet.

Darüber hinaus wurden Zuschüsse der Gemeinde in Höhe von insgesamt 252.400,90 € gewährt. Diese lagen um 58.399,10 € unter dem veranschlagten Betrag. Die Unterschreitung ist hauptsächlich auf geringere Aufwendungen im Rahmen des Landessanierungsprogramms zurückzuführen, für das ursprünglich Mittel in Höhe von 250.000,00 € eingeplant waren.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog zu den sonstigen ordentlichen Erträgen werden unter dieser Position sämtliche Aufwendungen erfasst, die keiner der zuvor genannten Aufwandskategorien zugeordnet werden können. Im Haushaltsjahr 2025 beliefen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 1.696.015,50 € und lagen damit unter dem Planansatz von 1.861.500,00 €.

Den größten Aufwandsposten innerhalb dieser Position stellten die Kostenbeteiligungen für den Kindergarten und die Kleinkindbetreuung dar. Diese beliefen sich auf 1.018.874,96 € und unterschritten den Planansatz um 193.125,04 €. Die zweitgrößte Position entfiel auf die Verbandsumlage des Abwasserzweckverbandes Staufener Bucht mit Aufwendungen in Höhe von 144.123,53 €.

Darüber hinaus umfassen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen unter anderem Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post und Telekommunikation sowie Steuern und Versicherungen.

Planüberschreitungen ergaben sich insbesondere bei der Schülerbeförderung in Höhe von 20.095,24 €. Diese Aufwendungen werden jedoch vollständig durch das Landratsamt erstattet, sodass sich die entsprechenden Erträge in gleicher Höhe erhöht haben. Weitere Planüberschreitungen entstanden bei den Rechts- und Beratungskosten. Diese sind insbesondere auf das Planungsverfahren im Zusammenhang mit dem Kindergarten zurückzuführen.

4.4 Sonderergebnis 2025

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis ausgewiesen. Hierunter werden Erträge und Aufwendungen erfasst, die aus außergewöhnlichen und nicht regelmäßig auftretenden Geschäftsvorfällen resultieren. Dazu zählen insbesondere Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, beispielsweise bei Grundstücksverkäufen, wenn der erzielte Verkaufspreis vom bilanzierten Buchwert abweicht.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde im Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 845.311,44 € erzielt. Das positive Ergebnis ist insbesondere auf den Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ sowie auf die Veräußerung eines Gewerbegrundstücks zurückzuführen. Die Grundstücke waren mit den jeweiligen Grunderwerbs- und Erschließungskosten bilanziert und konnten teilweise über dem jeweiligen Buchwert veräußert werden.

Im Zusammenhang mit den Grundstücksverkäufen kam es zudem zu Rücktauschvorgängen bei zuvor eingebrachten Flächen. Aufgrund vertraglicher Regelungen wurden einzelne Grundstücke dabei unterhalb des jeweiligen Buchwerts veräußert. Hieraus entstanden außerordentliche Aufwendungen.

Insgesamt wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 888.370,27 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 43.058,83 € erzielt. Daraus ergibt sich ein positives Sonderergebnis in Höhe von 845.311,44 €.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
21	Außerordentliche Erträge	450.000,00 €	888.370,27 €	438.370,27 €
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	450.000,00 €	888.370,27 €	438.370,27 €
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-43.058,83 €	-43.058,83 €
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00 €	-43.058,83 €	-43.058,83 €
23	Sonderergebnis	450.000,00 €	845.311,44 €	395.311,44 €

4.5 Gesamtfinanzrechnung 2025

Die Gesamtfinanzrechnung zeigt die Ein- und Auszahlungen der Gemeinde, also die tatsächlichen Geldbewegungen. Der Gesamtfinanzhaushalt unterteilt sich in die Abschnitte "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit", "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit" und "Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit".

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der erste Abschnitt in der Gesamtfinanzrechnung ist der "Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit". Hier werden die zahlungswirksamen Ereignisse aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der ermittelte Saldo wird als "Zahlungsmittelüberschuss" oder "Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit" ausgewiesen und entspricht dem "Cashflow" in der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er zeigt die aus laufender Verwaltungstätigkeit generierten eigenen Zahlungsmittel. Im Jahr 2025 ergab sich hier ein positiver Saldo von 715.530,53 €.

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.742.500,00 €	4.299.338,77 €	556.838,77 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.400,00 €	2.896.999,11 €	109.599,11 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.100,00 €	7.314,00 €	-2.786,00 €
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	846.100,00 €	788.040,17 €	-58.059,83 €
5	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	186.400,00 €	196.447,50 €	10.047,50 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.900,00 €	283.976,28 €	1.076,28 €
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.000,00 €	59.512,70 €	14.512,70 €
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.000,00 €	98.982,94 €	27.982,94 €
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.971.400,00 €	8.630.611,47 €	659.211,47 €
10	Personalauszahlungen	-1.586.300,00 €	-1.597.865,90 €	-11.565,90 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.500,00 €	-1.942.495,14 €	4,86 €

13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-38.500,00 €	-16.523,48 €	21.976,52 €
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.578.800,00 €	-2.554.998,72 €	23.801,28 €
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.861.500,00 €	-1.803.197,70 €	58.302,30 €
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.007.600,00 €	-7.915.080,94 €	92.519,06 €
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-36.200,00 €	715.530,53 €	751.730,53 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der zweite Abschnitt der Gesamtfinanzrechnung umfasst die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und bildet damit das Investitionsvolumen des Haushaltsjahres ab. Im Jahr 2025 beliefen sich die Investitionsauszahlungen auf insgesamt 701.437,04 €. Hiervon entfielen 503.196,67 € auf Baumaßnahmen.

Die größte Einzelmaßnahme war mit Auszahlungen in Höhe von 232.936,80 € der Bau des Mehrgenerationenspielplatzes an der Hermann-Brommer-Schule. Dem standen Zuwendungen in Höhe von 183.665,80 € gegenüber, sodass sich Nettoinvestitionskosten von 49.273,00 € ergaben.

Für die Erschließung des Neubaugebiets „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ fielen Restzahlungen in Höhe von 139.172,86 € an. Hiervon entfielen 1.603,34 € auf die Wasserleitung und 15.260,65 € auf den Schmutzwasserkanal.

Weitere Auszahlungen für Baumaßnahmen entstanden insbesondere im Zusammenhang mit den geplanten Sanierungsarbeiten in der Enggasse und Kirchgasse. Hierfür fielen Planungskosten in Höhe von 56.535,60 € an. Für Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung wurden 27.891,94 € ausgezahlt. Hinzu kamen weitere Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Darüber hinaus wurden 7.030,76 € für einen Lagercontainer bei der Flüchtlingsunterkunft Schloßmatten 2 sowie 8.472,80 € für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung des Kindergartens ausgegeben.

Für die Umstellung der Finanzsoftware fielen Investitionsauszahlungen in Höhe von 88.692,21 € an. Für weitere EDV-Lizenzen wurden 5.340,80 € ausgegeben.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden insgesamt 77.849,83 € aufgewendet. Hiervon entfielen 39.746,00 € auf die Beschaffung eines Anbaumulchers für das Bauhoffahrzeug Ladog. Im Bereich der Feuerwehr wurden 20.396,90 € für die Beschaffung einer Spülmaschine für Atemschutzgeräte, 2.044,42 € für eine Wärmebildkamera und 2.142,00 €

für einen Deichselstapler ausgegeben. Weitere Auszahlungen entfielen mit 7.350,23 € auf neue Vorhänge im Bürgersaal, mit 4.791,28 € auf Büroausstattung im Rathaus und in der Schule sowie mit 1.379,00 € auf den Schulserver.

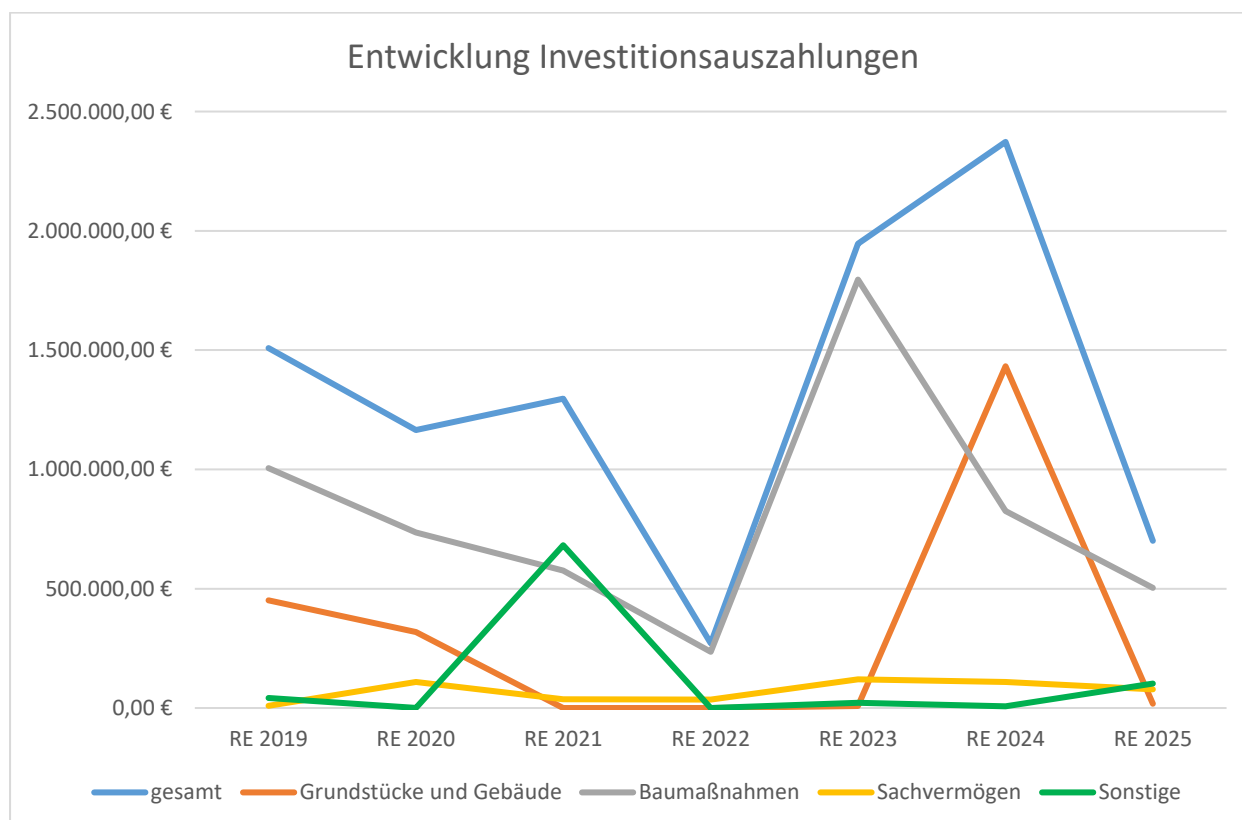
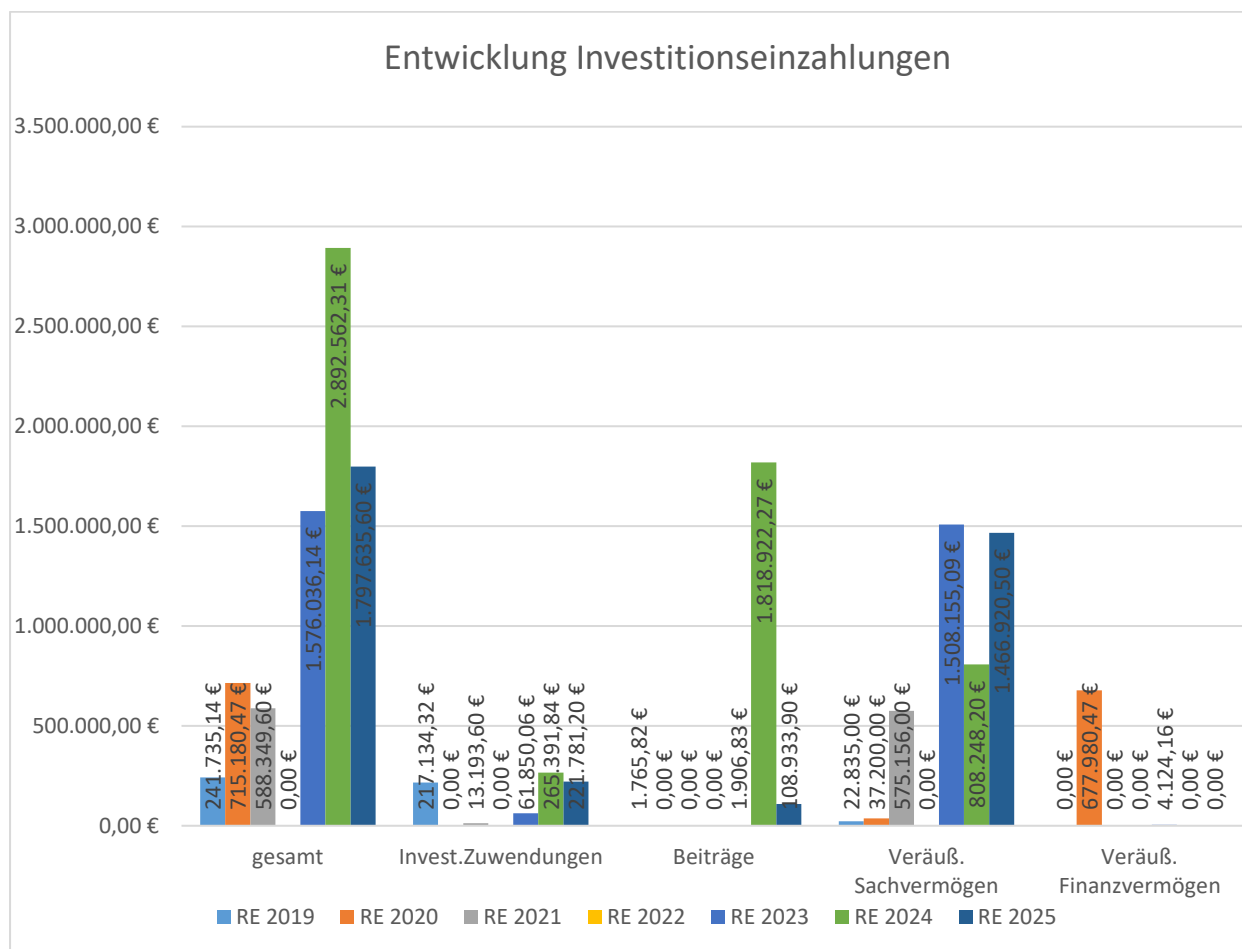
Für den Erwerb von Grundstücken wurden 17.634,28 € ausgezahlt. Darüber hinaus wurden Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 8.723,25 € für den Mähroboter des ASV Merdingen geleistet.

Auf der Einzahlungsseite wurden insgesamt 1.797.635,60 € vereinnahmt. Hiervon entfielen 1.466.920,50 € auf den Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ sowie auf den Verkauf eines Gewerbegrundstücks. Für den Bau des Mehrgenerationenspielfeldes an der Hermann-Brommer-Schule wurden Zuwendungen in Höhe von 183.665,80 € vereinnahmt.

Zudem wurden Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge in Höhe von 108.933,90 € vereinnahmt. Aus dem DigitalPakt Schule gingen für die bereits im Jahr 2023 beschafften Whiteboards und iPads Zuwendungen in Höhe von 35.065,19 € ein. Für die Neukonzeption des Kindergartens wurden weitere 3.050,21 € vereinnahmt.

Insgesamt ergibt sich aus der Investitionstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.096.198,56 €. Zusammen mit dem Finanzierungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 715.530,53 € ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von insgesamt 1.811.729,09 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00 €	221.781,20 €	41.781,20 €
19	Einzahlungen aus Invest.beiträgen und ähnlichen Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00 €	108.933,90 €	108.933,90 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.870.000,00 €	1.466.920,50 €	-403.079,50 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.000,00 €	1.797.635,60 €	-252.364,40 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	-17.634,28 €	-17.634,28 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.275.000,00 €	-503.196,67 €	1.771.803,33 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.800,00 €	-77.849,83 €	66.950,17 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00 €	-8.723,25 €	1.276,75 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-104.000,00 €	-94.033,01 €	9.966,99 €
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.533.800,00 €	-701.437,04 €	1.822.395,97 €
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-483.800,00 €	1.096.198,56 €	1.570.031,57 €
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-520.000,00 €	1.811.729,09 €	2.321.762,10 €



Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im dritten Abschnitt der Gesamtfinanzzrechnung wird die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dargestellt. Hierzu zählen insbesondere die Aufnahme und Tilgung von Krediten. Im Haushaltsjahr 2025 war eine Kreditaufnahme vorgesehen, diese wurde jedoch nicht benötigt. Die Finanzierungstätigkeit beschränkte sich daher auf die Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 75.717,57 €.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 erhöhte sich der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um 1.736.011,52 €.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	550.000,00 €	0,00 €	-550.000,00 €
34	Ausz. für die Tilgung von Kred. und wirtscha. Vergleichb. Vorgängen für Invest.	-85.000,00 €	-75.717,57 €	9.282,43 €
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	465.000,00 €	-75.717,57 €	-540.717,57 €
36	Änd.des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-55.000,00 €	1.736.011,52 €	1.781.044,53 €

4.5.1 Investitionen 2025

Die erhaltenen Investitionseinzahlungen betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
Teilhaushalt 1			
11330001	Grundstücksmangement		
	Verkauf von Grundstücken	1.870.000,00 €	1.466.920,50 €
Teilhaushalt 2			
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Zuwendung Digitalpkat Schule	0,00 €	35.065,19 €
36500110	Kindergarten		
	Zuwendung Neukonzeption	0,00 €	3.050,21 €
53300001	Wasserversorgung		
	Beiträge	0,00 €	95.006,40 €
53800001	Schmutzwasserbeseitigung		
	Beiträge	0,00 €	11.281,27 €
53800002	Niederschlagswasserbeseitigung		
	Beiträge	0,00 €	2.646,23 €
55100001	Spielplatz		
	Zuwendung Mehrgenerationenspielplatz HBS	180.000,00 €	183.665,80 €
Gesamt		2.050.000,00 €	1.797.635,60 €

Die geleisteten Investitionen betreffen die folgenden Bereiche:

		Plan	Ist
Teilhaushalt 1			
11110001	Allgemeine Verwaltung		
	Einführung elektronische Zeiterfassung	9.000,00 €	0,00 €
	Einführung finanzplus	95.000,00 €	84.306,74 €
	Schreibtisch	0,00 €	1.557,40 €
	EDV-Lizenzen	0,00 €	5.340,80 €

		Plan	Ist
Teilhaushalt 1			
11240010	Bürgerhaus		
	Vorhänge Bürgersaal	0,00 €	7.350,23 €
11250001	Bauhof		
	Ladog Kehrmaschine	80.000,00 €	0,00 €
	Ladog Mulcher	40.000,00 €	39.746,00 €
11330001	Grundstücksmanagement		
	Grundstückskäufe	0,00 €	17.634,28 €
Teilhaushalt 2			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr		
	Umbau Feuerwehrhaus	100.000,00 €	0,00 €
	Spülmaschine Atemschutzgeräte	18.000,00 €	20.396,90 €
	Geräte	6.800,00 €	2.044,42 €
	Deichselstapler	0,00 €	2.142,00 €
21100101	Hermann-Brommer-Schule		
	Umbau Schule für Ganztagsbetreuung	100.000,00 €	0,00 €
	Server	0,00 €	1.379,00 €
	Schreibtische	0,00 €	3.233,88 €
31400701	Flüchtlingsunterbringung		
	Lager-Container	0,00 €	7.030,76 €
36500110	Kindergarten		
	Neukonzeption	200.000,00 €	8.472,80 €
42410002	Sportzentrum		
	Heizungserneuerung	10.000,00 €	0,00 €
	Zuschuss Mähroboter	0,00 €	8.723,25 €
51100001	Stadtentwicklung, -planung		
	Erschließung "Inneres Gratzfeld-Neuweg"	500.000,00 €	122.308,87 €

		Plan	Ist
Teilhaushalt 2			
53300001	Wasserversorgung		
	Ortsleitung Emletweg	10.000,00 €	0,00 €
	Leitungserneuerung	300.000,00 €	0,00 €
	finanzplus Eigenbetriebsmodul	0,00 €	2.002,50 €
	Hausanschlussherstellung	0,00 €	2.035,42 €
	Wasserleitung Brücke Neugraben	0,00 €	3.907,95 €
	Wasserleitung Inneres Gratzfeld-Neuweg	0,00 €	1.603,34 €
53800001	Schmutzwasserbeseitigung		
	Kanalerneuerung	150.000,00 €	27.891,94 €
	finanzplus Eigenbetriebsmodul	0,00 €	1.191,48 €
	Schmutzwasserkanal Inneres Gratzfeld-Neuweg	0,00 €	15.260,65 €
	Versickerungsbecken	0,00 €	16.075,55 €
53800002	Niederschlagswasserbeseitigung		
	Kanalerneuerung	600.000,00 €	21.461,36 €
	finanzplus Eigenbetriebsmodul	0,00 €	1.191,49 €
54100101	Gemeindestraßen		
	Sanierungsarbeiten	55.000,00 €	35.074,24 €
	Brücke Neugraben	0,00 €	9.136,99 €
55100001	Spielplatz		
	Mehrgenerationenspielplatz HBS	260.000,00 €	232.936,80 €
Gesamt		2.533.800,00 €	701.437,04 €

Im Jahr 2025 wurden folgende Investitionsmaßnahmen abgeschlossen bzw. abgerechnet:

Allgemeine Verwaltung

Beschaffung von Schreibtischen

Gesamtkosten: 1.557,40 €

Umstellung der Finanzsoftware

Gesamtkosten: 84.306,74 €

EDV-Lizenzen

Gesamtkosten: 5.340,80 €

Bürgersaal

Erneuerung Vorhänge

Gesamtkosten: 7.350,23 €

Bauhof

Mulcher Ladog

Gesamtkosten: 39.746,00 €

Grundstücksmanagement

Grundstückskäufe

Gesamtkosten: 17.634,28 €

Feuerwehr

Spülmaschine Atemschutzgeräte

Gesamtkosten: 20.396,90 €

Wärmebildkamera

Gesamtkosten: 2.044,42 €

Deichselstapler

Gesamtkosten: 2.142,00 €

Hermann-Brommer-Schule

Server

Gesamtkosten: 1.379,00 €

Schreibtische

Gesamtkosten: 3.233,88 €

Flüchtlingsunterbringung

Lager-Container

Gesamtkosten: 7.030,76 €

Sportzentrum

Zuschuss Mähroboter ASV Merdingen

Gesamtkosten: 8.723,25 €

Wasserversorgung

EDV-Eigenbetriebsgründung

Gesamtkosten: 2.002,50 €

Schmutzwasserbeseitigung

EDV-Eigenbetriebsgründung

Gesamtkosten: 1.191,48 €

Niederschlagswasserbeseitigung

EDV-Eigenbetriebsgründung

Gesamtkosten: 1.191,49 €

Spielplätze

Mehrgenerationenspielplatz

Gesamtkosten: 257.248,91 €

Zuwendungen: 242.399,34 €

4.5.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der nicht in den Haushalt einfließenden Ein- und Auszahlungen werden insbesondere sogenannte Klärungsfälle sowie durchlaufende Gelder erfasst. Hierzu zählen beispielsweise noch nicht abschließend zugeordnete Zahlungen, Umsatzsteuer, Vorsteuer oder Geldanlagen. Maßgeblich ist jeweils der Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres.

Im Jahr 2025 überstiegen die entsprechenden Auszahlungen die Einzahlungen, sodass sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 119.580,45 € ergab.

Durch die deutlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sowie die Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“ konnte das Haushaltsjahr dennoch mit einem hohen Zahlungsmittelüberschuss abgeschlossen werden. Zusätzlich wirkten sich die vergleichsweise niedrigen Gewerbesteuererträge des Jahres 2023 positiv auf den Finanzausgleich 2025 aus. Dadurch fielen die Schlüsselzuweisungen höher sowie die Kreis- und FAG-Umlage geringer aus. Die im Jahr 2025 erzielten höheren Gewerbesteuererträge werden sich in den kommenden Jahren entsprechend gegenteilig auf den Finanzausgleich auswirken.

Der Kassenbestand belief sich zu Beginn des Jahres auf 629.128,72 € und erhöhte sich bis zum Jahresende auf 2.245.559,79 €.

4.6 Zusammenstellung der wesentlichen Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2025 kam es lediglich zu geringfügigen Abweichungen bzw. Überschreitungen bei den geplanten Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Diese konnten vollständig durch die unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 19 GemHVO bzw. die echte Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO ausgeglichen werden.

Die gestiegenen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Planansatz konnten durch entsprechende Mehrerträge gedeckt werden. Infolgedessen fiel das ordentliche Ergebnis besser aus als prognostiziert.

Im Bereich der Investitionen lag der Finanzierungsmittelüberschuss deutlich über dem Planansatz. Ursächlich hierfür sind geringere Auszahlungen für die Sanierung des Kindergartens, Wasserleitungs- und Schmutzwasserkanalarbeiten sowie aufgrund geringere Schlusszahlungen für das Neubaugebiet „Inneres Gratzfeld-Neuweg“.

4.7 Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen

Schuldenübersicht

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	486.334,35 €	410.616,78 €	- €	233.650,40 €	176.966,38 €	- 75.717,57 €
1.2.1 Bund						- €
1.2.2 Land						- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						- €
1.2.5 Kreditinstitute	486.334,35 €	410.616,78 €		233.650,40 €	176.966,38 €	- 75.717,57 €
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						- €
1.3 Kassenkredite						- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	486.334,35 €	410.616,78 €	- €	233.650,40 €	176.966,38 €	- 75.717,57 €

Kreditverpflichtungen der Gemeinde Merdingen					
	Sach- konto	Stand 31.12.2024	Zins	Tilgung	Stand 31.12.2025
Sparkasse 6001202701	23173001	281.554,96 €	9.995,44 €	47.904,56 €	233.650,40 €
Sparkasse 6001213443	23173002	204.779,39 €	6.376,99 €	27.813,01 €	176.966,38 €
Summe		486.334,35 €	16.372,43 €	75.717,57 €	410.616,78 €

Das entspricht einer Verschuldung von 154,60 € pro Einwohner.

Die Gemeinde Merdingen hat zum 31. Dezember 2025 die unten aufgeführten Bürgschaften übernommen:

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen Landeskreditbank Baden-Württemberg 1/3 =	181.749,07 € 60.583,02 €	für 16 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Ausfallbürgschaft Sportzentrum in Höhe von	287.000,00 €	
Gesamtsumme	347.583,02 €	

Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, um Verpflichtungen abzudecken, die wirtschaftlich dem aktuellen Haushaltsjahr zuzuordnen sind, deren genaue Höhe oder Fälligkeit jedoch noch nicht abschließend feststeht. Voraussetzung ist, dass eine Inanspruchnahme der Gemeinde hinreichend wahrscheinlich ist.

Zu Beginn des Haushaltsjahres bestanden in der Gemeinde Merdingen Rückstellungen für den Gebührenausschleich im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von insgesamt 91.525,13 €. Im Laufe des Jahres wurden hiervon 43.065,35 € aufgelöst. Zum 31. Dezember 2025 verbleibt damit eine Gebührenausschleichsrückstellung in Höhe von 48.459,78 €. Die Bildung dieser Rückstellung erfolgt verpflichtend gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO.

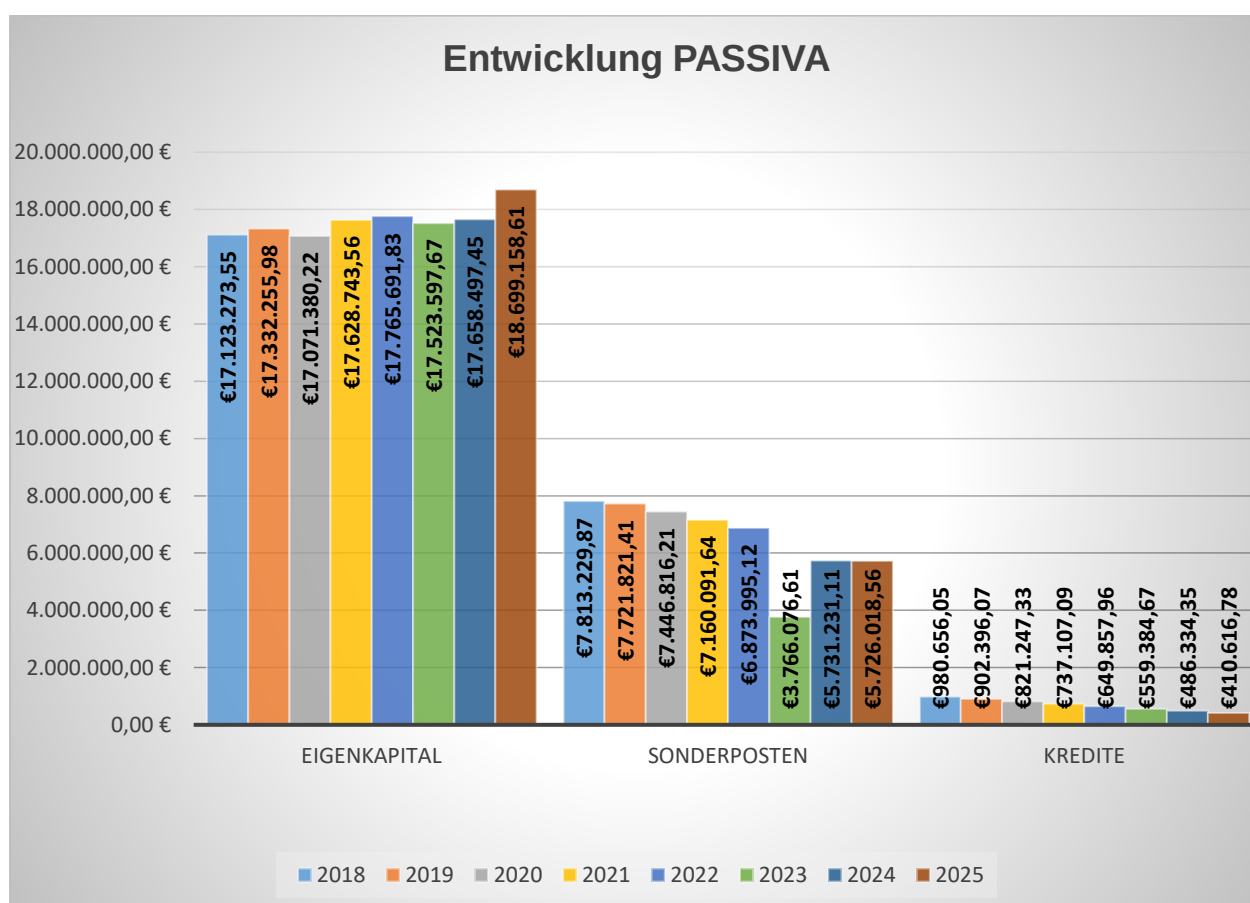
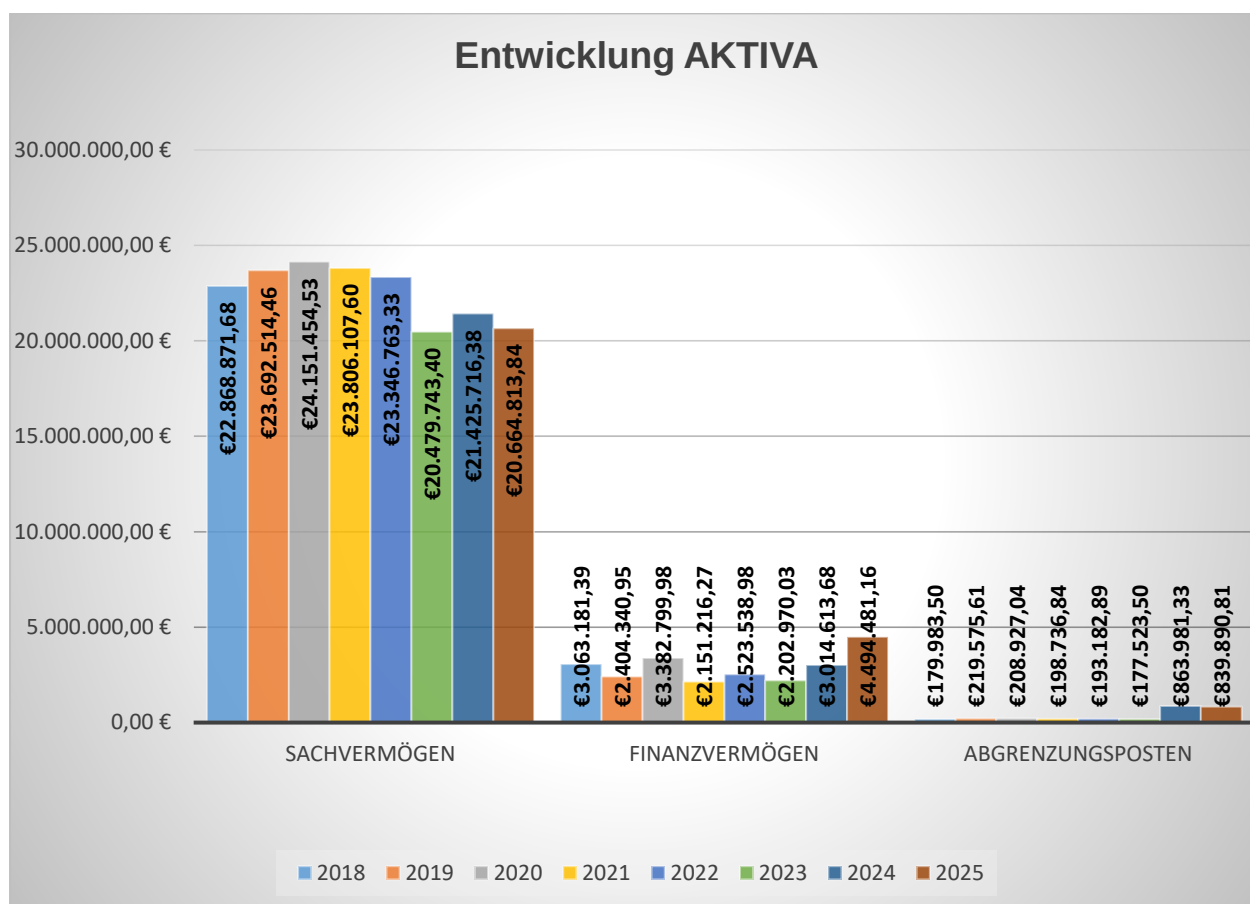
Darüber hinaus weist die Bilanz Wahrrückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO aus. Hierzu zählt eine Rückstellung für eine absehbare Gewerbesteuererstattung einschließlich Nachzahlungszinsen in Höhe von insgesamt 336.060,56 €.

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2025 erzielten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer wurde außerdem eine Rückstellung für die im Jahr 2027 höheren FAG und Kreisumlagen gebildet. Durch die höhere Steuerkraft werden die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich sinken und gleichzeitig die FAG und Kreisumlage steigen. Die hierfür gebildete Wahrrückstellung beträgt insgesamt 244.541,00 €, davon 101.158,00 € für die FAG Umlage und 143.383,00 € für die Kreisumlage. Eine Rückstellung für die niedrigeren Schlüsselzuweisungen kann nicht gebildet werden.

Eine weitere Wahrrückstellung betrifft die Altersteilzeit. Diese belief sich zu Beginn des Haushaltsjahres auf 13.709,13 € und wurde im Laufe des Jahres auf 23.541,50 € erhöht.

4.8 Vermögensübersicht und Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1	Vermögen	24.440.330,06	25.244.149,50	1	Eigenkapital	17.658.497,45-	18.699.158,61-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	84.854,50	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	17.043.462,07-	17.043.462,07-
1.2	Sachvermögen	21.425.716,38	20.664.813,84	1.1.1	Basiskapital	17.043.462,07-	17.043.462,07-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	5.160.928,68	4.437.416,80	1.2	Rücklagen	615.035,38-	1.655.696,54-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.837.109,06	6.805.153,85	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	195.349,72-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.393.540,60	8.164.709,68	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	615.035,38-	1.460.346,82-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	371.260,19	390.155,66	2	Sonderposten	5.731.231,11-	5.726.018,56-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.750,89	244.338,71	2.1	für Investitionszuweisungen	2.008.784,25-	2.234.566,56-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	377.126,96	623.039,14	2.2	für Investitionsbeiträge	3.265.104,46-	3.091.772,14-
1.3	Finanzvermögen	3.014.613,68	4.494.481,16	2.3	für Sonstiges	457.342,40-	399.679,86-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.160.160,26	1.160.160,26	3	Rückstellungen	441.294,82-	652.602,84-
1.3.4	Ausleihungen	1.410,00	1.410,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	13.709,13-	23.541,50-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.008.498,58	850.982,23	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	91.525,13-	48.459,78-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	215.066,12	236.018,88	3.7	Sonstige Rückstellungen	336.060,56-	580.601,56-
1.3.8	Liquide Mittel	629.478,72	2.245.909,79	4	Verbindlichkeiten	1.311.279,80-	857.157,12-
2	Abgrenzungsposten	863.981,33	839.890,81	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	486.334,35-	410.616,78-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.102,83	20.607,99	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	147.742,50-	0,00
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	844.878,50	819.282,82	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	260.559,81-	342.820,98-
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.247,00-	31.331,40-
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	339.396,14-	72.387,96-
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	162.008,21-	149.103,18-
Bilanzsumme		25.304.311,39	26.084.040,31	Bilanzsumme		25.304.311,39-	26.084.040,31-



Vermögensübersicht

nach Anlage 26 VwV zu § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögensübersicht *
 Anlage 26
 (zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	94.033,01	0,00	0,00	0,00	-9.178,51	84.854,50
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	21.425.716,38	682.311,01	-746.793,56	0,00	0,00	-696.419,99	20.664.813,84
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.160.928,68	23.442,28	-746.570,56	-383,60	0,00	0,00	4.437.416,80
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.837.109,06	7.030,76	-112,00	257.248,91	0,00	-296.122,88	6.805.153,85
2.3. Infrastrukturvermögen	8.393.540,60	70.827,05	-111,00	383,60	0,00	-299.930,57	8.164.709,68
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	371.260,19	62.284,90	0,00	0,00	0,00	-43.389,43	390.155,66
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.750,89	15.564,93	0,00	0,00	0,00	-56.977,11	244.338,71
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	377.126,96	503.161,09	0,00	-257.248,91	0,00	0,00	623.039,14
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.161.570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.570,26
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.160.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.160,26
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	22.587.286,64	776.344,02	-746.793,56	0,00	0,00	-705.598,50	21.911.238,60

* "Anlagenspiegel"

 ** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet
 (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.9 Stand der Rückstellungen

Anlage 27

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	615.035,38	1.655.696,54
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	195.349,72
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	615.035,38	1.460.346,82
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	615.035,38	1.655.696,54

4.10 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss nach Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	199.863,43 €	629.128,72 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		-131.532,59 €	715.530,53 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		519.677,87 €	1.096.198,56 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-73.050,32 €	-75.717,57 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		114.170,33 €	-119.580,45 €
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		629.128,72 €	2.245.559,79 €
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492		0,00 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		0,00 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239		0,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		0,00 €
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		629.128,72 €	2.245.559,79 €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)			0,00 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾			0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			0,00 €
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		629.128,72 €	2.245.559,79 €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾			0,00 €
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		629.128,72 €	2.245.559,79 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		124.315,90 €	133.785,12 €

4.11 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	557.250-	307.024-	195.350	611.300-	598.400-	782.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	209,49-	115,08-	73,55	228,10-	220,00-	279,54-
Aufwandsdeckungsgrad	%	92,51	96,00	102,23	92,97	93,30	91,71
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.340.562	2.616.515	3.714.760	2.903.400	3.119.200	3.194.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	879,91	980,70	1.398,63	1.083,36	1.146,77	1.141,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,46	33,00	42,33	33,39	34,93	33,85
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.897.812-	2.923.540-	3.519.410-	3.514.700-	3.717.600-	3.977.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.089,40-	1.095,78-	1.325,08-	1.311,46-	1.366,77-	1.420,57-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,94	37,00	40,10	40,42	41,64	42,14
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	315.156	441.924	845.311	420.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	242.094-	134.900	1.040.661	191.300-	598.400-	782.700-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	23.630	131.533-	715.531	117.200-	48.200-	119.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	8,88	49,30-	269,40	43,73-	17,72-	42,64-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	90.473	73.050	75.718	108.000	164.000	205.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	66.843-	204.583-	639.813	225.200-	212.200-	324.400-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	25,13-	76,68-	240,89	84,03-	78,02-	115,86-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	119.210	124.316	133.785	144.855	152.455	159.073
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	199.863	199.863	2.245.560	149.800	153.600	179.200
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	17.220.336	17.351.473	18.699.159			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	17.043.462	17.043.462	17.043.462			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	75,32	69,00	71,69			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,68	31,00	28,31			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99,83	107,00	118,10			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	559.385	634.077	410.617			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	210,30	237,66	154,60			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	90.473-	73.050-	75.718-	1.142.000	4.486.000	1.795.000

Haushaltsrechnung

Gesamtergebnisrechnung	- 60 -
Gesamtfinanzrechnung.....	- 70 -
Teilhaushalt 1	- 82 -
Teilhaushalt 2	- 94 -
Teilhaushalt 3	- 160 -
Investitionen	- 165 -



Gesamtergebnisrechnung

2025

detailliert

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.857.798,20	3.742.500	4.272.633,99	530.134	0	0,00	530.134-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	43.441,31	20.000	20.728,88	729	0	0,00	729-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	297.813,90	356.000	335.068,21	20.932-	0	0,00	20.932	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.383.534,55	1.150.000	1.621.987,52	471.988	0	0,00	471.988-	0,00
		30140000 Grundsteuer C	0,00	0	47.294,18	47.294	0	0,00	47.294-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.825.364,94	1.906.000	1.922.199,89	16.200	0	0,00	16.200-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	145.758,50	149.000	156.983,31	7.983	0	0,00	7.983-	0,00
		30320000 Hundesteuer	12.495,00	12.500	11.893,00	607-	0	0,00	607	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.627,00	0	3.627,00	3.627	0	0,00	3.627-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	145.763,00	149.000	152.852,00	3.852	0	0,00	3.852-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.945.061,14	2.787.400	2.904.979,36	117.579	0	0,00	117.579-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.198.776,90	1.878.000	1.963.929,00	85.929	0	0,00	85.929-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	1.564,82	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.853,38	1.000	1.413,56	414	0	0,00	414-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	741.660,86	907.900	928.071,98	20.172	0	0,00	20.172-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.770,00	500	1.650,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	8.350,00	8.350	0	0,00	8.350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.366,38	328.500	283.806,17	44.694-	0	0,00	44.694	0,00
		31610000 Erträge aus Auflösungen v. Zuwendungen	1.980,35	2.000	1.980,35	20-	0	0,00	20	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79.620,55	96.500	99.046,07	2.546	0	0,00	2.546-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.981,30	23.000	4.189,50	18.811-	0	0,00	18.811	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.257,94	5.000	5.257,93	258	0	0,00	258-	0,00
		31620000 Erträge aus Auflösungen v. Beiträgen	135.526,24	202.000	173.332,32	28.668-	0	0,00	28.668	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.050,50	10.100	7.314,00	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
		32910010 Eigenanteil Hansefit	4.050,50	10.100	7.314,00	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.503,07	846.100	831.072,59	15.027-	0	0,00	15.027	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.716,33	30.400	41.130,45	10.730	0	0,00	10.730-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805.104,63	772.700	795.037,11	22.337	0	0,00	22.337-	0,00
		33210001 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzung	10.317,89-	43.000	5.094,97-	48.095-	0	0,00	48.095	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.944,10	186.400	196.914,63	10.515	0	0,00	10.515-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	88.274,96	98.300	105.284,82	6.985	0	0,00	6.985-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	62.607,11	80.500	71.287,48	9.213-	0	0,00	9.213	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.062,03	7.600	20.342,33	12.742	0	0,00	12.742-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.078,12	282.900	307.252,51	24.353	0	0,00	24.353-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	154,20	200	185,04	15-	0	0,00	15	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	105.077,31	176.500	116.733,83	59.766-	0	0,00	59.766	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.986,45	21.400	53.631,73	32.232	0	0,00	32.232-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125.892,18	4.300	52.732,91	48.433	0	0,00	48.433-	0,00
		34880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	10.691,48	7.000	2.337,00	4.663-	0	0,00	4.663	0,00
		34880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	33.232,00	30.000	32.344,00	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
		34880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	6.156,50	5.500	6.543,00	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
		34880013 Entgelt Essenverkauf	42.638,00	35.000	38.675,00	3.675	0	0,00	3.675-	0,00
		34880014 Entgelt Schülerferienprogramm	5.250,00	3.000	4.070,00	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.541,12	45.000	59.488,57	14.489	0	0,00	14.489-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37,63	0	7.041,32	7.041	0	0,00	7.041-	0,00
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	52.389,01	45.000	52.302,20	7.302	0	0,00	7.302-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	114,48	0	145,05	145	0	0,00	145-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.468,26	71.000	108.274,87	37.275	0	0,00	37.275-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	78.724,17	65.000	84.020,10	19.020	0	0,00	19.020-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.794,93	4.000	9.086,02	5.086	0	0,00	5.086-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.046,00	1.000	1.969,00	969	0	0,00	969-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.550,00	1.000	2.425,00	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.777,13	0	10.662,75	10.663	0	0,00	10.663-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	575,92	0	111,72	112	0	0,00	112-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0,06	0	0	0,00	0-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0,22	0	0	0,00	0-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	7.564.810,89	8.299.900	8.971.736,69	671.837	0	0,00	671.837-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.444.201,66-	1.586.300-	1.602.127,59-	15.828-	0	0,00	15.828	0,00
		40110000 Beamte	304.789,81-	378.000-	324.092,59-	53.907	0	0,00	53.907-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	701.572,82-	697.000-	778.310,36-	81.310-	0	0,00	81.310	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	224.785,08-	282.000-	259.106,86-	22.893	0	0,00	22.893-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.152,15-	63.900-	65.500,84-	1.601-	0	0,00	1.601	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.101,80-	149.400-	162.316,94-	12.917-	0	0,00	12.917	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.800,00-	16.000-	12.800,00-	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.465,81-	1.942.500-	1.946.034,24-	3.534-	0	0,00	3.534	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	128.296,42-	191.100-	260.825,58-	69.726-	0	0,00	69.726	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	223.154,32-	507.000-	414.508,44-	92.492	0	0,00	92.492-	0,00
	42220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	104.998,37-	82.600-	118.693,52-	36.094-	0	0,00	36.094	0,00
	42220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	18.341,28-	23.000-	14.841,11-	8.159	0	0,00	8.159-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	175.607,25-	184.500-	150.867,54-	33.632	0	0,00	33.632-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	175.177,31-	142.700-	167.922,97-	25.223-	0	0,00	25.223	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.839,39-	20.000-	34.927,91-	14.928-	0	0,00	14.928	0,00
	42510001 Ladog	15.388,15-	6.000-	4.958,80-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
	42510002 New Holland	2.073,01-	2.000-	769,67-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
	42510003 Toro	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42510004 Hako	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.801,95-	27.600-	24.212,57-	3.387	0	0,00	3.387-	0,00
	42610001 Verdienstausfall Feuerwehr	74,33-	0	133,64-	134-	0	0,00	134	0,00
	42610010 Dienst- und Schutzbekleidung	37.419,17-	17.900-	17.314,97-	585	0	0,00	585-	0,00
	42610040 Aufwendungen Hansefit	7.817,83-	24.200-	17.130,30-	7.070	0	0,00	7.070-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	380.233,21-	543.600-	548.146,58-	4.547-	0	0,00	4.547	0,00
	42710010 Städtepartnerschaften	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	2.679,19-	3.000-	2.346,92-	653	0	0,00	653-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710030 Tagungen, Repräsentationen	2.309,36-	5.600-	6.143,69-	544-	0	0,00	544	0,00
		42710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	24.352,35-	51.200-	48.172,23-	3.028	0	0,00	3.028-	0,00
		42710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	51.254,01-	67.000-	67.679,56-	680-	0	0,00	680	0,00
		42710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	862,96-	1.000-	888,64-	111	0	0,00	111-	0,00
		42710120 Aufwand Mittagessen Schule	32.615,20-	25.000-	29.748,55-	4.749-	0	0,00	4.749	0,00
		42710130 Aufwand Ferienbetreuung	421,51-	500-	357,97-	142	0	0,00	142-	0,00
		42710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	2.018,77-	2.000-	2.954,50-	955-	0	0,00	955	0,00
		42710300 Aufwendungen Cup Becher	0,00	0	1.369,63-	1.370-	0	0,00	1.370	0,00
		42750000 Aufwand für den Unterricht	11.574,13-	10.000-	8.574,98-	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
		42750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	156,34-	0	2.543,97-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
15	-	Abschreibungen	652.669,16-	746.600-	739.917,66-	6.682	0	0,00	6.682-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	638.137,89-	735.300-	705.598,50-	29.702	0	0,00	29.702-	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,22-	0	0,23-	0-	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	14.531,05-	11.300-	34.318,93-	23.019-	0	0,00	23.019	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.730,02-	38.500-	16.523,48-	21.977	0	0,00	21.977-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.609,54-	38.000-	16.372,43-	21.628	0	0,00	21.628-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	120,48-	500-	151,05-	349	0	0,00	349-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	2.621.693,33-	2.578.800-	2.775.768,50-	196.969-	0	0,00	196.969	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.033,70-	296.300-	242.400,90-	53.899	0	0,00	53.899-	0,00
		43180010 Jugendförderung Vereine	11.600,00-	14.500-	10.000,00-	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	124.885,35-	112.000-	161.063,60-	49.064-	0	0,00	49.064	0,00
		43710000 FAG-Umlage an das Land	931.443,40-	786.000-	783.741,00-	2.259	0	0,00	2.259-	0,00
		43710001 Rückstellung FAG- Umlage an das Land	0,00	0	101.158,00-	101.158-	0	0,00	101.158	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.383.730,88-	1.370.000-	1.334.022,00-	35.978	0	0,00	35.978-	0,00
		43720001 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	143.383,00-	143.383-	0	0,00	143.383	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.075,05-	1.861.500-	1.696.015,50-	165.485	0	0,00	165.485-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.290,00-	15.000-	11.872,21-	3.128	0	0,00	3.128-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	594,89-	2.000-	1.236,51-	763	0	0,00	763-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90.584,14-	85.000-	96.949,32-	11.949-	0	0,00	11.949	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	4.868,29-	5.100-	5.364,26-	264-	0	0,00	264	0,00
		44290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	3.306,64-	3.000-	4.100,22-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.299,24-	36.600-	37.282,04-	682-	0	0,00	682	0,00
		44310010 Post und Telekommunikation	10.110,12-	11.000-	10.544,29-	456	0	0,00	456-	0,00
		44310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	2.110,43-	2.500-	2.472,61-	27	0	0,00	27-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310050 Rechts- und Beratungskosten	51.056,29-	66.000-	88.506,27-	22.506-	0	0,00	22.506	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.028,38-	3.500-	2.153,94-	1.346	0	0,00	1.346-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.990,21-	63.400-	70.099,29-	6.699-	0	0,00	6.699	0,00
		44510000 Erstattungen Land	13.540,42-	14.000-	13.540,42-	460	0	0,00	460-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.014,36-	60.000-	58.640,15-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	154.079,70-	140.000-	144.123,53-	4.124-	0	0,00	4.124	0,00
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	35.038,48-	44.900-	48.920,07-	4.020-	0	0,00	4.020	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.135.842,46-	1.309.000-	1.099.652,37-	209.348	0	0,00	209.348-	0,00
		44820000 Erstattungszinsen	1.321,00-	500-	558,00-	58-	0	0,00	58	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.871.835,03-	8.754.200-	8.776.386,97-	22.187-	0	0,00	22.187	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	307.024,14-	454.300-	195.349,72	649.650	0	0,00	649.650-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	498.799,47	450.000	888.370,27	438.370	0	0,00	438.370-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	498.799,47	450.000	888.370,27	438.370	0	0,00	438.370-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	56.875,55-	0	43.058,83-	43.059-	0	0,00	43.059	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	56.875,55-	0	43.058,83-	43.059-	0	0,00	43.059	0,00
23	=	Sonderergebnis	441.923,92	450.000	845.311,44	395.311	0	0,00	395.311-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	134.899,78	4.300-	1.040.661,16	1.044.961	0	0,00	1.044.961-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	195.349,72-	195.350-	0	0,00	195.350	0,00
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	195.349,72-	195.350-	0	0,00	195.350	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	307.024,14-	450.000-	0,00	450.000	0	0,00	450.000-	0,00
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	307.024,14-	450.000-	0,00	450.000	0	0,00	450.000-	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	134.899,78-	0	845.311,44-	845.311-	0	0,00	845.311	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	134.899,78-	0	845.311,44-	845.311-	0	0,00	845.311	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00



Gesamtfinanzrechnung

2025

detailliert

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.748.210,70	3.742.500	4.299.338,77	556.839	0	0,00	556.839-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	43.483,31	20.000	20.498,74	499	0	0,00	499-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	297.510,15	356.000	334.084,33	21.916-	0	0,00	21.916	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.284.535,11	1.150.000	1.656.654,20	506.654	0	0,00	506.654-	0,00
		60140000 Grundsteuer C	0,00	0	45.963,81	45.964	0	0,00	45.964-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.815.479,83	1.906.000	1.921.635,45	15.635	0	0,00	15.635-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	146.060,30	149.000	152.242,24	3.242	0	0,00	3.242-	0,00
		60320000 Hundesteuer	12.511,00	12.500	11.781,00	719-	0	0,00	719	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.627,00	0	3.627,00	3.627	0	0,00	3.627-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	145.004,00	149.000	152.852,00	3.852	0	0,00	3.852-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.042.195,95	2.787.400	2.896.999,11	109.599	0	0,00	109.599-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.193.976,50	1.878.000	1.963.929,00	85.929	0	0,00	85.929-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	1.564,82	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.853,38	1.000	1.413,56	414	0	0,00	414-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	831.377,91	907.900	928.441,73	20.542	0	0,00	20.542-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.638,16	500	1.650,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.050,50	10.100	7.314,00	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
		62910010 Eigenanteil Hansefit	4.050,50	10.100	7.314,00	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.942,46	846.100	788.040,17	58.060-	0	0,00	58.060	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.792,78	30.400	41.786,75	11.387	0	0,00	11.387-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744.149,68	815.700	746.253,42	69.447-	0	0,00	69.447	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	201.307,15	186.400	196.447,50	10.048	0	0,00	10.048-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	93.166,23	98.300	96.463,99	1.836-	0	0,00	1.836	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70.188,21	80.500	69.061,59	11.438-	0	0,00	11.438	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.952,71	7.600	30.921,92	23.322	0	0,00	23.322-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.443,77	282.900	283.976,28	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	154,20	200	185,04	15-	0	0,00	15	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	98.780,09	176.500	115.802,55	60.697-	0	0,00	60.697	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.175,82	21.400	27.723,69	6.324	0	0,00	6.324-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	122.436,59	4.300	56.188,50	51.889	0	0,00	51.889-	0,00
		64880001 Erstattungen Erhöhung Schulbudget	14.123,57	7.000	2.337,00	4.663-	0	0,00	4.663	0,00
		64880011 Entgelt Kernzeitbetreuung	33.916,00	30.000	32.360,00	2.360	0	0,00	2.360-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880012 Entgelt Flexible Nachmittagsbetreuung	6.489,50	5.500	6.543,00	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
		64880013 Entgelt Essenverkauf	44.118,00	35.000	38.766,50	3.767	0	0,00	3.767-	0,00
		64880014 Entgelt Schülerferienprogramm	5.250,00	3.000	4.070,00	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.530,43	45.000	59.512,70	14.513	0	0,00	14.513-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37,63	0	7.041,32	7.041	0	0,00	7.041-	0,00
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	52.389,01	45.000	52.302,20	7.302	0	0,00	7.302-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	103,79	0	169,18	169	0	0,00	169-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.192,99	71.000	98.982,94	27.983	0	0,00	27.983-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	65.739,77	65.000	87.124,17	22.124	0	0,00	22.124-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.701,18	4.000	5.740,83	1.741	0	0,00	1.741-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.741,00	1.000	2.881,00	1.881	0	0,00	1.881-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	575,00	1.000	3.125,00	2.125	0	0,00	2.125-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435,93	0	111,72	112	0	0,00	112-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0,22	0	0	0,00	0-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264.873,95	7.971.400	8.630.611,47	659.211	0	0,00	659.211-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.447.739,08-	1.586.300-	1.597.865,90-	11.566-	0	0,00	11.566	0,00
		70110000 Beamte	295.570,40-	378.000-	314.260,22-	63.740	0	0,00	63.740-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.004,33-	0	1.505,16-	1.505-	0	0,00	1.505	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	713.325,32-	697.000-	782.375,88-	85.376-	0	0,00	85.376	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	224.785,08-	282.000-	259.106,86-	22.893	0	0,00	22.893-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	57.152,15-	63.900-	65.500,84-	1.601-	0	0,00	1.601	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.101,80-	149.400-	162.316,94-	12.917-	0	0,00	12.917	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12.800,00-	16.000-	12.800,00-	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.516,34-	1.942.500-	1.942.495,14-	5	0	0,00	5-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	114.202,86-	191.100-	283.021,22-	91.921-	0	0,00	91.921	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	222.842,60-	507.000-	434.090,94-	72.909	0	0,00	72.909-	0,00
		72220000 Aufwand für Geräte und Ausstattung	96.734,53-	82.600-	127.152,41-	44.552-	0	0,00	44.552	0,00
		72220010 Aufwand für Geräte und Ausstat. Schule	17.745,30-	23.000-	13.251,05-	9.749	0	0,00	9.749-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	176.485,80-	184.500-	152.442,65-	32.057	0	0,00	32.057-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	194.204,63-	142.700-	153.743,14-	11.043-	0	0,00	11.043	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.803,92-	20.000-	35.540,12-	15.540-	0	0,00	15.540	0,00
		72510001 Ladog	15.388,15-	6.000-	4.958,80-	1.041	0	0,00	1.041-	0,00
		72510002 New Holland	2.613,46-	2.000-	769,67-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
		72510003 Toro	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510004 Hako	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.164,50-	27.600-	24.953,44-	2.647	0	0,00	2.647-	0,00
		72610001 Verdienstausfall Feuerwehr	23,96-	0	184,01-	184-	0	0,00	184	0,00
		72610010 Dienst- und Schutzbekleidung	36.063,64-	17.900-	18.653,12-	753-	0	0,00	753	0,00
		72610040 Aufwendungen Hansefit	7.817,83-	24.200-	17.130,30-	7.070	0	0,00	7.070-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	399.920,54-	543.600-	504.830,01-	38.770	0	0,00	38.770-	0,00
		72710010 Städtepartnerschaften	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		72710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	2.276,04-	3.000-	2.452,09-	548	0	0,00	548-	0,00
		72710030 Tagungen, Repräsentationen	2.109,53-	5.600-	6.381,24-	781-	0	0,00	781	0,00
		72710050 Aufwendungen für EDV (ohne Komm.ONE)	21.845,31-	51.200-	50.402,80-	797	0	0,00	797-	0,00
		72710051 Aufwendungen für EDV - Komm.ONE	55.409,74-	67.000-	65.509,00-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
		72710110 Aufwand Kernzeitbetreuung	953,15-	1.000-	888,64-	111	0	0,00	111-	0,00
		72710120 Aufwand Mittagessen Schule	32.992,40-	25.000-	30.156,15-	5.156-	0	0,00	5.156	0,00
		72710130 Aufwand Ferienbetreuung	421,51-	500-	357,97-	142	0	0,00	142-	0,00
		72710200 Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	2.018,77-	2.000-	2.954,50-	955-	0	0,00	955	0,00
		72710300 Aufwendungen Cup Becher	0,00	0	1.369,63-	1.370-	0	0,00	1.370	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72750000 Aufwand für den Unterricht	11.321,83-	10.000-	8.758,27-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
		72750009 Aufwand für den Unterricht von Preisgeld	156,34-	0	2.543,97-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.730,02-	38.500-	16.523,48-	21.977	0	0,00	21.977-	0,00
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	45.609,54-	38.000-	16.372,43-	21.628	0	0,00	21.628-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	120,48-	500-	151,05-	349	0	0,00	349-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.620.897,39-	2.578.800-	2.554.998,72-	23.801	0	0,00	23.801-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	175.284,60-	296.300-	294.900,90-	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
		73180010 Jugendförderung Vereine	10.000,00-	14.500-	11.600,00-	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	120.438,51-	112.000-	130.734,82-	18.735-	0	0,00	18.735	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	931.443,40-	786.000-	783.741,00-	2.259	0	0,00	2.259-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.383.730,88-	1.370.000-	1.334.022,00-	35.978	0	0,00	35.978-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.827.523,71-	1.861.500-	1.803.197,70-	58.302	0	0,00	58.302-	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.584,40-	15.000-	15.362,21-	362-	0	0,00	362	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	615,41-	2.000-	1.236,51-	763	0	0,00	763-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	95.557,93-	85.000-	103.032,62-	18.033-	0	0,00	18.033	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290010 Mitgliedsbeiträge	4.928,29-	5.100-	5.364,26-	264-	0	0,00	264	0,00
		74290020 Betriebs- und Gemeinschaftspflege	1.443,33-	3.000-	6.115,22-	3.115-	0	0,00	3.115	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	32.482,19-	36.600-	39.339,89-	2.740-	0	0,00	2.740	0,00
		74310010 Post und Telekommunikation	10.607,06-	11.000-	10.411,21-	589	0	0,00	589-	0,00
		74310020 Sonstige Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	2.111,03-	2.500-	2.487,60-	12	0	0,00	12-	0,00
		74310050 Rechts- und Beratungskosten	67.921,44-	66.000-	89.212,83-	23.213-	0	0,00	23.213	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.056,18-	3.500-	2.019,89-	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	63.826,93-	63.400-	62.675,60-	724	0	0,00	724-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	13.540,42-	14.000-	13.540,42-	460	0	0,00	460-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.942,15-	60.000-	57.060,50-	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	141.289,67-	140.000-	143.871,18-	3.871-	0	0,00	3.871	0,00
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	34.803,36-	44.900-	48.640,94-	3.741-	0	0,00	3.741	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.263.492,92-	1.309.000-	1.202.281,82-	106.718	0	0,00	106.718-	0,00
		74820000 Erstattungszinsen	1.321,00-	500-	545,00-	45-	0	0,00	45	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.396.406,54-	8.007.600-	7.915.080,94-	92.519	0	0,00	92.519-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	131.532,59-	36.200-	715.530,53	751.731	0	0,00	751.731-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.391,84	180.000	221.781,20	41.781	0	0,00	41.781-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	215.391,84	162.000	38.115,40	123.885-	0	0,00	123.885	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	50.000,00	0	183.665,80	183.666	0	0,00	183.666-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.818.922,27	0	108.933,90	108.934	0	0,00	108.934-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.818.922,27	0	108.933,90	108.934	0	0,00	108.934-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	808.248,20	1.870.000	1.466.920,50	403.080-	0	0,00	403.080	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	808.248,20	1.870.000	1.466.920,50	403.080-	0	0,00	403.080	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.892.562,31	2.050.000	1.797.635,60	252.364-	0	0,00	252.364	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.432.292,46-	0	17.634,28-	17.634-	0	0,00	17.634	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.432.292,46-	0	17.634,28-	17.634-	0	0,00	17.634	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.024,63-	2.275.000-	503.196,67-	1.771.803	0	0,00	1.771.803-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	339.588,50-	660.000-	15.503,56-	644.496	0	0,00	644.496-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	466.486,09-	1.615.000-	254.756,31-	1.360.244	0	0,00	1.360.244-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	18.950,04-	0	232.936,80-	232.937-	0	0,00	232.937	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.780,80-	144.800-	77.849,83-	66.950	0	0,00	66.950-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	108.780,80-	144.800-	77.849,83-	66.950	0	0,00	66.950-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.786,55-	10.000-	8.723,25-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	6.786,55-	10.000-	8.723,25-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	104.000-	94.033,01-	9.967	0	0,00	9.967-	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	104.000-	94.033,01-	9.967	0	0,00	9.967-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.884,44-	2.533.800-	701.437,04-	1.832.363	0	0,00	1.832.363-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	519.677,87	483.800-	1.096.198,56	1.579.999	0	0,00	1.579.999-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	388.145,28	520.000-	1.811.729,09	2.331.729	0	0,00	2.331.729-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	550.000	0,00	550.000-	0	0,00	550.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	550.000	0,00	550.000-	0	0,00	550.000	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.050,32-	85.000-	75.717,57-	9.282	0	0,00	9.282-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	73.050,32-	0	75.717,57-	75.718-	0	0,00	75.718	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	73.050,32-	465.000	75.717,57-	540.718-	0	0,00	540.718	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	315.094,96	55.000-	1.736.011,52	1.791.012	0	0,00	1.791.012-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	142.198,43		57.140,57-					
		67910000 Durchlaufende Gelder	1.555,68		0,00					
		67910001 Klärungsbestand	306,00		306,00-					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	86.315,57		91.155,41-					
		67914010 Durchlaufende Gelder	10.067,44		1.589,06					
		67914014 Amtshilfe für Dritte	80,00		0,00					
		67970000 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	43.873,74		32.731,78					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	28.028,10-		62.439,88-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	228,92-		790,59-					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	835,79		82,99					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	866,12-		3.938,30					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	1.322,70-		1.320,45					
		77914010 Durchlaufende Gelder	10.250,65-		5.515,29-					
		77914014 Amtshilfe für Dritte	80,00-		0,00					
		77940000 Geldanlagen	2.240,00-		0,00					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	13.875,50-		61.475,74-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	114.170,33		119.580,45-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	199.863,43		629.128,72					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	199.863,43		629.128,72					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	429.265,29		1.616.431,07					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	629.128,72		2.245.559,79					



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.408,99	12.300	12.408,97	109	0	0,00	109-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.195,00	5.400	3.600,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.032,25	3.100	4.946,35	1.846	0	0,00	1.846-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.332,78	52.500	56.503,24	4.003	0	0,00	4.003-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.631,89	3.400	51.376,72	47.977	0	0,00	47.977-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114,48	0	145,05	145	0	0,00	145-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.966,96	6.000	13.592,02	7.592	0	0,00	7.592-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.682,35	87.700	142.572,35	54.872	0	0,00	54.872-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.123.436,48-	1.291.500-	1.235.203,65-	56.296	0	0,00	56.296-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.796,56-	228.000-	295.624,79-	67.625-	0	0,00	67.625	0,00
15	-	Abschreibungen	118.827,26-	124.500-	124.375,90-	124	0	0,00	124-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.690,34-	10.500-	151,05-	10.349	0	0,00	10.349-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.483,33-	103.300-	93.113,14-	10.187	0	0,00	10.187-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.565.233,97-	1.757.800-	1.748.468,53-	9.331	0	0,00	9.331-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.475.551,62-	1.670.100-	1.605.896,18-	64.204	0	0,00	64.204-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.014.489,10	1.362.500	1.176.696,13	185.804-	0	0,00	185.804	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.384,52-	330.100-	283.435,62-	46.664	0	0,00	46.664-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	127.799,45-	70.900-	80.202,69-	9.303-	0	0,00	9.303	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	634.305,13	961.500	813.057,82	148.442-	0	0,00	148.442	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	841.246,49-	708.600-	792.838,36-	84.238-	0	0,00	84.238	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.071,74	75.400	124.910,37	49.510	0	0,00	49.510-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.466,93-	1.633.300-	1.631.253,12-	2.047	0	0,00	2.047-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.395,19-	1.557.900-	1.506.342,75-	51.557	0	0,00	51.557-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.141,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	808.248,20	1.870.000	1.466.920,50	403.080-	0	0,00	403.080	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.390,04	1.870.000	1.466.920,50	403.080-	0	0,00	403.080	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.432.049,94-	0	17.634,28-	17.634-	0	0,00	17.634	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.888,88-	120.000-	48.653,63-	71.346	0	0,00	71.346-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	104.000-	89.647,54-	14.352	0	0,00	14.352-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843.938,82-	224.000-	155.935,45-	68.065	0	0,00	68.065-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	823.548,78-	1.646.000	1.310.985,05	335.015-	0	0,00	335.015	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.177.943,97-	88.100	195.357,70-	283.458-	0	0,00	283.458	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	219,50	1.100	360,00	740-	0	0,00	740	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	464,40	1.100	360,00	740-	0	0,00	740	0,00
12	-	Personalaufwendungen	227.618,43-	248.200-	246.136,68-	2.063	0	0,00	2.063-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.835,12-	13.600-	9.514,94-	4.085	0	0,00	4.085-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.175,49-	15.800-	13.594,35-	2.206	0	0,00	2.206-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.629,04-	277.600-	269.245,97-	8.354	0	0,00	8.354-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	245.164,64-	276.500-	268.885,97-	7.614	0	0,00	7.614-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.154,48	183.400	182.090,32	1.310-	0	0,00	1.310	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.605,12-	36.000-	34.399,51-	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	141.549,36	147.400	147.690,81	291	0	0,00	291-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.615,28-	129.100-	121.195,16-	7.905	0	0,00	7.905-	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.118,92	1.100	1.118,92	19	0	0,00	19-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.317,00	2.900	2.160,00	740-	0	0,00	740	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.194,00	3.000	4.694,85	1.695	0	0,00	1.695-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711,47	3.400	49.376,72	45.977	0	0,00	45.977-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.341,39	10.400	57.350,49	46.950	0	0,00	46.950-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	578.762,83-	704.300-	679.914,96-	24.385	0	0,00	24.385-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.464,88-	84.400-	79.282,61-	5.117	0	0,00	5.117-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.955,77-	22.900-	21.779,52-	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.621,77-	65.100-	74.934,54-	9.835-	0	0,00	9.835	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.805,25-	876.700-	855.911,63-	20.788	0	0,00	20.788-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	716.463,86-	866.300-	798.561,14-	67.739	0	0,00	67.739-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.137,34	721.800	558.189,68	163.610-	0	0,00	163.610	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.831,55-	58.300-	42.174,26-	16.126	0	0,00	16.126-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.368,41-	6.800-	5.052,31-	1.748	0	0,00	1.748-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	347.937,38	656.700	510.963,11	145.737-	0	0,00	145.737	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	368.526,48-	209.600-	287.598,03-	77.998-	0	0,00	77.998	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114,48	0	145,05	145	0	0,00	145-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.391,04	6.000	13.592,02	7.592	0	0,00	7.592-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.505,52	6.000	13.737,07	7.737	0	0,00	7.737-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.268,14-	42.000-	38.345,81-	3.654	0	0,00	3.654-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,22-	0	8.155,30-	8.155-	0	0,00	8.155	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.690,34-	10.500-	151,05-	10.349	0	0,00	10.349-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,33-	3.100-	3.297,45-	197-	0	0,00	197	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.463,03-	55.600-	49.949,61-	5.650	0	0,00	5.650-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.957,51-	49.600-	36.212,54-	13.387	0	0,00	13.387-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.134,45-	142.200-	132.372,74-	9.827	0	0,00	9.827-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.162,10-	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	122.134,45-	142.200-	133.534,84-	8.665	0	0,00	8.665-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.091,96-	191.800-	169.747,38-	22.053	0	0,00	22.053-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.082,56	4.000	4.082,55	83	0	0,00	83-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	838,25	100	251,50	152	0	0,00	152-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.111,43	16.500	16.560,00	60	0	0,00	60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.032,24	20.600	20.894,05	294	0	0,00	294-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.755,12-	23.500-	40.916,62-	17.417-	0	0,00	17.417	0,00
15	-	Abschreibungen	64.215,77-	64.200-	64.445,48-	245-	0	0,00	245	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,65-	300-	253,72-	46	0	0,00	46-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.196,54-	88.000-	105.615,82-	17.616-	0	0,00	17.616	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.164,30-	67.400-	84.721,77-	17.322-	0	0,00	17.322	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.772,76-	53.300-	38.793,82-	14.506	0	0,00	14.506-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	32.224,69-	29.700-	22.418,80-	7.281	0	0,00	7.281-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.997,45-	83.000-	61.212,62-	21.787	0	0,00	21.787-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.161,75-	150.400-	145.934,39-	4.466	0	0,00	4.466-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.207,51	7.200	7.207,50	8	0	0,00	8-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	658,50	1.400	1.080,00	320-	0	0,00	320	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,40	1.000	651,15	349-	0	0,00	349	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.675,52	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000,93	9.600	10.938,65	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	317.055,22-	339.000-	309.152,01-	29.848	0	0,00	29.848-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.864,17-	59.500-	86.016,40-	26.516-	0	0,00	26.516	0,00
15	-	Abschreibungen	29.655,50-	37.400-	29.995,60-	7.404	0	0,00	7.404-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,12-	1.000-	1.033,08-	33-	0	0,00	33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.451,01-	436.900-	426.197,09-	10.703	0	0,00	10.703-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	423.450,08-	427.300-	415.258,44-	12.042	0	0,00	12.042-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	443.197,28	457.300	436.416,13	20.884-	0	0,00	20.884	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.695,74-	22.200-	17.125,87-	5.074	0	0,00	5.074-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.051,46-	7.800-	4.031,82-	3.768	0	0,00	3.768-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	423.450,08	427.300	415.258,44	12.042-	0	0,00	12.042	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.761,95	35.000	39.292,09	4.292	0	0,00	4.292-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.337,87	40.000	39.292,09	708-	0	0,00	708	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609,13-	5.000-	41.548,41-	36.548-	0	0,00	36.548	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,97-	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.689,10-	23.000-	41.548,41-	18.548-	0	0,00	18.548	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.648,77	17.000	2.256,32-	19.256-	0	0,00	19.256	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.344,90-	18.100-	18.569,42-	469-	0	0,00	469	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	82.154,89-	26.600-	47.537,66-	20.938-	0	0,00	20.938	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.499,79-	44.700-	66.107,08-	21.407-	0	0,00	21.407	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.851,02-	27.700-	68.363,40-	40.663-	0	0,00	40.663	0,00



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.627,00	0	3.627,00	3.627	0	0,00	3.627-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	746.284,24	904.400	939.485,54	35.086	0	0,00	35.086-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.957,39	316.200	271.397,20	44.803-	0	0,00	44.803	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.855,50	4.700	3.714,00	986-	0	0,00	986	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	829.470,82	843.000	826.126,24	16.874-	0	0,00	16.874	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.611,32	133.900	140.411,39	6.511	0	0,00	6.511-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.446,23	279.500	255.875,79	23.624-	0	0,00	23.624	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.501,30	65.000	94.682,85	29.683	0	0,00	29.683-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.369.753,80	2.546.700	2.535.320,01	11.380-	0	0,00	11.380	0,00
12	-	Personalaufwendungen	320.765,18-	294.800-	366.923,94-	72.124-	0	0,00	72.124	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.669,25-	1.714.400-	1.650.409,45-	63.991	0	0,00	63.991-	0,00
15	-	Abschreibungen	533.841,90-	622.100-	615.541,76-	6.558	0	0,00	6.558-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	181.633,70-	310.800-	252.400,90-	58.399	0	0,00	58.399-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.858,38-	1.752.200-	1.584.444,21-	167.756	0	0,00	167.756-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.841.768,41-	4.694.300-	4.469.720,26-	224.580	0	0,00	224.580-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.472.014,61-	2.147.600-	1.934.400,25-	213.200	0	0,00	213.200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.116,23	170.200	193.314,00	23.114	0	0,00	23.114-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	904.220,81-	1.034.900-	1.086.574,51-	51.675-	0	0,00	51.675	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	320.911,35-	306.200-	247.174,78-	59.025	0	0,00	59.025-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.083.015,93-	1.170.900-	1.140.435,29-	30.465	0	0,00	30.465-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.555.030,54-	3.318.500-	3.074.835,54-	243.664	0	0,00	243.664-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.815,37	2.230.500	2.185.151,99	45.348-	0	0,00	45.348	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.493.407,68-	4.072.200-	4.008.373,82-	63.826	0	0,00	63.826-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.592,31-	1.841.700-	1.823.221,83-	18.478	0	0,00	18.478-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.250,00	180.000	221.781,20	41.781	0	0,00	41.781-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.818.922,27	0	108.933,90	108.934	0	0,00	108.934-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872.172,27	180.000	330.715,10	150.715	0	0,00	150.715-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.024,63-	2.275.000-	503.196,67-	1.771.803	0	0,00	1.771.803-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.891,92-	24.800-	29.196,20-	4.396-	0	0,00	4.396	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.786,55-	10.000-	8.723,25-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.385,47-	4.385-	0	0,00	4.385	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.945,62-	2.309.800-	545.501,59-	1.764.298	0	0,00	1.764.298-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.343.226,65	2.129.800-	214.786,49-	1.915.014	0	0,00	1.915.014-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	41.634,34	3.971.500-	2.038.008,32-	1.933.492	0	0,00	1.933.492-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825,71	1.000	4.079,15	3.079	0	0,00	3.079-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.825,71	1.000	4.079,15	3.079	0	0,00	3.079-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176,05-	2.500-	1.423,33-	1.077	0	0,00	1.077-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.149,80-	8.000-	2.860,18-	5.140	0	0,00	5.140-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.325,85-	10.500-	4.283,51-	6.216	0	0,00	6.216-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.500,14-	9.500-	204,36-	9.296	0	0,00	9.296-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.821,21-	0	9.404,51-	9.405-	0	0,00	9.405	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.821,21-	0	9.404,51-	9.405-	0	0,00	9.405	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.321,35-	9.500-	9.608,87-	109-	0	0,00	109	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.542,50	3.000	3.590,00	590	0	0,00	590-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.542,50	3.000	3.590,00	590	0	0,00	590-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.871,49-	2.000-	3.053,41-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.871,49-	2.000-	3.053,41-	1.053-	0	0,00	1.053	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.671,01	1.000	536,59	463-	0	0,00	463	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.762,92-	29.700-	60.517,68-	30.818-	0	0,00	30.818	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.762,92-	29.700-	60.517,68-	30.818-	0	0,00	30.818	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.091,91-	28.700-	59.981,09-	31.281-	0	0,00	31.281	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.249,50	20.000	26.797,50	6.798	0	0,00	6.798-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.249,50	20.000	26.797,50	6.798	0	0,00	6.798-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929,45-	8.000-	8.135,88-	136-	0	0,00	136	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.827,75-	16.000-	18.806,03-	2.806-	0	0,00	2.806	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.757,20-	24.000-	26.941,91-	2.942-	0	0,00	2.942	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	492,30	4.000-	144,41-	3.856	0	0,00	3.856-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.109,97-	100.900-	83.260,63-	17.639	0	0,00	17.639-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	66.109,97-	100.900-	83.260,63-	17.639	0	0,00	17.639-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.617,67-	104.900-	83.405,04-	21.495	0	0,00	21.495-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.665,00	3.500	5.347,30	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.665,00	3.500	5.347,30	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,90-	4.200-	3.655,25-	545	0	0,00	545-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,12-	1.100-	931,20-	169	0	0,00	169-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.190,02-	5.300-	4.586,45-	714	0	0,00	714-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	525,02-	1.800-	760,85	2.561	0	0,00	2.561-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.798,16-	45.900-	25.315,79-	20.584	0	0,00	20.584-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.798,16-	45.900-	25.315,79-	20.584	0	0,00	20.584-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.323,18-	47.700-	24.554,94-	23.145	0	0,00	23.145-	0,00

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Grundbucheinsichtstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065,33	900	700,80	199-	0	0,00	199	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.065,33	900	700,80	199-	0	0,00	199	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.065,33	900	700,80	199-	0	0,00	199	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.763,33-	4.700-	4.018,54-	681	0	0,00	681-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.763,33-	4.700-	4.018,54-	681	0	0,00	681-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.698,00-	3.800-	3.317,74-	482	0	0,00	482-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.250,00	3.500	4.035,00	535	0	0,00	535-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.763,21	5.600	6.072,74	473	0	0,00	473-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.067,50	2.900	2.274,00	626-	0	0,00	626	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.641,80	1.000	616,30	384-	0	0,00	384	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.873,91	0	261,25	261	0	0,00	261-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,00	0	50,37	50	0	0,00	50-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.656,42	13.000	13.309,66	310	0	0,00	310-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.225,48-	96.000-	84.103,66-	11.896	0	0,00	11.896-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.597,08-	23.000-	26.979,41-	3.979-	0	0,00	3.979	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.126,95-	20.000-	14.617,00-	5.383	0	0,00	5.383-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.949,51-	139.000-	125.700,07-	13.300	0	0,00	13.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.293,09-	126.000-	112.390,41-	13.610	0	0,00	13.610-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.198,37-	8.100-	8.232,52-	133-	0	0,00	133	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.124,23-	9.700-	8.940,30-	760	0	0,00	760-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.322,60-	17.800-	17.172,82-	627	0	0,00	627-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.615,69-	143.800-	129.563,23-	14.237	0	0,00	14.237-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.032,37	40.500	80.661,54	40.162	0	0,00	40.162-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.745,94	21.000	24.715,18	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	788,00	1.800	1.440,00	360-	0	0,00	360	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.441,60	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.936,86	15.000	14.232,56	767-	0	0,00	767	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.638,93	103.500	125.848,01	22.348	0	0,00	22.348-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.583,70	181.800	246.902,29	65.102	0	0,00	65.102-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	311.410,91-	285.500-	357.487,34-	71.987-	0	0,00	71.987	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.263,70-	173.800-	135.126,92-	38.673	0	0,00	38.673-	0,00
15	-	Abschreibungen	74.190,38-	73.700-	73.907,39-	207-	0	0,00	207	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.754,86-	61.700-	58.002,62-	3.697	0	0,00	3.697-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.619,85-	594.700-	624.524,27-	29.824-	0	0,00	29.824	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	449.036,15-	412.900-	377.621,98-	35.278	0	0,00	35.278-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.328,15-	194.400-	144.741,28-	49.659	0	0,00	49.659-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	61.414,98-	59.300-	43.668,99-	15.631	0	0,00	15.631-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	222.743,13-	253.700-	188.410,27-	65.290	0	0,00	65.290-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	671.779,28-	666.600-	566.032,25-	100.568	0	0,00	100.568-	0,00

21100101

Hermann-Brommer-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.992,37	15.500	41.586,54	26.087	0	0,00	26.087-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.745,94	21.000	24.715,18	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.441,60	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.936,86	15.000	14.232,56	767-	0	0,00	767	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.798,32	30.000	44.216,01	14.216	0	0,00	14.216-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.915,09	81.500	124.815,29	43.315	0	0,00	43.315-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	125.309,70-	156.500-	199.876,13-	43.376-	0	0,00	43.376	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.264,44-	143.000-	100.704,56-	42.295	0	0,00	42.295-	0,00
15	-	Abschreibungen	74.190,38-	73.700-	73.907,39-	207-	0	0,00	207	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.308,36-	41.300-	35.308,62-	5.991	0	0,00	5.991-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.072,88-	414.500-	409.796,70-	4.703	0	0,00	4.703-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.157,79-	333.000-	284.981,41-	48.019	0	0,00	48.019-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.545,67-	189.300-	139.748,02-	49.552	0	0,00	49.552-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	61.414,98-	59.300-	43.668,99-	15.631	0	0,00	15.631-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.960,65-	248.600-	183.417,01-	65.183	0	0,00	65.183-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	559.118,44-	581.600-	468.398,42-	113.202	0	0,00	113.202-	0,00

21100111 Betreuungsangebote HBS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.040,00	25.000	39.075,00	14.075	0	0,00	14.075-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	788,00	1.800	1.380,00	420-	0	0,00	420	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.840,61	73.500	81.632,00	8.132	0	0,00	8.132-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.668,61	100.300	122.087,00	21.787	0	0,00	21.787-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	186.101,21-	129.000-	157.611,21-	28.611-	0	0,00	28.611	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.999,26-	30.800-	34.422,36-	3.622-	0	0,00	3.622	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.446,50-	20.400-	22.694,00-	2.294-	0	0,00	2.294	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.546,97-	180.200-	214.727,57-	34.528-	0	0,00	34.528	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.878,36-	79.900-	92.640,57-	12.741-	0	0,00	12.741	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.782,48-	5.100-	4.993,26-	107	0	0,00	107-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.782,48-	5.100-	4.993,26-	107	0	0,00	107-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	112.660,84-	85.000-	97.633,83-	12.634-	0	0,00	12.634	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	12.851,11-	9.851-	0	0,00	9.851	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	12.851,11-	9.851-	0	0,00	9.851	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	12.851,11-	9.851-	0	0,00	9.851	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	12.851,11-	9.851-	0	0,00	9.851	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.957,49	60.000	80.095,24	20.095	0	0,00	20.095-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.957,49	60.000	80.095,24	20.095	0	0,00	20.095-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.937,49-	60.000-	80.095,24-	20.095-	0	0,00	20.095	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.937,49-	60.000-	80.095,24-	20.095-	0	0,00	20.095	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.020,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.020,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kulturgüter und Denkmale**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,18-	11.500-	3.560,83-	7.939	0	0,00	7.939-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,71-	100-	93,71-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.190,89-	11.600-	3.654,54-	7.945	0	0,00	7.945-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.190,89-	11.600-	3.654,54-	7.945	0	0,00	7.945-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.776,24-	10.700-	9.785,78-	914	0	0,00	914-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.776,24-	10.700-	9.785,78-	914	0	0,00	914-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.967,13-	22.300-	13.440,32-	8.860	0	0,00	8.860-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.997,94-	18.000-	22.230,00-	4.230-	0	0,00	4.230	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.997,94-	18.000-	22.230,00-	4.230-	0	0,00	4.230	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.997,94-	18.000-	22.230,00-	4.230-	0	0,00	4.230	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.852,58-	3.100-	3.034,84-	65	0	0,00	65-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.852,58-	3.100-	3.034,84-	65	0	0,00	65-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.850,52-	21.100-	25.264,84-	4.165-	0	0,00	4.165	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.825,00-	2.000-	1.825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.825,00-	2.000-	1.825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.825,00-	2.000-	1.825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.901,72-	2.000-	2.023,23-	23-	0	0,00	23	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.901,72-	2.000-	2.023,23-	23-	0	0,00	23	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.726,72-	4.000-	3.848,23-	152	0	0,00	152-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	1.015,00	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130,00	0	1.015,00	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.491,24-	6.300-	6.135,78-	164	0	0,00	164-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,84-	1.000-	678,52-	321	0	0,00	321-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.240,08-	7.300-	6.814,30-	486	0	0,00	486-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.110,08-	7.300-	5.799,30-	1.501	0	0,00	1.501-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.110,08-	7.300-	5.799,30-	1.501	0	0,00	1.501-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.494,01	2.500	2.493,99	6-	0	0,00	6	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	15.117,82	6.118	0	0,00	6.118-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.560,96	11.500	17.611,81	6.112	0	0,00	6.112-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.258,36-	15.500-	29.538,63-	14.039-	0	0,00	14.039	0,00
15	-	Abschreibungen	8.982,93-	9.000-	8.982,93-	17	0	0,00	17-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.124,05-	16.500-	12.694,10-	3.806	0	0,00	3.806-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.365,34-	41.500-	51.215,66-	9.716-	0	0,00	9.716	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.804,38-	30.000-	33.603,85-	3.604-	0	0,00	3.604	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.704,31-	57.100-	81.508,74-	24.409-	0	0,00	24.409	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.238,92-	3.900-	2.984,53-	915	0	0,00	915-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.943,23-	61.000-	84.493,27-	23.493-	0	0,00	23.493	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.747,61-	91.000-	118.097,12-	27.097-	0	0,00	27.097	0,00

28100001

Allgemeine Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.731,74-	11.732-	0	0,00	11.732	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.124,05-	16.500-	12.694,10-	3.806	0	0,00	3.806-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.124,05-	16.500-	24.425,84-	7.926-	0	0,00	7.926	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.124,05-	16.500-	24.425,84-	7.926-	0	0,00	7.926	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.087,45-	24.900-	18.417,38-	6.483	0	0,00	6.483-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.087,45-	24.900-	18.417,38-	6.483	0	0,00	6.483-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.211,50-	41.400-	42.843,22-	1.443-	0	0,00	1.443	0,00

28100011

Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	737,04	700	737,03	37	0	0,00	37-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	12.946,05	3.946	0	0,00	3.946-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.803,99	9.700	13.683,08	3.983	0	0,00	3.983-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.352,96-	6.000-	6.136,84-	137-	0	0,00	137	0,00
15	-	Abschreibungen	3.127,03-	3.100-	3.127,02-	27-	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.479,99-	9.100-	9.263,86-	164-	0	0,00	164	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.324,00	600	4.419,22	3.819	0	0,00	3.819-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.126,61-	21.700-	53.111,30-	31.411-	0	0,00	31.411	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.259,73-	2.100-	1.623,10-	477	0	0,00	477-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.386,34-	23.800-	54.734,40-	30.934-	0	0,00	30.934	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.062,34-	23.200-	50.315,18-	27.115-	0	0,00	27.115	0,00

28100012

Vereinsgebäude Rittgasse 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.756,97	1.800	1.756,96	43-	0	0,00	43	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.171,77	2.172	0	0,00	2.172-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.756,97	1.800	3.928,73	2.129	0	0,00	2.129-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.895,83-	9.500-	11.660,27-	2.160-	0	0,00	2.160	0,00
15	-	Abschreibungen	5.855,90-	5.900-	5.855,91-	44	0	0,00	44-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.751,73-	15.400-	17.516,18-	2.116-	0	0,00	2.116	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.994,76-	13.600-	13.587,45-	13	0	0,00	13-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.530,66-	4.400-	2.570,87-	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.979,19-	1.800-	1.361,43-	439	0	0,00	439-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.509,85-	6.200-	3.932,30-	2.268	0	0,00	2.268-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.504,61-	19.800-	17.519,75-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00

28100020 Sonstige Heimatpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,57-	0	9,78-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9,57-	500-	9,78-	490	0	0,00	490-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9,57-	500-	9,78-	490	0	0,00	490-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.959,59-	6.100-	7.409,19-	1.309-	0	0,00	1.309	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.959,59-	6.100-	7.409,19-	1.309-	0	0,00	1.309	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.969,16-	6.600-	7.418,97-	819-	0	0,00	819	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,38-	500-	240,38-	260	0	0,00	260-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240,38-	800-	240,38-	560	0	0,00	560-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	240,38-	800-	240,38-	560	0	0,00	560-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240,38-	800-	240,38-	560	0	0,00	560-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,02-	1.000-	53,55-	946	0	0,00	946-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	900,00-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.868,12-	5.000-	953,55-	4.046	0	0,00	4.046-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.568,12-	5.000-	953,55-	4.046	0	0,00	4.046-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	927,84-	0	6.038,21-	6.038-	0	0,00	6.038	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.755,43-	3.800-	2.816,57-	983	0	0,00	983-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.683,27-	3.800-	8.854,78-	5.055-	0	0,00	5.055	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.251,39-	8.800-	9.808,33-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00

THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Obdachlose

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.515,90	3.516	0	0,00	3.516-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.407,97	129.600	117.430,20	12.170-	0	0,00	12.170	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	1.200	1.040,00	160-	0	0,00	160	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.483,86	30.000	2.183,63	27.816-	0	0,00	27.816	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.671,83	160.800	124.169,73	36.630-	0	0,00	36.630	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.740,67-	251.200-	230.723,38-	20.477	0	0,00	20.477-	0,00
15	-	Abschreibungen	250,69-	400-	668,99-	269-	0	0,00	269	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,29-	3.300-	2.427,78-	872	0	0,00	872-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.244,65-	254.900-	233.820,15-	21.080	0	0,00	21.080-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.572,82-	94.100-	109.650,42-	15.550-	0	0,00	15.550	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.160,88-	31.600-	38.176,16-	6.576-	0	0,00	6.576	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	46,80-	0	129,29-	129-	0	0,00	129	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.207,68-	31.600-	38.305,45-	6.705-	0	0,00	6.705	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	90.780,50-	125.700-	147.955,87-	22.256-	0	0,00	22.256	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,00-	1.000-	930,00-	70	0	0,00	70-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.085,00-	1.000-	930,00-	70	0	0,00	70-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.085,00-	1.000-	930,00-	70	0	0,00	70-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.085,00-	1.000-	930,00-	70	0	0,00	70-	0,00

31600001

Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,00-	1.000-	930,00-	70	0	0,00	70-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.085,00-	1.000-	930,00-	70	0	0,00	70-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.085,00-	1.000-	930,00-	70	0	0,00	70-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.085,00-	1.000-	930,00-	70	0	0,00	70-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	581.059,12	634.000	669.258,00	35.258	0	0,00	35.258-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.117,85	5.200	5.117,86	82-	0	0,00	82	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.356,30	15.000	40.349,09	25.349	0	0,00	25.349-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607.533,27	657.200	717.724,95	60.525	0	0,00	60.525-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.268,23-	57.700-	68.525,68-	10.826-	0	0,00	10.826	0,00
15	-	Abschreibungen	31.757,00-	31.400-	31.698,83-	299-	0	0,00	299	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.807,68-	1.230.000-	1.072.182,36-	157.818	0	0,00	157.818-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117.832,91-	1.319.100-	1.172.406,87-	146.693	0	0,00	146.693-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	510.299,64-	661.900-	454.681,92-	207.218	0	0,00	207.218-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.464,30-	47.900-	46.081,77-	1.818	0	0,00	1.818-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.417,86-	25.100-	19.015,88-	6.084	0	0,00	6.084-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.882,16-	73.000-	65.097,65-	7.902	0	0,00	7.902-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	576.181,80-	734.900-	519.779,57-	215.120	0	0,00	215.120-	0,00

36500110

Kindergarten Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.100,92	39.000	5.222,60	33.777-	0	0,00	33.777	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.117,85	5.200	5.117,86	82-	0	0,00	82	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.218,77	44.200	10.340,46	33.860-	0	0,00	33.860	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.211,88-	56.500-	63.823,68-	7.324-	0	0,00	7.324	0,00
15	-	Abschreibungen	31.698,84-	31.400-	31.698,83-	299-	0	0,00	299	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450,82-	10.000-	51.501,52-	41.502-	0	0,00	41.502	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.361,54-	97.900-	147.024,03-	49.124-	0	0,00	49.124	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.142,77-	53.700-	136.683,57-	82.984-	0	0,00	82.984	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.672,71-	31.300-	30.795,14-	505	0	0,00	505-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.417,76-	25.100-	19.015,88-	6.084	0	0,00	6.084-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.090,47-	56.400-	49.811,02-	6.589	0	0,00	6.589-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	79.233,24-	110.100-	186.494,59-	76.395-	0	0,00	76.395	0,00

36500111

Kath. Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.875,15	477.000	515.696,75	38.697	0	0,00	38.697-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.875,15	477.000	515.696,75	38.697	0	0,00	38.697-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,71-	1.000-	3.690,45-	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
15	-	Abschreibungen	58,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.149,47-	1.132.000-	926.874,96-	205.125	0	0,00	205.125-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	951.082,34-	1.133.000-	930.565,41-	202.435	0	0,00	202.435-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.207,19-	656.000-	414.868,66-	241.131	0	0,00	241.131-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.213,51-	14.900-	13.605,26-	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.213,61-	14.900-	13.605,26-	1.295	0	0,00	1.295-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.420,80-	670.900-	428.473,92-	242.426	0	0,00	242.426-	0,00

36500112

Mättlezwerke e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.425,85	108.000	118.219,25	10.219	0	0,00	10.219-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.425,85	111.000	121.219,25	10.219	0	0,00	10.219-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,64-	200-	925,95-	726-	0	0,00	726	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.164,72-	80.000-	92.000,00-	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.346,36-	80.200-	92.925,95-	12.726-	0	0,00	12.726	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.079,49	30.800	28.293,30	2.507-	0	0,00	2.507	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.578,08-	1.700-	1.681,37-	19	0	0,00	19-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.578,08-	1.700-	1.681,37-	19	0	0,00	19-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.501,41	29.100	26.611,93	2.488-	0	0,00	2.488	0,00

36500119

Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKri

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.356,30	15.000	40.349,09	25.349	0	0,00	25.349-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.356,30	15.000	40.349,09	25.349	0	0,00	25.349-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.042,67-	8.000-	1.805,88-	6.194	0	0,00	6.194-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.042,67-	8.000-	1.805,88-	6.194	0	0,00	6.194-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.313,63	7.000	38.543,21	31.543	0	0,00	31.543-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.313,63	7.000	38.543,21	31.543	0	0,00	31.543-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.125,66-	126-	0	0,00	126	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422,98	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422,98	2.000-	1.125,66-	874	0	0,00	874-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	422,98	2.000-	1.125,66-	874	0	0,00	874-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422,98	2.000-	1.125,66-	874	0	0,00	874-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.875,95-	7.000-	6.305,90-	694	0	0,00	694-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.875,95-	7.000-	6.305,90-	694	0	0,00	694-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.875,95-	7.000-	6.305,90-	694	0	0,00	694-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.875,95-	7.000-	6.305,90-	694	0	0,00	694-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	8.073,53	6.074	0	0,00	6.074-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.772,59	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551,79	0	3.310,73	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551,79	18.000	13.156,85	4.843-	0	0,00	4.843	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,24-	87.500-	163.072,92-	75.573-	0	0,00	75.573	0,00
15	-	Abschreibungen	68.281,11-	69.700-	68.813,48-	887	0	0,00	887-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	12.000-	11.779,94-	220	0	0,00	220-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.150,35-	169.200-	243.666,34-	74.466-	0	0,00	74.466	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.598,56-	151.200-	230.509,49-	79.309-	0	0,00	79.309	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.716,25-	2.700-	64.803,36-	62.103-	0	0,00	62.103	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	72.997,33-	75.900-	51.000,95-	24.899	0	0,00	24.899-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	76.713,58-	78.600-	115.804,31-	37.204-	0	0,00	37.204	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.312,14-	229.800-	346.313,80-	116.514-	0	0,00	116.514	0,00

42410001

Turnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	8.073,53	6.074	0	0,00	6.074-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.772,59	1.773	0	0,00	1.773-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	9.846,12	8.154-	0	0,00	8.154	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,32-	82.000-	163.138,80-	81.139-	0	0,00	81.139	0,00
15	-	Abschreibungen	54.510,55-	54.600-	54.510,54-	89	0	0,00	89-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.662,87-	136.600-	217.649,34-	81.049-	0	0,00	81.049	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.662,87-	118.600-	207.803,22-	89.203-	0	0,00	89.203	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	62.930,59-	62.931-	0	0,00	62.931	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	64.322,44-	62.200-	46.606,52-	15.593	0	0,00	15.593-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.322,44-	62.200-	109.537,11-	47.337-	0	0,00	47.337	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.985,31-	180.800-	317.340,33-	136.540-	0	0,00	136.540	0,00

42410003 Hockeyplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.295,00-	4.900-	908,25-	3.992	0	0,00	3.992-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.295,00-	4.900-	908,25-	3.992	0	0,00	3.992-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.395,00-	7.000-	3.008,25-	3.992	0	0,00	3.992-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.977,24	170.000	136.943,39	33.057-	0	0,00	33.057	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.653,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.631,20	170.000	136.943,39	33.057-	0	0,00	33.057	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.814,54-	200.000-	218.061,11-	18.061-	0	0,00	18.061	0,00
17	-	Transferaufwendungen	137.810,76-	250.000-	195.540,30-	54.460	0	0,00	54.460-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,59-	5.000-	4.867,32-	133	0	0,00	133-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.781,89-	455.000-	418.468,73-	36.531	0	0,00	36.531-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.150,69-	285.000-	281.525,34-	3.475	0	0,00	3.475-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.337,07-	31.800-	27.890,69-	3.909	0	0,00	3.909-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.337,07-	31.800-	27.890,69-	3.909	0	0,00	3.909-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.487,76-	316.800-	309.416,03-	7.384	0	0,00	7.384-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,61-	1.500-	595,50-	905	0	0,00	905-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.610,11-	45.000-	39.032,93-	5.967	0	0,00	5.967-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.838,72-	46.500-	39.628,43-	6.872	0	0,00	6.872-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.838,72-	46.500-	39.628,43-	6.872	0	0,00	6.872-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	695,88-	5.700-	4.528,66-	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	695,88-	5.700-	4.528,66-	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.534,60-	52.200-	44.157,09-	8.043	0	0,00	8.043-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.047,65	60.000	80.854,81	20.855	0	0,00	20.855-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.047,65	60.000	80.854,81	20.855	0	0,00	20.855-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.047,65	60.000	80.854,81	20.855	0	0,00	20.855-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.047,65	60.000	80.854,81	20.855	0	0,00	20.855-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.676,52	5.000	3.165,29	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.676,52	5.000	3.165,29	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.676,52	5.000	3.165,29	1.835-	0	0,00	1.835	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.676,52	5.000	3.165,29	1.835-	0	0,00	1.835	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.648,71	12.800	13.748,48	948	0	0,00	948-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.568,59	308.000	302.890,40	5.110-	0	0,00	5.110	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.935,52	17.000	27.798,69	10.799	0	0,00	10.799-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,23	1.000	994,25	6-	0	0,00	6	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.919,05	338.800	345.431,82	6.632	0	0,00	6.632-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.025,44-	75.500-	117.431,21-	41.931-	0	0,00	41.931	0,00
15	-	Abschreibungen	39.468,25-	42.300-	41.427,49-	873	0	0,00	873-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.289,76-	92.000-	82.731,28-	9.269	0	0,00	9.269-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.783,45-	209.800-	241.589,98-	31.790-	0	0,00	31.790	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	175.135,60	129.000	103.841,84	25.158-	0	0,00	25.158	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.560,20-	88.300-	59.545,38-	28.755	0	0,00	28.755-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	37.614,19-	39.700-	26.451,34-	13.249	0	0,00	13.249-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	88.174,39-	128.000-	85.996,72-	42.003	0	0,00	42.003-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.961,21	1.000	17.845,12	16.845	0	0,00	16.845-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.853,38	1.000	1.413,56	414	0	0,00	414-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	30.500	14.193,16	16.307-	0	0,00	16.307	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.253,38	31.500	15.606,72	15.893-	0	0,00	15.893	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.971,91-	95.500-	114.088,09-	18.588-	0	0,00	18.588	0,00
15	-	Abschreibungen	45.030,52-	45.100-	45.030,52-	69	0	0,00	69-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098,94-	1.200-	142,09-	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.101,37-	141.800-	159.260,70-	17.461-	0	0,00	17.461	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.847,99-	110.300-	143.653,98-	33.354-	0	0,00	33.354	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.354,16	135.700	144.234,24	8.534	0	0,00	8.534-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.706,90-	6.900-	8.055,34-	1.155-	0	0,00	1.155	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.268,34-	18.500-	13.850,34-	4.650	0	0,00	4.650-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70.378,92	110.300	122.328,56	12.029	0	0,00	12.029-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.469,07-	0	21.325,42-	21.325-	0	0,00	21.325	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,90-	1.200-	973,90-	226	0	0,00	226-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.589,67-	15.000-	17.070,90-	2.071-	0	0,00	2.071	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.563,57-	16.200-	18.044,80-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.563,57-	16.200-	18.044,80-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.508,58-	10.200-	10.116,13-	84	0	0,00	84-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.508,58-	10.200-	10.116,13-	84	0	0,00	84-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.072,15-	26.400-	28.160,93-	1.761-	0	0,00	1.761	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.124,64	105.800	105.973,95	174	0	0,00	174-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.062,69	345.000	324.961,81	20.038-	0	0,00	20.038	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	422.187,33	450.800	430.935,76	19.864-	0	0,00	19.864	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.250,16-	82.000-	135.195,04-	53.195-	0	0,00	53.195	0,00
15	-	Abschreibungen	107.352,07-	109.000-	123.606,86-	14.607-	0	0,00	14.607	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.647,62-	152.500-	147.473,05-	5.027	0	0,00	5.027-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.249,85-	343.500-	406.274,95-	62.775-	0	0,00	62.775	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.937,48	107.300	24.660,81	82.639-	0	0,00	82.639	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.762,07	34.500	49.079,76	14.580	0	0,00	14.580-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.254,81-	48.000-	36.620,92-	11.379	0	0,00	11.379-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	32.313,70-	32.200-	36.482,37-	4.282-	0	0,00	4.282	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.806,44-	45.700-	24.023,53-	21.676	0	0,00	21.676-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.131,04	61.600	637,28	60.963-	0	0,00	60.963	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.846,00	13.800	13.901,60	102	0	0,00	102-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.886,70	114.000	64.951,89	49.048-	0	0,00	49.048	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34,27	34	0	0,00	34-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,60	67.500	0,00	67.500-	0	0,00	67.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.225,34	0	7.352,02	7.352	0	0,00	7.352-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.840,64	195.300	86.239,78	109.060-	0	0,00	109.060	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.888,92-	390.500-	178.527,21-	211.973	0	0,00	211.973-	0,00
15	-	Abschreibungen	76.809,92-	135.500-	116.324,92-	19.175	0	0,00	19.175-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.698,84-	526.000-	294.852,13-	231.148	0	0,00	231.148-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.858,20-	330.700-	208.612,35-	122.088	0	0,00	122.088-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.579,35-	147.500-	184.420,41-	36.920-	0	0,00	36.920	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	27.330,14-	13.600-	24.064,53-	10.465-	0	0,00	10.465	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	227.909,49-	161.100-	208.484,94-	47.385-	0	0,00	47.385	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.767,69-	491.800-	417.097,29-	74.703	0	0,00	74.703-	0,00

54100101

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.096,00	12.000	12.081,60	82	0	0,00	82-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	32.906,35	112.000	62.971,54	49.028-	0	0,00	49.028	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34,27	34	0	0,00	34-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.002,35	124.000	75.087,41	48.913-	0	0,00	48.913	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.865,06-	21.000-	93.887,32-	72.887-	0	0,00	72.887	0,00
15	-	Abschreibungen	68.907,92-	128.000-	105.869,87-	22.130	0	0,00	22.130-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.772,98-	149.000-	199.757,19-	50.757-	0	0,00	50.757	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.770,63-	25.000-	124.669,78-	99.670-	0	0,00	99.670	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.903,66-	101.800-	134.077,15-	32.277-	0	0,00	32.277	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.921,76-	10.000-	22.985,04-	12.985-	0	0,00	12.985	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.825,42-	111.800-	157.062,19-	45.262-	0	0,00	45.262	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	203.596,05-	136.800-	281.731,97-	144.932-	0	0,00	144.932	0,00

54100102

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.225,34	0	7.352,02	7.352	0	0,00	7.352-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225,34	0	7.352,02	7.352	0	0,00	7.352-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.272,44-	46.000-	49.809,36-	3.809-	0	0,00	3.809	0,00
15	-	Abschreibungen	6.603,97-	6.600-	6.603,97-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.876,41-	52.600-	56.413,33-	3.813-	0	0,00	3.813	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.651,07-	52.600-	49.061,31-	3.539	0	0,00	3.539-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.456,13-	37.500-	43.277,70-	5.778-	0	0,00	5.778	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.609,52-	4.100-	277,28	4.377	0	0,00	4.377-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.065,65-	41.600-	43.000,42-	1.400-	0	0,00	1.400	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.716,72-	94.200-	92.061,73-	2.138	0	0,00	2.138-	0,00

54100103

Gemeindeverbindungsstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.750,00	1.800	1.820,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.750,00	1.800	1.820,00	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,45-	3.500-	4.326,35-	826-	0	0,00	826	0,00
15	-	Abschreibungen	645,80-	700-	645,80-	54	0	0,00	54-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768,25-	4.200-	4.972,15-	772-	0	0,00	772	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	981,75	2.400-	3.152,15-	752-	0	0,00	752	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	477,89-	500-	339,04-	161	0	0,00	161-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477,89-	500-	339,04-	161	0	0,00	161-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503,86	2.900-	3.491,19-	591-	0	0,00	591	0,00

54100201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.980,35	2.000	1.980,35	20-	0	0,00	20	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,60	67.500	0,00	67.500-	0	0,00	67.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.862,95	69.500	1.980,35	67.520-	0	0,00	67.520	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.628,97-	320.000-	30.504,18-	289.496	0	0,00	289.496-	0,00
15	-	Abschreibungen	652,23-	200-	3.205,28-	3.005-	0	0,00	3.005	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.281,20-	320.200-	33.709,46-	286.491	0	0,00	286.491-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.418,25-	250.700-	31.729,11-	218.971	0	0,00	218.971-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.219,56-	8.200-	7.065,56-	1.134	0	0,00	1.134-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	679,03	1.000	1.017,73-	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.540,53-	7.200-	8.083,29-	883-	0	0,00	883	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.958,78-	257.900-	39.812,40-	218.088	0	0,00	218.088-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	300,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,48-	700-	607,63-	92	0	0,00	92-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,00-	1.500-	1.547,00-	47-	0	0,00	47	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.998,48-	2.200-	2.154,63-	45	0	0,00	45-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.698,48-	1.900-	1.854,63-	45	0	0,00	45-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.698,48-	1.900-	1.854,63-	45	0	0,00	45-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	15.146,78	1.853-	0	0,00	1.853	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.791,01	1.791	0	0,00	1.791-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.000	16.937,79	62-	0	0,00	62	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,04-	4.300-	7.237,15-	2.937-	0	0,00	2.937	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	16.074,69-	4.925	0	0,00	4.925-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000,04-	25.300-	23.311,84-	1.988	0	0,00	1.988-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.000,04-	8.300-	6.374,05-	1.926	0	0,00	1.926-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.191,57-	21.700-	22.436,99-	737-	0	0,00	737	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	323,69-	676	0	0,00	676-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.191,57-	22.700-	22.760,68-	61-	0	0,00	61	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.191,61-	31.000-	29.134,73-	1.865	0	0,00	1.865-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.830,00	32.000	32.830,00	830	0	0,00	830-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.830,00	32.000	32.830,00	830	0	0,00	830-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.928,13-	19.500-	19.357,84-	142	0	0,00	142-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.489,62-	51.500-	51.489,63-	10	0	0,00	10-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,50-	400-	284,67-	115	0	0,00	115-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.693,25-	71.400-	71.132,14-	268	0	0,00	268-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.863,25-	39.400-	38.302,14-	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.311,88-	14.100-	30.878,46-	16.778-	0	0,00	16.778	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.625,58-	19.000-	14.159,40-	4.841	0	0,00	4.841-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.937,46-	33.100-	45.037,86-	11.938-	0	0,00	11.938	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.800,71-	72.500-	83.340,00-	10.840-	0	0,00	10.840	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346,33	300	346,33	46	0	0,00	46-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.825,84	30.000	35.713,40	5.713	0	0,00	5.713-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,20	200	185,04	15-	0	0,00	15	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.326,37	30.500	36.244,77	5.745	0	0,00	5.745-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.112,49-	7.500-	11.236,74-	3.737-	0	0,00	3.737	0,00
15	-	Abschreibungen	10.632,33-	10.500-	10.536,62-	37-	0	0,00	37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,62-	800-	228,08-	572	0	0,00	572-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.952,44-	18.800-	22.001,44-	3.201-	0	0,00	3.201	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.373,93	11.700	14.243,33	2.543	0	0,00	2.543-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.631,64-	49.400-	47.322,56-	2.077	0	0,00	2.077-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.754,14-	4.400-	3.257,49-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.385,78-	53.800-	50.580,05-	3.220	0	0,00	3.220-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.011,85-	42.100-	36.336,72-	5.763	0	0,00	5.763-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.651,13	20.000	20.986,55	987	0	0,00	987-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.651,13	20.000	20.986,55	987	0	0,00	987-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.850,79-	70.000-	65.025,23-	4.975	0	0,00	4.975-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	300-	240,00-	60	0	0,00	60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.090,79-	70.300-	65.265,23-	5.035	0	0,00	5.035-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.439,66-	50.300-	44.278,68-	6.021	0	0,00	6.021-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.217,55-	18.200-	14.644,79-	3.555	0	0,00	3.555-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.217,55-	18.200-	14.644,79-	3.555	0	0,00	3.555-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.657,21-	68.500-	58.923,47-	9.577	0	0,00	9.577-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.627,00	0	3.627,00	3.627	0	0,00	3.627-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.615,00	6.600	8.770,00	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.162,08	57.800	61.626,79	3.827	0	0,00	3.827-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.404,08	64.400	74.023,79	9.624	0	0,00	9.624-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.863,03-	3.000-	3.300,82-	301-	0	0,00	301	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.045,37-	48.300-	46.557,60-	1.742	0	0,00	1.742-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.135,29-	17.800-	16.534,96-	1.265	0	0,00	1.265-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.043,69-	69.100-	66.393,38-	2.707	0	0,00	2.707-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.360,39	4.700-	7.630,41	12.330	0	0,00	12.330-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.942,21-	23.500-	25.229,37-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9,71-	0	29,11-	29-	0	0,00	29	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.951,92-	23.500-	25.258,48-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.591,53-	28.200-	17.628,07-	10.572	0	0,00	10.572-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,50	400	290,31	110-	0	0,00	110	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386,50	400	290,31	110-	0	0,00	110	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,17-	3.000-	470,23-	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347,17-	3.000-	470,23-	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39,33	2.600-	179,92-	2.420	0	0,00	2.420-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.558,06-	4.100-	14.702,16-	10.602-	0	0,00	10.602	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.558,06-	4.100-	14.702,16-	10.602-	0	0,00	10.602	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.518,73-	6.700-	14.882,08-	8.182-	0	0,00	8.182	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,45	0	28,95	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,45	0	28,95	29	0	0,00	29-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,64-	4.500-	5.954,56-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.110,18-	13.000-	7.692,77-	5.307	0	0,00	5.307-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.479,82-	17.500-	13.647,33-	3.853	0	0,00	3.853-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.473,37-	17.500-	13.618,38-	3.882	0	0,00	3.882-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.438,88-	26.700-	13.239,61-	13.460	0	0,00	13.460-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.438,88-	26.700-	13.239,61-	13.460	0	0,00	13.460-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.912,25-	44.200-	26.857,99-	17.342	0	0,00	17.342-	0,00



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.854.171,20	3.742.500	4.269.006,99	526.507	0	0,00	526.507-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.198.776,90	1.878.000	1.965.493,82	87.494	0	0,00	87.494-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.426,64	45.000	59.343,52	14.344	0	0,00	14.344-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.105.374,74	5.665.500	6.293.844,33	628.344	0	0,00	628.344-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.039,68-	28.000-	16.372,43-	11.628	0	0,00	11.628-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.440.059,63-	2.268.000-	2.523.367,60-	255.368-	0	0,00	255.368	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.733,34-	6.000-	18.458,15-	12.458-	0	0,00	12.458	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.464.832,65-	2.302.100-	2.558.198,18-	256.098-	0	0,00	256.098	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.640.542,09	3.363.400	3.735.646,15	372.246	0	0,00	372.246-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	40.000,00-	40.000-	30.000,00-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.000,00-	40.000-	30.000,00-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600.542,09	3.323.400	3.705.646,15	382.246	0	0,00	382.246-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990.986,84	5.665.500	6.320.549,11	655.049	0	0,00	655.049-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.531,93-	2.302.100-	2.275.454,00-	26.646	0	0,00	26.646-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.454,91	3.363.400	4.045.095,11	681.695	0	0,00	681.695-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.524.454,91	3.363.400	4.045.095,11	681.695	0	0,00	681.695-	0,00

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.854.171,20	3.742.500	4.269.006,99	526.507	0	0,00	526.507-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.198.776,90	1.878.000	1.965.493,82	87.494	0	0,00	87.494-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.052.948,10	5.620.500	6.234.500,81	614.001	0	0,00	614.001-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.440.059,63-	2.268.000-	2.523.367,60-	255.368-	0	0,00	255.368	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.440.059,63-	2.268.000-	2.523.367,60-	255.368-	0	0,00	255.368	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.612.888,47	3.352.500	3.711.133,21	358.633	0	0,00	358.633-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.612.888,47	3.352.500	3.711.133,21	358.633	0	0,00	358.633-	0,00

THH3 61 6120	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.426,64	45.000	59.343,52	14.344	0	0,00	14.344-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.426,64	45.000	59.343,52	14.344	0	0,00	14.344-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.039,68-	28.000-	16.372,43-	11.628	0	0,00	11.628-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.733,34-	6.000-	18.458,15-	12.458-	0	0,00	12.458	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.773,02-	34.100-	34.830,58-	731-	0	0,00	731	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.653,62	10.900	24.512,94	13.613	0	0,00	13.613-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	40.000,00-	40.000-	30.000,00-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.000,00-	40.000-	30.000,00-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.346,38-	29.100-	5.487,06-	23.613	0	0,00	23.613-	0,00



**Investitionen
im Rechnungsjahr
2025**

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110001001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.925,61-	0	1.557,40-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000-	5.340,80-	3.659	0	0,00	3.659-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925,61-	9.000-	6.898,20-	2.102	0	0,00	2.102-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.925,61-	9.000-	6.898,20-	2.102	0	0,00	2.102-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.925,61-	9.000-	6.898,20-	2.102	0	0,00	2.102-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110001002: Umstellung finanzplus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	95.000-	2.756,04-	92.244	0	0,00	92.244-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	2.756,04-	92.244	0	0,00	92.244-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000-	2.756,04-	92.244	0	0,00	92.244-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	95.000-	2.756,04-	92.244	0	0,00	92.244-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220001002: Umstellung finanzplus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	81.550,70-	81.551-	0	0,00	81.551	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.550,70-	81.551-	0	0,00	81.551	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.550,70-	81.551-	0	0,00	81.551	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	81.550,70-	81.551-	0	0,00	81.551	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240010001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.350,23-	7.350-	0	0,00	7.350	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.350,23-	7.350-	0	0,00	7.350	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.350,23-	7.350-	0	0,00	7.350	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.350,23-	7.350-	0	0,00	7.350	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250001001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.796,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.796,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.796,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250001002: Fahrzeugbeschaffung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.166,77-	120.000-	39.746,00-	80.254	0	0,00	80.254-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.166,77-	120.000-	39.746,00-	80.254	0	0,00	80.254-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.166,77-	120.000-	39.746,00-	80.254	0	0,00	80.254-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.166,77-	120.000-	39.746,00-	80.254	0	0,00	80.254-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001200: Grunderwerb										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.249,31-	0	17.634,28-	17.634-	0	0,00	17.634	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.249,31-	0	17.634,28-	17.634-	0	0,00	17.634	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.249,31-	0	17.609,28-	17.609-	0	0,00	17.609	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	142.249,31-	0	17.634,28-	17.634-	0	0,00	17.634	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001201: Erwerb Langgasse 18										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	335.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
711330001290: Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	808.248,20	1.870.000	1.466.895,50	403.105-	0	0,00	403.105	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.248,20	1.870.000	1.466.895,50	403.105-	0	0,00	403.105	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	808.248,20	1.870.000	1.466.895,50	403.105-	0	0,00	403.105	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
711330001291: Abrechnung Inneres Gratzfeld-Neuweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.289.800,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.800,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.289.800,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.289.800,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330001951: Zuweisungen Langgasse 18										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.141,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.141,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.141,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600001000: Um- und Erweiterungsbau Feuerwehaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600001001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.800-	24.583,32-	217	0	0,00	217-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800-	24.583,32-	217	0	0,00	217-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.800-	24.583,32-	217	0	0,00	217-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.800-	24.583,32-	217	0	0,00	217-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600001002: Umstellung Digitalfunk										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.092,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.092,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.842,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.092,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600001010: Fahrzeugbeschaffung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.612,88-	4.613-	0	0,00	4.613	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.612,88-	4.613-	0	0,00	4.613	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.612,88-	4.613-	0	0,00	4.613	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.612,88-	4.613-	0	0,00	4.613	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101100: Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.815,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.815,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.815,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.815,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
721100101103: Umbau Ganztagsbetreuung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
721100101950: Zuweisungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.065,19	35.065	0	0,00	35.065-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.065,19	35.065	0	0,00	35.065-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.065,19	35.065	0	0,00	35.065-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u.Obdachlose

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400701101: Lager-Container										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.030,76-	7.031-	0	0,00	7.031	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.030,76-	7.031-	0	0,00	7.031	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.030,76-	7.031-	0	0,00	7.031	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.030,76-	7.031-	0	0,00	7.031	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400720001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.880,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.880,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.880,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
736500110100: Sanierung Kindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.050,21	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.050,21	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	8.472,80-	191.527	0	0,00	191.527-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	8.472,80-	191.527	0	0,00	191.527-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	5.422,59-	194.577	0	0,00	194.577-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	8.472,80-	191.527	0	0,00	191.527-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410002190: Zuschüsse an Dritte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.786,55-	10.000-	8.723,25-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.786,55-	10.000-	8.723,25-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.786,55-	10.000-	8.723,25-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.786,55-	10.000-	8.723,25-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410002901: Kostenerstattung ISE Solartestfeld										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	78.070,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.070,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.070,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100001101: Erschließungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.596,37-	500.000-	122.308,87-	377.691	0	0,00	377.691-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.596,37-	500.000-	122.308,87-	377.691	0	0,00	377.691-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	459.596,37-	500.000-	122.308,87-	377.691	0	0,00	377.691-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	459.596,37-	500.000-	122.308,87-	377.691	0	0,00	377.691-	0,00

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.002,50-	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.002,50-	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.002,50-	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.002,50-	2.003-	0	0,00	2.003	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001100: Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217,67-	10.000-	2.035,42-	7.965	0	0,00	7.965-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,67-	10.000-	2.035,42-	7.965	0	0,00	7.965-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.217,67-	10.000-	2.035,42-	7.965	0	0,00	7.965-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.217,67-	10.000-	2.035,42-	7.965	0	0,00	7.965-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001102: Erschl. WV "Inneres Gratzfeld - Neuweg"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.445,11-	0	1.603,34-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.445,11-	0	1.603,34-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.445,11-	0	1.603,34-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.445,11-	0	1.603,34-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001103: Leitungserneuerung Enggasse/Kirchgasse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001104: Wasserleitung Brücke Neugraben										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.907,95-	3.908-	0	0,00	3.908	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.907,95-	3.908-	0	0,00	3.908	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.907,95-	3.908-	0	0,00	3.908	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.907,95-	3.908-	0	0,00	3.908	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001700: Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	234.027,36	0	95.006,40	95.006	0	0,00	95.006-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.027,36	0	95.006,40	95.006	0	0,00	95.006-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.027,36	0	95.006,40	95.006	0	0,00	95.006-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300001705: Kostenersatz										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.364,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.364,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.364,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753400001000: Fernwärmeversorgung Bürgerhaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.060,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.060,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.060,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.191,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.191,48-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.191,16-	0	1.191,48-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.191,16-	0	1.191,48-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.191,16-	0	1.191,48-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001102: Abwasserka. "Inneres Gratzfeld - Neuweg"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.260,65-	15.261-	0	0,00	15.261	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.260,65-	15.261-	0	0,00	15.261	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.260,65-	15.261-	0	0,00	15.261	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	15.260,65-	15.261-	0	0,00	15.261	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
753800001103: Sanierung Abwasserkanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR 2	Ergebnis 2025 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR 8
753800001104: Sann Abw.kanal Enggas, Kirchgas, Hinterh										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.891,94-	27.892-	0	0,00	27.892	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.891,94-	27.892-	0	0,00	27.892	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.891,94-	27.892-	0	0,00	27.892	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	27.891,94-	27.892-	0	0,00	27.892	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800001900: Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	145.578,17	0	11.281,27	11.281	0	0,00	11.281-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.578,17	0	11.281,27	11.281	0	0,00	11.281-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.578,17	0	11.281,27	11.281	0	0,00	11.281-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800002001: Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.191,49-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.191,49-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.191,49-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.191,49-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800002102: Ern. RW Kanäle Enggas,Kirchgas, Hinterh										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	21.461,36-	578.539	0	0,00	578.539-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	21.461,36-	578.539	0	0,00	578.539-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	21.461,36-	578.539	0	0,00	578.539-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600.000-	21.461,36-	578.539	0	0,00	578.539-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800002103: Versickerungsbecken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.075,55-	16.076-	0	0,00	16.076	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.075,55-	16.076-	0	0,00	16.076	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.075,55-	16.076-	0	0,00	16.076	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	16.075,55-	16.076-	0	0,00	16.076	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800002900: Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.145,54	0	2.646,23	2.646	0	0,00	2.646-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.145,54	0	2.646,23	2.646	0	0,00	2.646-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.145,54	0	2.646,23	2.646	0	0,00	2.646-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101100: Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.623,76-	0	35.074,24-	35.074-	0	0,00	35.074	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.623,76-	0	35.074,24-	35.074-	0	0,00	35.074	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.623,76-	0	35.074,24-	35.074-	0	0,00	35.074	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.623,76-	0	35.074,24-	35.074-	0	0,00	35.074	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101101: Brücke Neugraben										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.136,99-	9.137-	0	0,00	9.137	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.136,99-	9.137-	0	0,00	9.137	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.136,99-	9.137-	0	0,00	9.137	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.136,99-	9.137-	0	0,00	9.137	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101900: Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.198.879,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.879,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.198.879,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100101955: Zuschüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100102901: Kostenerstattung ISE Feldweg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	118.857,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.857,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.857,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100001101: Mehrgenerationenspielfeld HBS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	180.000	183.665,80	3.666	0	0,00	3.666-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	180.000	183.665,80	3.666	0	0,00	3.666-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.386,28-	260.000-	232.936,80-	27.063	0	0,00	27.063-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.386,28-	260.000-	232.936,80-	27.063	0	0,00	27.063-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.613,72	80.000-	49.271,00-	30.729	0	0,00	30.729-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.386,28-	260.000-	232.936,80-	27.063	0	0,00	27.063-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500001145: Aufwuchs										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	727,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	727,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	727,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500001200: Grunderwerb										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	242,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00