Gemeinde Dettighofen



Jahresabschluss 2025

für das Haushaltsjahr 2025

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.10.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten festgestellt:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	4.147.995,56
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.695.453,54
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**452.542,02**
1.4	Außerordentliche Erträge	12.938,37
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-274,16
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	12.664,21
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**465.206,23**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869.666,52
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.227.408,98
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	642.257,54
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.160,66
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.237,22
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-79.076,56
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	563.180,98
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.941,73
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-25.941,73
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	537.239,25
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	47.775,73
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	794.929,93

2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	585.014,98
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.379.944,91
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	25.113,94
3.2	Sachvermögen	12.507.084,32
3.3	Finanzvermögen	3.504.442,32
3.4	Abgrenzungsposten	844.897,32
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	16.881.537,90
3.7	Basiskapital	7.692.137,04
3.8	Rücklagen	1.689.219,57
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	6.652.613,68
3.11	Rückstellungen	6.650,16
3.12	Verbindlichkeiten	756.464,64
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	84.452,81
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	16.881.537,90

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen[2)]		drittvorangegangenes Jahr[3)] EUR	zweitvorangegangenes Jahr[3)] EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	143.676,10		112.592,74	452.542,02
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-47.320,60		
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				

1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	39.565,02		143.968,44	12.664,21
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-3.803,64		
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

Soweit sich im Jahresabschluss über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 GemO, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist. Etwaigen Deckungsbuchungen wird ebenfalls die Zustimmung erteilt.

Dettighofen, den 12.10.2026

Marion Frei
Bürgermeisterin

Beurkundung des Jahresabschlusses

Gemeinde Dettighofen

Beurkundung des Jahresabschusses 2025

Beschlussfassung

Der vorstehende Jahresabschluss wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 12.10.2026 beschlossen.

Bekanntmachung

Der Feststellungsbeschluss und die Offenlegung des Jahresabschlusses mit Rechenschaftsbericht wurde gemäß § 95b Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) entsprechend der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung vom 13.04.2026 veröffentlicht und bekannt gemacht.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am _____ (Tag der Bereitstellung) um _____ (Uhrzeit der Bereitstellung) auf der Internetseite der Gemeinde Dettighofen unter www.dettighofen.de/oeffentliche-bekanntmachungen.

Der festgestellte Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2025 sind ab dem Tag nach dieser Bekanntmachung dauerhaft elektronisch im Internet auf der Homepage der Gemeinde Dettighofen unter folgender Adresse abrufbar: https://www.dettighofen.de/rathaus--buergerservice/finanzen. Der Jahresabschluss steht dort bis zur ortsüblichen Bekanntmachung des nächsten Jahresabschlusses zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Offenlegung

Der Jahresabschluss wurde mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen (ausgenommen Samstag/Sonntag/Feiertag) im Rathaus Dettighofen, Rechnungsamt, öffentlich ausgelegt.

Die Auslegung erfolgte vom _____ bis _____.

Anzeige

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Waldshut) angezeigt
am _____.

Dettighofen, den _____

Marion Frei
Bürgermeisterin

Inhalt

I. Ergebnisrechnung 1
I.1. Gesamtergebnisrechnung 1
II. Finanzrechnung 3
II.1. Gesamtfinanzrechnung 3
III. Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, Investitionsrechnung Teilhaushalte 7
III.1. Teilhaushalt 1 7
III.2. Teilhaushalt 2 45
III.3. Teilhaushalt 3 205
IV. Bilanz 213
V. Anhang zum Jahresabschluss 215
V.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 215
V.2. Erläuterungen der Bilanzpositionen 216
V.3. Ergänzende Angaben nach § 53 Abs. 2 GemHVO 223
V.4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 224
V.5. Erläuterungen zur Finanzrechnung 233
V.6. Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (Anlage 22) 236
V.7. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO (Anlage 26) 237
V.8. Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO (Anlage 27) 238
V.9. Schuldenübersicht nach §§ 55 Abs. 2, 61 Nr. 38 GemHVO (Anlage 28) 239
VI. Rechenschaftsbericht 240
VI.1. Rechenschaftsbericht 240
VI.2. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 249
VII. Beteiligungsbericht 253
VII.1. Einleitung 253
VII.2. Beteiligungsbericht 254

I. Ergebnisrechnung

I.1. Gesamtergebnisrechnung

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.435.553,87	1.499.700	1.713.437,88	213.738	0	0,00	213.738-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.102.828,38	1.159.500	1.249.048,17	89.548	0	0,00	89.548-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.053,05	251.680	245.356,67	6.323-	0	0,00	6.323	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.937,90	634.600	661.381,92	26.782	0	0,00	26.782-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.902,48	117.475	179.882,33	62.407	0	0,00	62.407-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232,80	7.300	18.171,58	10.872	0	0,00	10.872-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.328,49	22.100	26.953,90	4.854	0	0,00	4.854-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	694,40	700	595,20	105-	0	0,00	105	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.514,80	47.400	53.167,91	5.768	0	0,00	5.768-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.628.046,17**	**3.740.455**	**4.147.995,56**	**407.541**	**0**	**0,00**	**407.541-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.180.681,49-	1.323.200-	1.235.093,62-	88.106	0	0,00	88.106-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	184,92-	0	166,42-	166-	0	0,00	166	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.966,23-	700.900-	621.658,88-	79.241	0	0,00	79.241-	0,00
15	-	Abschreibungen	452.328,30-	479.900-	477.578,30-	2.322	0	0,00	2.322-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.288,16-	14.200-	12.915,25-	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.060.781,55-	1.092.300-	1.067.504,98-	24.795	0	0,00	24.795-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.222,78-	234.500-	280.536,09-	46.036-	0	0,00	46.036	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.515.453,43-**	**3.845.000-**	**3.695.453,54-**	**149.546**	**0**	**0,00**	**149.546-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**112.592,74**	**104.545-**	**452.542,02**	**557.087**	**0**	**0,00**	**557.087-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	145.281,26	0	12.938,37	12.938	0	0,00	12.938-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.312,82-	0	274,16-	274-	0	0,00	274	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**143.968,44**	**0**	**12.664,21**	**12.664**	**0**	**0,00**	**12.664-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**256.561,18**	**104.545-**	**465.206,23**	**569.751**	**0**	**0,00**	**569.751-**	**0,00**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	112.592,74-	0	452.542,02-	452.542-	0	0,00	452.542	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	143.968,44-	0	12.664,21-	12.664-	0	0,00	12.664	0,00

II. Finanzrechnung

II.1. 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	1.374.410,78	1.499.700	1.725.984,78	226.285	0	0,00	226.285-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.828,38	1.159.500	1.248.642,81	89.143	0	0,00	89.143-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.327,01	634.600	615.760,74	18.839-	0	0,00	18.839	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	141.241,25	117.475	172.846,02	55.371	0	0,00	55.371-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.711,16	7.300	18.980,50	11.681	0	0,00	11.681-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.242,11	22.100	29.687,36	7.587	0	0,00	7.587-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.090,76	46.200	57.764,31	11.564	0	0,00	11.564-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.298.851,45**	**3.486.875**	**3.869.666,52**	**382.792**	**0**	**0,00**	**382.792-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	1.181.055,59-	1.323.200-	1.235.523,19-	87.677	0	0,00	87.677-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	164,13-	0	184,92-	185-	0	0,00	185	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.108,43-	700.900-	648.432,37-	52.468	0	0,00	52.468-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.314,01-	14.200-	12.890,25-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.058.874,33-	1.092.300-	1.073.919,17-	18.381	0	0,00	18.381-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.360,61-	234.500-	256.459,08-	21.959-	0	0,00	21.959	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
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.044.877,10-**	**3.365.100-**	**3.227.408,98-**	**137.691**	**0**	**0,00**	**137.691-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**253.974,35**	**121.775**	**642.257,54**	**520.483**	**0**	**0,00**	**520.483-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.670,70	264.700	203.022,18	61.678-	0	0,00	61.678	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.043,28	0	4.138,48	4.138	0	0,00	4.138-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	409.020,00	213.000	115.000,00	98.000-	0	0,00	98.000	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**567.733,98**	**477.700**	**322.160,66**	**155.539-**	**0**	**0,00**	**155.539**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.180,76-	157.500-	62.529,52-	94.970	0	0,00	94.970-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.237,54-	356.000-	301.208,53-	54.791	0	0,00	54.791-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.653,86-	71.900-	46.503,74-	25.396	0	0,00	25.396-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	151.000-	0,00	151.000	0	0,00	151.000-	151.000,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.218,84-	94.000-	19.194,00	113.194	0	0,00	113.194-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.910,00-	0	10.189,43-	10.189-	0	0,00	10.189	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.201,00-**	**830.400-**	**401.237,22-**	**429.163**	**0**	**0,00**	**429.163-**	**151.000,00**

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
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**234.532,98**	**352.700-**	**79.076,56-**	**273.623**	**0**	**0,00**	**273.623-**	**151.000,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**488.507,33**	**230.925-**	**563.180,98**	**794.106**	**0**	**0,00**	**794.106-**	**151.000,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	176.000	0,00	176.000-	0	0,00	176.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.525,18-	201.700-	25.941,73-	175.758	0	0,00	175.758-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**25.525,18-**	**25.700-**	**25.941,73-**	**242-**	**0**	**0,00**	**242**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**462.982,15**	**256.625-**	**537.239,25**	**793.864**	**0**	**0,00**	**793.864-**	**151.000,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	290.363,96		106.413,94					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.306.581,57-		58.638,21-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.016.217,61-**		**47.775,73**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.348.165,39		794.929,93					

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
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	553.235,46-		585.014,98					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	794.929,93		1.379.944,91					

III. Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, Investitionsrechnung Teilhaushalte

III.1. Teilhaushalt 1

THH1 Innere 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	23.940,14	24.000	23.968,40	32-	0	0,00	32	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	23.940,14	24.000	23.968,40	32-	0	0,00	32	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467,50	500	467,50	33-	0	0,00	33	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	467,50	500	467,50	33-	0	0,00	33	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.350,76	16.400	23.383,24	6.983	0	0,00	6.983-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.170,97	5.300	6.090,97	791	0	0,00	791-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	10.302,02	0	16.079,27	16.079	0	0,00	16.079-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.747,90	11.000	1.188,20	9.812-	0	0,00	9.812	0,00
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	129,87	100	24,80	75-	0	0,00	75	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267,86	5.600	5.426,19	174-	0	0,00	174	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
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34830001 Steuerpfl. Erst. ZV	4.267,86	500	5.426,19	4.926	0	0,00	4.926-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,79	100	59,18	41-	0	0,00	41	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	82,79	100	59,18	41-	0	0,00	41	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.935,93	2.600	5.643,89	3.044	0	0,00	3.044-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. NF	3.161,93	2.000	2.562,89	563	0	0,00	563-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	249,00	100	310,00	210	0	0,00	210-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	525,00	500	1.700,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.071,00	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.044,98**	**49.200**	**58.948,40**	**9.748**	**0**	**0,00**	**9.748-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	555.322,10-	602.100-	612.997,61-	10.898-	0	0,00	10.898	0,00
		40110000 Beamte	108.199,28-	113.400-	112.790,73-	609	0	0,00	609-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	274.416,44-	308.900-	311.618,81-	2.719-	0	0,00	2.719	0,00
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.885,40-	67.600-	67.797,31-	197-	0	0,00	197	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	23.982,36-	27.100-	26.961,62-	138	0	0,00	138-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.712,45-	65.900-	74.863,81-	8.964-	0	0,00	8.964	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.126,17-	19.200-	18.965,33-	235	0	0,00	235-	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.097,54-	160.000-	149.433,27-	10.567	0	0,00	10.567-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	3.729,87-	2.400-	3.143,29-	743-	0	0,00	743	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	800-	7,50-	793	0	0,00	793-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.817,49-	2.000-	2.899,65-	900-	0	0,00	900	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.416,70-	3.600-	3.443,54-	156	0	0,00	156-	0,00
		42320000 Leasing	1.623,84-	1.700-	2.076,64-	377-	0	0,00	377	0,00
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	427,35-	700-	1.899,73-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	0,00	0	192,48-	192-	0	0,00	192	0,00
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	3.412,52-	3.900-	3.264,80-	635	0	0,00	635-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	7.707,55-	9.000-	8.259,38-	741	0	0,00	741-	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	4.603,50-	5.500-	4.567,79-	932	0	0,00	932-	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	642,22-	800-	829,37-	29-	0	0,00	29	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	3.728,61-	3.800-	3.786,32-	14	0	0,00	14-	0,00
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	161,80-	200-	135,70-	64	0	0,00	64-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.429,26-	10.800-	8.930,54-	1.869	0	0,00	1.869-	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
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	354,00-	354-	0	0,00	354	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.071,74-	6.800-	10.696,91-	3.897-	0	0,00	3.897	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	81.391,99-	98.000-	91.052,63-	6.947	0	0,00	6.947-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	13.933,10-	10.000-	3.893,00-	6.107	0	0,00	6.107-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.815,19-	53.100-	48.984,72-	4.115	0	0,00	4.115-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	46.815,19-	53.100-	48.200,25-	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	705,97-	706-	0	0,00	706	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	78,50-	79-	0	0,00	79	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106,28-	100-	74,42-	26	0	0,00	26-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,28-	100-	74,42-	26	0	0,00	26-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92,97-	100-	106,18-	6-	0	0,00	6	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92,97-	100-	106,18-	6-	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.391,30-	36.600-	43.256,46-	6.656-	0	0,00	6.656	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.929,89-	2.500-	683,33-	1.817	0	0,00	1.817-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	7.673,33-	4.700-	3.264,15-	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Abs. 1 GemHVO)	116,70-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	1.458,20-	1.500-	1.547,11-	47-	0	0,00	47	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.225,99-	11.900-	22.927,21-	11.027-	0	0,00	11.027	0,00
		44310001 Geschäftsaufwendungen steuerpfl.	0,00	0	993,08-	993-	0	0,00	993	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.546,90-	1.700-	1.452,00-	248	0	0,00	248-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.354,29-	13.600-	12.364,58-	1.235	0	0,00	1.235-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	86,00-	200-	25,00-	175	0	0,00	175-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**779.825,38-**	**852.000-**	**854.852,66-**	**2.853-**	**0**	**0,00**	**2.853**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**728.780,40-**	**802.800-**	**795.904,26-**	**6.896**	**0**	**0,00**	**6.896-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	702.097,47	796.800	813.729,34	16.929	0	0,00	16.929-	0,00
		38110025 LV Bauhof	0,00	165.500	0,00	165.500-	0	0,00	165.500	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	142.143,48	0	154.937,51	154.938	0	0,00	154.938-	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.087,19	0	16.598,26	16.598	0	0,00	16.598-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	215.846,73	223.400	220.379,89	3.020-	0	0,00	3.020	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	46.542,10	34.300	33.372,45	928-	0	0,00	928	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	156.957,98	184.100	161.693,62	22.406-	0	0,00	22.406	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.603,49-	0	913,44	913	0	0,00	913-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	137.123,48	189.500	201.853,20	12.353	0	0,00	12.353-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	22.291,76	22.292	0	0,00	22.292-	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
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1.689,21	1.689	0	0,00	1.689-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.058,18-	8.700-	6.915,51-	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	8.700-	0,00	8.700	0	0,00	8.700-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.812,28-	0	5.955,00-	5.955-	0	0,00	5.955	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.764,60-	0	919,00-	919-	0	0,00	919	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	518,70	0	41,51-	42-	0	0,00	42	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.766,94-	9.800-	10.909,57-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.588,47	0	6.193,47	6.193	0	0,00	6.193-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.800-	0,00	15.800	0	0,00	15.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17.355,41-	0	17.103,04-	17.103-	0	0,00	17.103	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**683.272,35**	**778.300**	**795.904,26**	**17.604**	**0**	**0,00**	**17.604-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.508,05-**	**24.500-**	**0,00**	**24.500**	**0**	**0,00**	**24.500-**	**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	27.706,50	25.200	30.398,12	5.198	0	0,00	5.198-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	444,50	500	495,00	5-	0	0,00	5	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	6.085,07	5.300	6.176,87	877	0	0,00	877-	0,00
		64210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	0,00	0	10.302,02	10.302	0	0,00	10.302-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.780,86	11.000	1.456,67	9.543-	0	0,00	9.543	0,00
		64610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	129,87	100	24,80	75-	0	0,00	75	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	123,60	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		64830001 Steuerpfl. Erst. ZV	4.086,44	500	6.107,61	5.608	0	0,00	5.608-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. NF	2.278,93	2.000	2.366,63	367	0	0,00	367-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	141,00	100	418,00	318	0	0,00	318-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	75,00	500	1.925,00	1.425	0	0,00	1.425-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.479,94	0	1.071,00	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	81,29	100	54,52	45-	0	0,00	45	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.914,64-	798.900-	798.516,72-	383	0	0,00	383-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	108.199,28-	113.400-	112.790,73-	609	0	0,00	609-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	243,78-	0	243,89-	244-	0	0,00	244	0,00

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
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	274.416,44-	308.900-	311.618,81-	2.719-	0	0,00	2.719	0,00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.885,40-	67.600-	67.797,31-	197-	0	0,00	197	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	23.982,36-	27.100-	26.961,62-	138	0	0,00	138-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.712,45-	65.900-	74.863,81-	8.964-	0	0,00	8.964	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	18.126,17-	19.200-	18.965,33-	235	0	0,00	235-	0,00
		72110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	3.535,82-	2.400-	3.337,34-	937-	0	0,00	937	0,00
		72120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	800-	7,50-	793	0	0,00	793-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.817,49-	2.000-	2.899,65-	900-	0	0,00	900	0,00
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.236,16-	3.600-	3.494,63-	105	0	0,00	105-	0,00
		72320000 Leasing	1.850,24-	1.700-	1.850,24-	150-	0	0,00	150	0,00
		72410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	427,35-	700-	1.899,73-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		72410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	3.522,08-	3.900-	3.069,80-	830	0	0,00	830-	0,00
		72410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	7.707,55-	9.000-	8.259,38-	741	0	0,00	741-	0,00
		72410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	4.778,12-	5.500-	771,33-	4.729	0	0,00	4.729-	0,00
		72410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	800,64-	800-	642,22-	158	0	0,00	158-	0,00

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
		72410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	3.728,61-	3.800-	3.786,32-	14	0	0,00	14-	0,00
		72410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	161,80-	200-	135,70-	64	0	0,00	64-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.074,61-	10.800-	9.233,88-	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
		72510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	354,00-	354-	0	0,00	354	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.321,74-	6.800-	10.558,66-	3.759-	0	0,00	3.759	0,00
		72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	71.012,36-	98.000-	97.462,31-	538	0	0,00	538-	0,00
		72910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	13.395,91-	10.000-	6.609,50-	3.391	0	0,00	3.391-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96,75-	100-	106,18-	6-	0	0,00	6	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.929,89-	2.500-	683,33-	1.817	0	0,00	1.817-	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	7.673,33-	4.700-	3.264,15-	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Abs. 1 GemHVO)	116,70-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		74290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	1.458,20-	1.500-	1.547,11-	47-	0	0,00	47	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.622,94-	11.900-	10.380,18-	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
		74310001 Geschäftsaufwendungen steuerpfl.	0,00	0	993,08-	993-	0	0,00	993	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.546,90-	1.700-	1.452,00-	248	0	0,00	248-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.354,29-	13.600-	12.364,58-	1.235	0	0,00	1.235-	0,00

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
		74820000 Säumniszuschläge und ähnliches	73,00-	200-	38,00-	162	0	0,00	162-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,28-	100-	74,42-	26	0	0,00	26-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**703.208,14-**	**773.700-**	**768.118,60-**	**5.581**	**0**	**0,00**	**5.581-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.238,00	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	4.238,00	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.600,00	213.000	115.000,00	98.000-	0	0,00	98.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	19.600,00	213.000	115.000,00	98.000-	0	0,00	98.000	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.600,00**	**213.000**	**119.238,00**	**93.762-**	**0**	**0,00**	**93.762**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.700,00-	157.500-	3.421,31-	154.079	0	0,00	154.079-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.700,00-	157.500-	3.421,31-	154.079	0	0,00	154.079-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.656,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.656,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100,00-	27.000-	19.280,12-	7.720	0	0,00	7.720-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.100,00-	27.000-	19.280,12-	7.720	0	0,00	7.720-	0,00

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
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.910,00-	0	10.189,43-	10.189-	0	0,00	10.189	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.910,00-	0	10.189,43-	10.189-	0	0,00	10.189	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.366,60-**	**184.500-**	**32.890,86-**	**151.609**	**0**	**0,00**	**151.609-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**105.766,60-**	**28.500**	**86.347,14**	**57.847**	**0**	**0,00**	**57.847-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**808.974,74-**	**745.200-**	**681.771,46-**	**63.429**	**0**	**0,00**	**63.429-**	**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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	190.101,25-	200.200-	199.553,37-	647	0	0,00	647-	0,00
		40110000 Beamte	108.199,28-	113.400-	112.790,73-	609	0	0,00	609-	0,00
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.775,80-	67.600-	67.797,31-	197-	0	0,00	197	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.126,17-	19.200-	18.965,33-	235	0	0,00	235-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995,71-	7.700-	8.516,03-	816-	0	0,00	816	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,54-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	208,89-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	5.462,28-	6.000-	8.516,03-	2.516-	0	0,00	2.516	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.118,67-	8.300-	5.623,34-	2.677	0	0,00	2.677-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	7.538,33-	4.500-	3.264,15-	1.236	0	0,00	1.236-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Abs. 1 GemHVO)	116,70-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	459,10-	1.000-	449,55-	550	0	0,00	550-	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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.546,90-	1.700-	1.452,00-	248	0	0,00	248-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	457,64-	600-	457,64-	142	0	0,00	142-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.215,63-**	**216.200-**	**213.692,74-**	**2.507**	**0**	**0,00**	**2.507-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**206.215,63-**	**216.200-**	**213.692,74-**	**2.507**	**0**	**0,00**	**2.507-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.215,63	216.200	213.692,74	2.507-	0	0,00	2.507	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	206.215,63	216.200	213.692,74	2.507-	0	0,00	2.507	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**206.215,63**	**216.200**	**213.692,74**	**2.507-**	**0**	**0,00**	**2.507**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

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	195,50	200	195,50	5-	0	0,00	5	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,50	200	195,50	5-	0	0,00	5	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195,50**	**200**	**195,50**	**5-**	**0**	**0,00**	**5**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.826,60-	7.000-	6.882,65-	117	0	0,00	117-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.544,00-	5.300-	5.253,96-	46	0	0,00	46-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	654,66-	500-	457,15-	43	0	0,00	43-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.627,94-	1.200-	1.171,54-	28	0	0,00	28-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.826,60-**	**7.400-**	**6.882,65-**	**517**	**0**	**0,00**	**517-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.631,10-**	**7.200-**	**6.687,15-**	**513**	**0**	**0,00**	**513-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.631,10	7.200	6.687,15	513-	0	0,00	513	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
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.631,10	7.200	6.687,15	513-	0	0,00	513	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.631,10**	**7.200**	**6.687,15**	**513-**	**0**	**0,00**	**513**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

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**
12	-	Personalaufwendungen	28.226,26-	24.700-	22.409,18-	2.291	0	0,00	2.291-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.304,23-	18.900-	17.142,86-	1.757	0	0,00	1.757-	0,00
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.109,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	1.684,49-	1.700-	1.491,42-	209	0	0,00	209-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.127,94-	4.100-	3.774,90-	325	0	0,00	325-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.856,14-	6.300-	9.674,75-	3.375-	0	0,00	3.375	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	491,41-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	497,00-	1.000-	5.415,10-	4.415-	0	0,00	4.415	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	12.867,73-	4.500-	4.259,65-	240	0	0,00	240-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459,70-	3.300-	1.288,52-	2.011	0	0,00	2.011-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.929,89-	2.500-	683,33-	1.817	0	0,00	1.817-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	529,81-	700-	605,19-	95	0	0,00	95-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.542,10-**	**34.300-**	**33.372,45-**	**928**	**0**	**0,00**	**928-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.542,10-**	**34.300-**	**33.372,45-**	**928**	**0**	**0,00**	**928-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.542,10	34.300	33.372,45	928-	0	0,00	928	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	46.542,10	34.300	33.372,45	928-	0	0,00	928	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.542,10**	**34.300**	**33.372,45**	**928-**	**0**	**0,00**	**928**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	58,70	59	0	0,00	59-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	58,70	59	0	0,00	59-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267,86	5.500	5.426,19	74-	0	0,00	74	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34830001 Steuerpfl. Erst. ZV	4.267,86	500	5.426,19	4.926	0	0,00	4.926-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,79	100	59,18	41-	0	0,00	41	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	82,79	100	59,18	41-	0	0,00	41	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.935,93	2.600	4.572,89	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. NF	3.161,93	2.000	2.562,89	563	0	0,00	563-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	249,00	100	310,00	210	0	0,00	210-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	525,00	500	1.700,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.346,58**	**8.200**	**10.116,96**	**1.917**	**0**	**0,00**	**1.917-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	130.866,99-	141.200-	129.998,84-	11.201	0	0,00	11.201-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.727,78-	109.000-	99.608,27-	9.392	0	0,00	9.392-	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	8.787,70-	9.500-	8.604,42-	896	0	0,00	896-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.351,51-	22.700-	21.786,15-	914	0	0,00	914-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.269,28-	48.500-	27.834,88-	20.665	0	0,00	20.665-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	437,37-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	397,10-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	149,73-	350	0	0,00	350-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.300,60-	3.500-	2.532,50-	968	0	0,00	968-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	17.814,21-	35.000-	21.259,65-	13.740	0	0,00	13.740-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	10.320,00-	9.000-	3.893,00-	5.107	0	0,00	5.107-	0,00
15	-	Abschreibungen	197,01-	200-	981,49-	781-	0	0,00	781	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	197,01-	200-	197,02-	3	0	0,00	3-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	705,97-	706-	0	0,00	706	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	78,50-	79-	0	0,00	79	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106,28-	100-	74,42-	26	0	0,00	26-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,28-	100-	74,42-	26	0	0,00	26-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,89-	2.200-	12.899,19-	10.699-	0	0,00	10.699	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.753,89-	2.000-	11.881,11-	9.881-	0	0,00	9.881	0,00
		44310001 Geschäftsaufwendungen steuerpfl.	0,00	0	993,08-	993-	0	0,00	993	0,00
		44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	86,00-	200-	25,00-	175	0	0,00	175-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.279,45-**	**192.200-**	**171.788,82-**	**20.411**	**0**	**0,00**	**20.411-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**156.932,87-**	**184.000-**	**161.671,86-**	**22.328**	**0**	**0,00**	**22.328-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.957,98	184.100	161.693,62	22.406-	0	0,00	22.406	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	156.957,98	184.100	161.693,62	22.406-	0	0,00	22.406	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25,11-	100-	21,76-	78	0	0,00	78-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25,11-	0	21,76-	22-	0	0,00	22	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**156.932,87**	**184.000**	**161.671,86**	**22.328-**	**0**	**0,00**	**22.328**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

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	20.018,61	20.100	20.018,62	81-	0	0,00	81	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	20.018,61	20.100	20.018,62	81-	0	0,00	81	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,91	100	24,80	75-	0	0,00	75	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	816,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	85,00	100	24,80	75-	0	0,00	75	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.920,52**	**20.200**	**20.043,42**	**157-**	**0**	**0,00**	**157**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	125.718,46-	130.800-	137.462,28-	6.662-	0	0,00	6.662	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.735,66-	100.600-	105.161,26-	4.561-	0	0,00	4.561	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	8.692,68-	8.900-	9.331,70-	432-	0	0,00	432	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.290,12-	21.300-	22.969,32-	1.669-	0	0,00	1.669	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.398,04-	21.300-	19.928,65-	1.371	0	0,00	1.371-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	2.942,14-	2.000-	1.548,69-	451	0	0,00	451-	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
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	607,49-	1.000-	1.416,78-	417-	0	0,00	417	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	963,97-	1.000-	2.382,23-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	28,98-	100-	302,87-	203-	0	0,00	203	0,00
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	995,32-	1.200-	952,24-	248	0	0,00	248-	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	1.218,22-	1.500-	1.134,46-	366	0	0,00	366-	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	226,45-	200-	246,20-	46-	0	0,00	46	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	444,60-	500-	454,40-	46	0	0,00	46-	0,00
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	161,80-	200-	135,70-	64	0	0,00	64-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.429,26-	10.800-	8.930,54-	1.869	0	0,00	1.869-	0,00
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	354,00-	354-	0	0,00	354	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	850,64-	800-	1.208,32-	408-	0	0,00	408	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.529,17-	2.000-	854,72-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.196,37-	31.100-	31.109,11-	9-	0	0,00	9	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	31.196,37-	31.100-	31.109,11-	9-	0	0,00	9	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,79-	700-	905,90-	206-	0	0,00	206	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	453,79-	700-	905,90-	206-	0	0,00	206	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.766,66-**	**183.900-**	**189.405,94-**	**5.506-**	**0**	**0,00**	**5.506**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**157.846,14-**	**163.700-**	**169.362,52-**	**5.663-**	**0**	**0,00**	**5.663**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.627,18	165.500	172.449,21	6.949	0	0,00	6.949-	0,00
		38110025 LV Bauhof	0,00	165.500	0,00	165.500-	0	0,00	165.500	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	142.143,48	0	154.937,51	154.938	0	0,00	154.938-	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.087,19	0	16.598,26	16.598	0	0,00	16.598-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.603,49-	0	913,44	913	0	0,00	913-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.932,42-	0	827,20-	827-	0	0,00	827	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.291,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.640,58-	0	827,20-	827-	0	0,00	827	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.448,62-	1.800-	2.259,49-	459-	0	0,00	459	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.200	0,00	4.200-	0	0,00	4.200	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.899,60	0	4.559,29	4.559	0	0,00	4.559-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.348,22-	0	6.818,78-	6.819-	0	0,00	6.819	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**138.246,14**	**163.700**	**169.362,52**	**5.663**	**0**	**0,00**	**5.663-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.600,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

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	3.921,53	3.900	3.949,78	50	0	0,00	50-	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.921,53	3.900	3.949,78	50	0	0,00	50-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	44,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.071,00	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.071,00	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.966,40**	**3.900**	**5.020,78**	**1.121**	**0**	**0,00**	**1.121-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	52.028,69-	83.700-	100.545,59-	16.846-	0	0,00	16.846	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.732,14-	64.200-	71.819,60-	7.620-	0	0,00	7.620	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	3.081,86-	5.600-	6.210,61-	611-	0	0,00	611	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.214,69-	13.900-	22.515,38-	8.615-	0	0,00	8.615	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.886,17-	58.500-	61.474,80-	2.975-	0	0,00	2.975	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	350,36-	200-	1.594,60-	1.395-	0	0,00	1.395	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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	614,36-	500-	1.482,87-	983-	0	0,00	983	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	752,43-	500-	911,58-	412-	0	0,00	412	0,00
		42320000 Leasing	1.623,84-	1.700-	2.076,64-	377-	0	0,00	377	0,00
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	0,00	0	192,48-	192-	0	0,00	192	0,00
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	2.417,20-	2.700-	2.312,56-	387	0	0,00	387-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	7.707,55-	9.000-	8.259,38-	741	0	0,00	741-	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	3.385,28-	4.000-	3.433,33-	567	0	0,00	567-	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	415,77-	600-	583,17-	17	0	0,00	17-	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	3.284,01-	3.300-	3.331,92-	32-	0	0,00	32	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297,50-	500-	1.540,99-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	28.878,87-	35.000-	35.755,28-	755-	0	0,00	755	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	3.159,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.565,92-	18.900-	14.050,55-	4.849	0	0,00	4.849-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	12.565,92-	18.900-	14.050,55-	4.849	0	0,00	4.849-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92,97-	100-	106,18-	6-	0	0,00	6	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92,97-	100-	106,18-	6-	0	0,00	6	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.519,25-	21.600-	22.539,51-	940-	0	0,00	940	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	135,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	1.458,20-	1.500-	1.547,11-	47-	0	0,00	47	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.029,40-	7.000-	9.085,46-	2.085-	0	0,00	2.085	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.896,65-	13.000-	11.906,94-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.093,00-**	**182.800-**	**198.716,63-**	**15.917-**	**0**	**0,00**	**15.917**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**132.126,60-**	**178.900-**	**193.695,85-**	**14.796-**	**0**	**0,00**	**14.796**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.123,48	189.500	201.853,20	12.353	0	0,00	12.353-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	137.123,48	189.500	201.853,20	12.353	0	0,00	12.353-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.541,82-	8.300-	5.677,13-	2.623	0	0,00	2.623-	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.811,78-	0	5.550,81-	5.551-	0	0,00	5.551	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	68,90-	0	86,70-	87-	0	0,00	87	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	338,86	0	39,62-	40-	0	0,00	40	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.455,06-	2.300-	2.480,22-	180-	0	0,00	180	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.688,87	0	1.634,18	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.100-	0,00	4.100	0	0,00	4.100-	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
		98110000 Kalk. Zinsen	4.143,93-	0	4.114,40-	4.114-	0	0,00	4.114	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**132.126,60**	**178.900**	**193.695,85**	**14.796**	**0**	**0,00**	**14.796-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.028,54	11.000	17.208,77	6.209	0	0,00	6.209-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	10.302,02	0	16.079,27	16.079	0	0,00	16.079-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	726,52	11.000	1.129,50	9.871-	0	0,00	9.871	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.028,54**	**11.000**	**17.208,77**	**6.209**	**0**	**0,00**	**6.209-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	18.553,85-	14.500-	16.145,70-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.372,63-	10.900-	12.632,86-	1.733-	0	0,00	1.733	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	1.080,97-	900-	866,32-	34	0	0,00	34-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100,25-	2.700-	2.646,52-	53	0	0,00	53-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.599,93-	14.900-	20.407,30-	5.507-	0	0,00	5.507	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	14.599,93-	14.900-	20.407,30-	5.507-	0	0,00	5.507	0,00
15	-	Abschreibungen	2.782,00-	2.800-	2.782,00-	18	0	0,00	18-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	2.782,00-	2.800-	2.782,00-	18	0	0,00	18-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.935,78-**	**32.700-**	**39.335,00-**	**6.635-**	**0**	**0,00**	**6.635**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.907,24-**	**21.700-**	**22.126,23-**	**426-**	**0**	**0,00**	**426**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	22.291,76	22.292	0	0,00	22.292-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	22.291,76	22.292	0	0,00	22.292-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	212,82-	0	165,53-	166-	0	0,00	166	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	212,82-	0	165,53-	166-	0	0,00	166	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**212,82-**	**0**	**22.126,23**	**22.126**	**0**	**0,00**	**22.126-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.120,06-**	**21.700-**	**0,00**	**21.700**	**0**	**0,00**	**21.700-**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **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	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	272,00	300	272,00	28-	0	0,00	28	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	272,00	300	272,00	28-	0	0,00	28	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,44	5.300	6.090,97	791	0	0,00	791-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.170,97	5.300	6.090,97	791	0	0,00	791-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.587,44**	**5.700**	**6.362,97**	**663**	**0**	**0,00**	**663-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,27-	2.400-	1.596,86-	803	0	0,00	803-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	398,37-	600-	1.596,86-	997-	0	0,00	997	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	239,80-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	454,10-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	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
15	-	Abschreibungen	73,89-	100-	61,57-	38	0	0,00	38-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	73,89-	100-	61,57-	38	0	0,00	38-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.166,16-**	**2.500-**	**1.658,43-**	**842**	**0**	**0,00**	**842-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.421,28**	**3.200**	**4.704,54**	**1.505**	**0**	**0,00**	**1.505-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.689,21	1.689	0	0,00	1.689-	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1.689,21	1.689	0	0,00	1.689-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	583,94-	400-	411,18-	11-	0	0,00	11	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	708,66-	0	404,19-	404-	0	0,00	404	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	55,12-	0	5,10-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	179,84	0	1,89-	2-	0	0,00	2	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.625,33-	5.600-	5.982,57-	383-	0	0,00	383	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.600-	0,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.625,33-	0	5.982,57-	5.983-	0	0,00	5.983	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.209,27-**	**6.000-**	**4.704,54-**	**1.295**	**0**	**0,00**	**1.295-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**787,99-**	**2.800-**	**0,00**	**2.800**	**0**	**0,00**	**2.800-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000014: Erneuerung Nahwärmenetz Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.372,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.372,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.372,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.372,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.372,24-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711250000015: Betriebs- und Geschätsausstattung										
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	1.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100,00-**	**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
711250000200: Verkäufe Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	19.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.600,00**	**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**	**19.600,00**	**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**
711250000400: Zeiterfassungsterminal										
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	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

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
711260000002: Erneuerung Nahwärmenetz Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.238,00	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	4.238,00	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.238,00**	**4.238**	**0**	**0,00**	**4.238-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.284,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.284,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.284,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.284,36-**	**0**	**4.238,00**	**4.238**	**0**	**0,00**	**4.238-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.284,36-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711260000004: EDV-Lizenzen										
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	1.434,89-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	1.434,89-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.434,89-**	**1.435-**	**0**	**0,00**	**1.435**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.434,89-**	**1.435-**	**0**	**0,00**	**1.435**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.434,89-**	**1.435-**	**0**	**0,00**	**1.435**	**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
711260000012: Server										
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	25.000-	19.280,12-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	25.000-	19.280,12-	5.720	0	0,00	5.720-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.754,54-	8.755-	0	0,00	8.755	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0	8.754,54-	8.755-	0	0,00	8.755	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**28.034,66-**	**3.035-**	**0**	**0,00**	**3.035**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**28.034,66-**	**3.035-**	**0**	**0,00**	**3.035**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**28.034,66-**	**3.035-**	**0**	**0,00**	**3.035**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
711300000001: Gemeinde Homepage										
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	13.910,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	13.910,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.910,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.910,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.910,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

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
711330000010: Erwerb Grundvermögen										
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	97.700,00-	157.500-	3.421,31-	154.079	0	0,00	154.079-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	97.700,00-	157.500-	3.421,31-	154.079	0	0,00	154.079-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.700,00-**	**157.500-**	**3.421,31-**	**154.079**	**0**	**0,00**	**154.079-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.700,00-**	**157.500-**	**3.421,31-**	**154.079**	**0**	**0,00**	**154.079-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**97.700,00-**	**157.500-**	**3.421,31-**	**154.079**	**0**	**0,00**	**154.079-**	**0,00**
711330000020: Verkauf Grundvermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	213.000	0,00	213.000-	0	0,00	213.000	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	213.000	0,00	213.000-	0	0,00	213.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**213.000**	**0,00**	**213.000-**	**0**	**0,00**	**213.000**	**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**	**213.000**	**0,00**	**213.000-**	**0**	**0,00**	**213.000**	**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
711330000100: Verkauf von Gewerbeflächen Berwangen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	115.000,00	115.000	0	0,00	115.000-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	115.000,00	115.000	0	0,00	115.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**115.000,00**	**115.000**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**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**	**115.000,00**	**115.000**	**0**	**0,00**	**115.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

III.2. Teilhaushalt 2

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.713,98	339.500	401.009,32	61.509	0	0,00	61.509-	0,00
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.427,70	6.428	0	0,00	6.428-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	284.653,40	338.000	386.162,00	48.162	0	0,00	48.162-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	463,08	0	470,04	470	0	0,00	470-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	405,36	405	0	0,00	405-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.477,50	1.500	7.544,22	6.044	0	0,00	6.044-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.112,91	227.680	221.388,27	6.292-	0	0,00	6.292	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.347,42	1.400	1.347,41	53-	0	0,00	53	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	129.698,38	134.980	128.455,10	6.525-	0	0,00	6.525	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.455,81	3.700	3.717,81	18	0	0,00	18-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	129,33	200	129,33	71-	0	0,00	71	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.481,97	87.400	87.738,62	339	0	0,00	339-	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.470,40	634.100	660.914,42	26.814	0	0,00	26.814-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.846,15	13.900	20.408,20	6.508	0	0,00	6.508-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543.649,66	573.000	598.348,85	25.349	0	0,00	25.349-	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19,12	19	0	0,00	19-	0,00
		33212000 Bauwasserzins	371,49	200	211,70	12	0	0,00	12-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	41.603,10	47.000	41.926,55	5.073-	0	0,00	5.073	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.551,72	101.075	156.499,09	55.424	0	0,00	55.424-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	44.245,43	42.900	52.631,29	9.731	0	0,00	9.731-	0,00
		34110001 Mieten/Pachten steuerpflichtig	1.160,00	1.200	1.160,00	40-	0	0,00	40	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.130,12	52.000	64.425,22	12.425	0	0,00	12.425-	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	35,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.311,65	4.500	38.383,12	33.883	0	0,00	33.883-	0,00
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	330,48-	375	100,54-	476-	0	0,00	476	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964,94	1.700	12.745,39	11.045	0	0,00	11.045-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.273,94	1.200	1.565,89	366	0	0,00	366-	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
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.691,00	500	4.203,50	3.704	0	0,00	3.704-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	6.976,00	6.976	0	0,00	6.976-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.202,74	2.000	2.160,26	160	0	0,00	160-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.202,74	2.000	2.160,26	160	0	0,00	160-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	694,40	700	595,20	105-	0	0,00	105	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	694,40	700	595,20	105-	0	0,00	105	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.578,87	44.800	47.524,02	2.724	0	0,00	2.724-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	27.330,69	27.000	27.837,80	838	0	0,00	838-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.146,06	1.200	1.102,32	98-	0	0,00	98	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.102,12	16.600	18.583,90	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.304.289,96**	**1.351.555**	**1.502.835,97**	**151.281**	**0**	**0,00**	**151.281-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	625.359,39-	721.100-	622.096,01-	99.004	0	0,00	99.004-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	479.205,58-	546.200-	472.210,62-	73.989	0	0,00	73.989-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	40.354,87-	49.500-	39.718,28-	9.782	0	0,00	9.782-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.785,57-	125.400-	103.191,11-	22.209	0	0,00	22.209-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,37-	0	6.976,00-	6.976-	0	0,00	6.976	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	184,92-	0	166,42-	166-	0	0,00	166	0,00
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	184,92-	0	166,42-	166-	0	0,00	166	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.868,69-	540.900-	472.225,61-	68.674	0	0,00	68.674-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	12.720,17-	17.700-	9.421,83-	8.278	0	0,00	8.278-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	80.016,46-	125.400-	105.481,62-	19.918	0	0,00	19.918-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.973,92-	11.400-	18.817,23-	7.417-	0	0,00	7.417	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	15.778,30-	25.700-	15.180,50-	10.520	0	0,00	10.520-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	14.600,50-	12.000-	11.224,00-	776	0	0,00	776-	0,00
		42320000 Leasing	423,60-	0	423,60-	424-	0	0,00	424	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	153,33-	47	0	0,00	47-	0,00
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	948,60-	1.400-	3.238,66-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	2.986,06-	4.100-	3.444,71-	655	0	0,00	655-	0,00
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	16.265,53-	25.600-	22.713,31-	2.887	0	0,00	2.887-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	21.472,34-	23.400-	32.393,94-	8.994-	0	0,00	8.994	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	30.063,47-	31.800-	31.626,89-	173	0	0,00	173-	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	21.009,68-	15.700-	15.391,69-	308	0	0,00	308-	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	6.921,50-	7.800-	7.100,70-	699	0	0,00	699-	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
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	1.336,61-	2.100-	874,51-	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
		42410009 Bewirtschaftungskosten Wasseruntersuchun	4.275,46-	4.000-	7.749,92-	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.437,14-	21.200-	14.883,70-	6.316	0	0,00	6.316-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.250,37-	26.200-	9.225,44-	16.975	0	0,00	16.975-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	80.469,46-	86.500-	95.370,56-	8.871-	0	0,00	8.871	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.641,73-	2.700-	216,65-	2.483	0	0,00	2.483-	0,00
		42750000 Lernmittel	7.499,59-	7.000-	9.753,52-	2.754-	0	0,00	2.754	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	69.778,20-	89.000-	57.539,30-	31.461	0	0,00	31.461-	0,00
15	-	Abschreibungen	405.513,11-	426.800-	407.513,78-	19.286	0	0,00	19.286-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	378.219,74-	402.800-	377.327,85-	25.472	0	0,00	25.472-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.843,61-	1.844-	0	0,00	1.844	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	27.293,37-	24.000-	28.342,32-	4.342-	0	0,00	4.342	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.174,20-	84.500-	54.048,51-	30.451	0	0,00	30.451-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.856,36-	79.500-	49.292,09-	30.208	0	0,00	30.208-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	472,77-	500-	445,77-	54	0	0,00	54-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.845,07-	4.500-	4.310,65-	189	0	0,00	189-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.831,48-	197.900-	237.279,63-	39.380-	0	0,00	39.380	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
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	6.414,90-	8.700-	7.698,53-	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	4.990,82-	7.300-	4.969,21-	2.331	0	0,00	2.331-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.511,10-	58.300-	79.710,11-	21.410-	0	0,00	21.410	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.323,79-	8.500-	15.178,85-	6.679-	0	0,00	6.679	0,00
		44420000 Sonstige Steuern	112,00-	200-	112,00-	88	0	0,00	88-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	344,18-	400-	483,60-	84-	0	0,00	84	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	5.493,32-	5.500-	6.537,34-	1.037-	0	0,00	1.037	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.126,30-	105.700-	120.788,92-	15.089-	0	0,00	15.089	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.515,07-	3.000-	1.801,07-	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.713.931,79-**	**1.971.200-**	**1.793.329,96-**	**177.870**	**0**	**0,00**	**177.870-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**409.641,83-**	**619.645-**	**290.493,99-**	**329.151**	**0**	**0,00**	**329.151-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.305,96	30.000	28.621,88	1.378-	0	0,00	1.378	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.305,96	30.000	28.621,88	1.378-	0	0,00	1.378	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	722.345,25-	818.100-	835.435,71-	17.336-	0	0,00	17.336	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.305,96-	30.000-	28.621,88-	1.378	0	0,00	1.378-	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
		48110025 LV Bauhof	0,00	156.800-	0,00	156.800	0	0,00	156.800-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	135.331,20-	0	148.982,51-	148.983-	0	0,00	148.983	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	16.322,59-	0	15.679,26-	15.679-	0	0,00	15.679	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	215.846,73-	223.400-	220.379,89-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	46.542,10-	34.300-	33.372,45-	928	0	0,00	928-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	156.957,98-	184.100-	161.693,62-	22.406	0	0,00	22.406-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.084,79	0	871,93-	872-	0	0,00	872	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	137.123,48-	189.500-	201.853,20-	12.353-	0	0,00	12.353	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	22.291,76-	22.292-	0	0,00	22.292	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1.689,21-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	116.422,09-	118.200-	112.627,41-	5.573	0	0,00	5.573-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	94.500	0,00	94.500-	0	0,00	94.500	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	108.857,11	0	105.607,07	105.607	0	0,00	105.607-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	212.700-	0,00	212.700	0	0,00	212.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	225.279,20-	0	218.234,48-	218.234-	0	0,00	218.234	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**810.461,38-**	**906.300-**	**919.441,24-**	**13.141-**	**0**	**0,00**	**13.141**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.220.103,21-**	**1.525.945-**	**1.209.935,23-**	**316.010**	**0**	**0,00**	**316.010-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	1.061.696,41	1.121.975	1.237.814,67	115.840	0	0,00	115.840-	0,00
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.427,70	6.428	0	0,00	6.428-	0,00
		61410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	284.653,40	338.000	386.162,00	48.162	0	0,00	48.162-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	463,08	0	470,04	470	0	0,00	470-	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.477,50	1.500	7.544,22	6.044	0	0,00	6.044-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.827,05	13.900	20.008,80	6.109	0	0,00	6.109-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539.695,57	573.000	554.171,79	18.828-	0	0,00	18.828	0,00
		63212000 Bauwasserzins	371,49	200	211,70	12	0	0,00	12-	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J. Kitas	40.988,40	47.000	40.873,45	6.127-	0	0,00	6.127	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	48.223,36	42.900	48.129,64	5.230	0	0,00	5.230-	0,00
		64110001 Mieten/Pachten steuerpflichtig	1.160,00	1.200	1.160,00	40-	0	0,00	40	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	66.865,67	52.000	67.688,13	15.688	0	0,00	15.688-	0,00
		64210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	35,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.992,90	4.500	37.817,48	33.317	0	0,00	33.317-	0,00
		64610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	31,48-	375	90,41	285-	0	0,00	285	0,00

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
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.253,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	1.273,94	1.200	1.605,89	406	0	0,00	406-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.480,68	500	4.291,00	3.791	0	0,00	3.791-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	6.976,00	6.976	0	0,00	6.976-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	21.505,80	27.000	34.053,38	7.053	0	0,00	7.053-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.610,09	16.600	17.930,30	1.330	0	0,00	1.330-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil. , Sonderverm.	2.237,46	2.000	2.202,74	203	0	0,00	203-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.307,06-	1.544.400-	1.402.701,14-	141.699	0	0,00	141.699-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	479.205,58-	546.200-	472.210,62-	73.989	0	0,00	73.989-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	40.354,87-	49.500-	39.718,28-	9.782	0	0,00	9.782-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.915,89-	125.400-	103.376,79-	22.023	0	0,00	22.023-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13,37-	0	6.976,00-	6.976-	0	0,00	6.976	0,00
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	164,13-	0	184,92-	185-	0	0,00	185	0,00
		72110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	17.893,49-	17.700-	9.690,91-	8.009	0	0,00	8.009-	0,00
		72120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	54.433,59-	125.400-	130.168,97-	4.769-	0	0,00	4.769	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.994,35-	11.400-	18.817,23-	7.417-	0	0,00	7.417	0,00
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	16.544,58-	25.700-	14.085,25-	11.615	0	0,00	11.615-	0,00

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
		72310000 Mieten und Pachten	10.244,76-	12.000-	11.529,74-	470	0	0,00	470-	0,00
		72320000 Leasing	702,48-	0	423,60-	424-	0	0,00	424	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		72410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	948,60-	1.400-	3.238,66-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
		72410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	2.882,37-	4.100-	3.375,01-	725	0	0,00	725-	0,00
		72410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	23.217,52-	25.600-	17.944,55-	7.655	0	0,00	7.655-	0,00
		72410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	22.349,26-	23.400-	32.471,26-	9.071-	0	0,00	9.071	0,00
		72410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	28.270,92-	31.800-	27.129,65-	4.670	0	0,00	4.670-	0,00
		72410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	16.249,51-	15.700-	21.062,54-	5.363-	0	0,00	5.363	0,00
		72410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	6.921,50-	7.800-	7.100,70-	699	0	0,00	699-	0,00
		72410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	1.340,55-	2.100-	874,51-	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
		72410009 Bewirtschaftungskosten Wasseruntersuchun	4.275,46-	4.000-	4.790,98-	791-	0	0,00	791	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.358,26-	21.200-	14.951,60-	6.248	0	0,00	6.248-	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.531,41-	26.200-	11.852,50-	14.348	0	0,00	14.348-	0,00
		72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	80.167,32-	86.500-	99.053,53-	12.554-	0	0,00	12.554	0,00

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
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.641,73-	2.700-	216,65-	2.483	0	0,00	2.483-	0,00
		72750000 Lernmittel	7.346,00-	7.000-	9.725,01-	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
		72910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	68.424,29-	89.000-	55.557,33-	33.443	0	0,00	33.443-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.076,21-	79.500-	55.206,73-	24.293	0	0,00	24.293-	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	383,63-	500-	527,77-	28-	0	0,00	28	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.845,07-	4.500-	4.156,20-	344	0	0,00	344-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	572,00-	572-	0	0,00	572	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	6.414,90-	8.700-	7.698,53-	1.001	0	0,00	1.001-	0,00
		74290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	5.433,63-	7.300-	4.855,21-	2.445	0	0,00	2.445-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	78.825,22-	58.300-	95.983,62-	37.684-	0	0,00	37.684	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.067,12-	8.500-	15.852,32-	7.352-	0	0,00	7.352	0,00
		74420000 Sonstige Steuern	224,00-	200-	112,00-	88	0	0,00	88-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	344,18-	400-	483,60-	84-	0	0,00	84	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	5.493,32-	5.500-	6.537,34-	1.037-	0	0,00	1.037	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	102.678,72-	105.700-	92.008,66-	13.691	0	0,00	13.691-	0,00

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
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.104,27-	3.000-	2.205,37-	795	0	0,00	795-	0,00
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	25,00-	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.610,65-**	**422.425-**	**164.886,47-**	**257.539**	**0**	**0,00**	**257.539-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.670,70	264.700	198.784,18	65.916-	0	0,00	65.916	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	136.907,00	264.700	194.278,54	70.421-	0	0,00	70.421	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	12.273,39	0	4.505,64	4.506	0	0,00	4.506-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.490,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.043,28	0	4.138,48	4.138	0	0,00	4.138-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.043,28	0	4.138,48	4.138	0	0,00	4.138-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	389.420,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	389.420,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**548.133,98**	**264.700**	**202.922,66**	**61.777-**	**0**	**0,00**	**61.777**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480,76-	0	59.108,21-	59.108-	0	0,00	59.108	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480,76-	0	59.108,21-	59.108-	0	0,00	59.108	0,00

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
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.580,94-	356.000-	301.208,53-	54.791	0	0,00	54.791-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.224,48-	187.000-	14.015,21-	172.985	0	0,00	172.985-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	39.774,01-	169.000-	206.019,42-	37.019-	0	0,00	37.019	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	15.582,45-	0	81.173,90-	81.174-	0	0,00	81.174	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.553,86-	44.900-	27.223,62-	17.676	0	0,00	17.676-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.553,86-	44.900-	27.223,62-	17.676	0	0,00	17.676-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	151.000-	0,00	151.000	0	0,00	151.000-	151.000,00
		78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0,00	151.000-	0,00	151.000	0	0,00	151.000-	151.000,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.218,84-	94.000-	19.194,00	113.194	0	0,00	113.194-	0,00
		78130000 Investitionszuschüsse an Zweckverbände	120.218,84-	94.000-	19.194,00	113.194	0	0,00	113.194-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.834,40-**	**645.900-**	**368.346,36-**	**277.554**	**0**	**0,00**	**277.554-**	**151.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**340.299,58**	**381.200-**	**165.423,70-**	**215.776**	**0**	**0,00**	**215.776-**	**151.000,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**105.688,93**	**803.625-**	**330.310,17-**	**473.315**	**0**	**0,00**	**473.315-**	**151.000,00**

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	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,94	1.000	1.545,89	546	0	0,00	546-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.081,94	1.000	1.545,89	546	0	0,00	546-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.105,94**	**1.000**	**1.545,89**	**546**	**0**	**0,00**	**546-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.932,44-	6.900-	6.882,65-	17	0	0,00	17-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.784,62-	5.200-	5.253,96-	54-	0	0,00	54	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	329,30-	500-	457,15-	43	0	0,00	43-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	818,52-	1.200-	1.171,54-	28	0	0,00	28-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,80-	1.300-	180,00-	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	48,80-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	335,00-	800-	180,00-	620	0	0,00	620-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,91-	6.000-	1.152,99-	4.847	0	0,00	4.847-	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
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.385,00-	2.000-	455,00-	1.545	0	0,00	1.545-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.009,91-	4.000-	697,99-	3.302	0	0,00	3.302-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.711,15-**	**14.200-**	**8.215,64-**	**5.984**	**0**	**0,00**	**5.984-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.605,21-**	**13.200-**	**6.669,75-**	**6.530**	**0**	**0,00**	**6.530-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.227,88-	8.266-	4.151,52-	4.115	0	0,00	4.115-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.882,43-	1.827-	1.903,79-	76-	0	0,00	76	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.367,23-	3.173-	1.000,09-	2.173	0	0,00	2.173-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	978,22-	3.266-	1.130,18-	2.136	0	0,00	2.136-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	111,67-	112-	0	0,00	112	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	5,79-	6-	0	0,00	6	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.227,88-**	**8.266-**	**4.151,52-**	**4.115**	**0**	**0,00**	**4.115-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.833,09-**	**21.466-**	**10.821,27-**	**10.645**	**0**	**0,00**	**10.645-**	**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	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	802,50	500	1.002,50	503	0	0,00	503-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	802,50	500	1.002,50	503	0	0,00	503-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**802,50**	**700**	**1.002,50**	**303**	**0**	**0,00**	**303-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.097,61-	3.500-	3.441,39-	59	0	0,00	59-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.145,42-	2.600-	2.626,94-	27-	0	0,00	27	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	273,09-	300-	228,57-	71	0	0,00	71-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	679,10-	600-	585,88-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,32-	3.200-	1.671,86-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	129,60-	370	0	0,00	370-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	4,10-	196	0	0,00	196-	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
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	689,32-	2.500-	1.538,16-	962	0	0,00	962-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11,50-	12-	0	0,00	12	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	11,50-	12-	0	0,00	12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,96-	2.200-	1.336,67-	863	0	0,00	863-	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	235,58-	2.000-	1.336,67-	663	0	0,00	663-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	24,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.046,89-**	**8.900-**	**6.461,42-**	**2.439**	**0**	**0,00**	**2.439-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.244,39-**	**8.200-**	**5.458,92-**	**2.741**	**0**	**0,00**	**2.741-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.621,88-	6.859-	2.946,53-	3.913	0	0,00	3.913-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.415,30-	1.020-	1.006,30-	14	0	0,00	14-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	663,73-	2.877-	867,08-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	542,85-	2.962-	938,89-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	129,44-	129-	0	0,00	129	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	4,82-	5-	0	0,00	5	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.621,88-**	**6.859-**	**2.946,53-**	**3.913**	**0**	**0,00**	**3.913-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.866,27-**	**15.059-**	**8.405,45-**	**6.654**	**0**	**0,00**	**6.654-**	**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	11.784,85	10.000	15.399,50	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.784,85	10.000	15.399,50	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.784,85**	**10.000**	**15.399,50**	**5.400**	**0**	**0,00**	**5.400-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	19.093,91-	19.800-	15.328,48-	4.472	0	0,00	4.472-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.670,98-	15.200-	11.728,31-	3.472	0	0,00	3.472-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	1.276,92-	1.300-	1.020,43-	280	0	0,00	280-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.146,01-	3.300-	2.579,74-	720	0	0,00	720-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,34-	12.400-	13.114,40-	714-	0	0,00	714	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	437,37-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,54-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	164,15-	500-	733,66-	234-	0	0,00	234	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	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
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	10.323,28-	11.000-	12.380,74-	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10,35-	10-	0	0,00	10	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	10,35-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,11-	600-	576,12-	24	0	0,00	24-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,31-	200-	92,52-	107	0	0,00	107-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	319,80-	400-	483,60-	84-	0	0,00	84	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.621,36-**	**32.800-**	**29.029,35-**	**3.771**	**0**	**0,00**	**3.771-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.836,51-**	**22.800-**	**13.629,85-**	**9.170**	**0**	**0,00**	**9.170-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.847,83-	14.225-	15.450,47-	1.225-	0	0,00	1.225	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.475,14-	5.099-	4.871,34-	228	0	0,00	228-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.327,11-	1.372-	1.854,03-	482-	0	0,00	482	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.162,45-	3.821-	3.859,74-	39-	0	0,00	39	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.883,13-	3.933-	4.158,74-	226-	0	0,00	226	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	688,83-	689-	0	0,00	689	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.847,83-**	**14.225-**	**15.450,47-**	**1.225-**	**0**	**0,00**	**1.225**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.684,34-**	**37.025-**	**29.080,32-**	**7.945**	**0**	**0,00**	**7.945-**	**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	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	3.665,95	2.200	2.537,00	337	0	0,00	337-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.665,95	2.200	2.537,00	337	0	0,00	337-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	35,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.700,95**	**2.300**	**2.537,00**	**237**	**0**	**0,00**	**237-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.101,07-	11.700-	8.259,12-	3.441	0	0,00	3.441-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.679,47-	8.900-	6.304,74-	2.595	0	0,00	2.595-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	407,95-	800-	548,52-	251	0	0,00	251-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.013,65-	2.000-	1.405,86-	594	0	0,00	594-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278,48-	4.500-	2.975,29-	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	575,96-	500-	53,78-	446	0	0,00	446-	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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.822,92-	1.500-	1.077,25-	423	0	0,00	423-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.879,60-	2.500-	1.836,76-	663	0	0,00	663-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,14-	600-	847,45-	247-	0	0,00	247	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	845,14-	500-	847,45-	347-	0	0,00	347	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.224,69-**	**16.800-**	**12.081,86-**	**4.718**	**0**	**0,00**	**4.718-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.523,74-**	**14.500-**	**9.544,86-**	**4.955**	**0**	**0,00**	**4.955-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.821,16-	9.267-	6.342,26-	2.924	0	0,00	2.924-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.909,88-	2.672-	2.565,65-	106	0	0,00	106-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.490,42-	3.250-	1.724,91-	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.420,86-	3.345-	1.872,71-	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	171,52-	172-	0	0,00	172	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	7,47-	7-	0	0,00	7	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.821,16-**	**9.267-**	**6.342,26-**	**2.924**	**0**	**0,00**	**2.924-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.344,90-**	**23.767-**	**15.887,12-**	**7.879**	**0**	**0,00**	**7.879-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

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	1.260,90	1.000	1.076,00	76	0	0,00	76-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.260,90	1.000	1.076,00	76	0	0,00	76-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.341,85**	**1.000**	**1.076,00**	**76**	**0**	**0,00**	**76-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.387,05-	2.500-	3.441,39-	941-	0	0,00	941	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.833,90-	1.900-	2.626,94-	727-	0	0,00	727	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	159,73-	200-	228,57-	29-	0	0,00	29	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	393,42-	400-	585,88-	186-	0	0,00	186	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	252,00-	1.448	0	0,00	1.448-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	252,00-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,36-	200-	0,00	200	0	0,00	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106,36-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.493,41-**	**4.400-**	**3.693,39-**	**707**	**0**	**0,00**	**707-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.151,56-**	**3.400-**	**2.617,39-**	**783**	**0**	**0,00**	**783-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.186,37-	5.919-	1.891,84-	4.027	0	0,00	4.027-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	606,24-	655-	754,44-	99-	0	0,00	99	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	339,23-	2.594-	505,65-	2.088	0	0,00	2.088-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	240,90-	2.670-	521,72-	2.148	0	0,00	2.148-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	106,97-	107-	0	0,00	107	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	3,06-	3-	0	0,00	3	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.186,37-**	**5.919-**	**1.891,84-**	**4.027**	**0**	**0,00**	**4.027-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.337,93-**	**9.319-**	**4.509,23-**	**4.810**	**0**	**0,00**	**4.810-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

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**
12	-	Personalaufwendungen	4.773,96-	4.900-	1.703,12-	3.197	0	0,00	3.197-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.667,70-	3.700-	1.303,14-	2.397	0	0,00	2.397-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	319,42-	400-	113,40-	287	0	0,00	287-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	786,84-	800-	286,58-	513	0	0,00	513-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,40-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,40-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.924,36-**	**5.200-**	**1.703,12-**	**3.497**	**0**	**0,00**	**3.497-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.924,36-**	**5.200-**	**1.703,12-**	**3.497**	**0**	**0,00**	**3.497-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.378,58-	6.577-	954,75-	5.622	0	0,00	5.622-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.210,92-	1.097-	427,80-	669	0	0,00	669-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	678,81-	2.700-	234,71-	2.465	0	0,00	2.465-	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
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	488,85-	2.779-	240,13-	2.539	0	0,00	2.539-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	49,98-	50-	0	0,00	50	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	2,13-	2-	0	0,00	2	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.378,58-**	**6.577-**	**954,75-**	**5.622**	**0**	**0,00**	**5.622-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.302,94-**	**11.777-**	**2.657,87-**	**9.119**	**0**	**0,00**	**9.119-**	**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	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	4.660,00	3.500	7.657,93	4.158	0	0,00	4.158-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.460,00	3.500	3.015,00	485-	0	0,00	485	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.200,00	0	4.642,93	4.643	0	0,00	4.643-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.819,47	17.900	17.935,57	36	0	0,00	36-	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	17.819,47	17.900	17.935,57	36	0	0,00	36-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,15	1.000	2.290,55	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	943,50	1.000	2.469,50	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	715,35-	0	178,95-	179-	0	0,00	179	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	242,50	243	0	0,00	243-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	242,50	243	0	0,00	243-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.707,62**	**22.400**	**28.126,55**	**5.727**	**0**	**0,00**	**5.727-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.860,36-	64.300-	45.236,54-	19.063	0	0,00	19.063-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.135,06-	1.000-	358,87-	641	0	0,00	641-	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
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.832,93-	3.000-	11.191,94-	8.192-	0	0,00	8.192	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	5.090,08-	8.000-	5.365,65-	2.634	0	0,00	2.634-	0,00
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	1.990,64-	2.100-	1.904,46-	196	0	0,00	196-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	2.213,40-	2.300-	2.213,40-	87	0	0,00	87-	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	1.157,41-	1.800-	1.073,65-	726	0	0,00	726-	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	186,86-	200-	173,61-	26	0	0,00	26-	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	790,87-	800-	804,11-	4-	0	0,00	4	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.120,68-	17.900-	10.941,94-	6.958	0	0,00	6.958-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.812,46-	20.000-	6.678,62-	13.321	0	0,00	13.321-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.354,57-	2.000-	652,41-	1.348	0	0,00	1.348-	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	3.175,40-	5.000-	3.877,88-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.784,00-	32.400-	28.478,66-	3.921	0	0,00	3.921-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	27.784,00-	32.400-	28.478,66-	3.921	0	0,00	3.921-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.674,61-	7.100-	22.346,50-	15.247-	0	0,00	15.247	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.734,03-	3.000-	3.570,64-	571-	0	0,00	571	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
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	411,50-	500-	358,50-	142	0	0,00	142-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	571,00-	700-	472,65-	227	0	0,00	227-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,08-	500-	350,08-	150	0	0,00	150-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	200,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.408,00-	2.000-	17.594,63-	15.595-	0	0,00	15.595	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.318,97-**	**103.800-**	**96.061,70-**	**7.738**	**0**	**0,00**	**7.738-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**56.611,35-**	**81.400-**	**67.935,15-**	**13.465**	**0**	**0,00**	**13.465-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.080,48-	48.604-	32.326,67-	16.278	0	0,00	16.278-	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.766,06-	0	4.607,72-	4.608-	0	0,00	4.608	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	103,35-	0	35,70-	36-	0	0,00	36	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.196,10-	6.146-	4.817,37-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.397,31-	19.444-	9.124,26-	10.320	0	0,00	10.320-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	229,07	0	29,65-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.846,73-	20.015-	12.528,39-	7.486	0	0,00	7.486-	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
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.087,36-	1.087-	0	0,00	1.087	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	96,22-	96-	0	0,00	96	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.688,07-	1.700-	1.643,94-	56	0	0,00	56-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.300	0,00	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.035,09	0	4.745,68	4.746	0	0,00	4.746-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.723,16-	0	6.389,62-	6.390-	0	0,00	6.390	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**21.768,55-**	**50.304-**	**33.970,61-**	**16.334**	**0**	**0,00**	**16.334-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.379,90-**	**131.704-**	**101.905,76-**	**29.799**	**0**	**0,00**	**29.799-**	**0,00**

12600000 Brandschutz

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	4.660,00	3.500	7.657,93	4.158	0	0,00	4.158-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.460,00	3.500	3.015,00	485-	0	0,00	485	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.200,00	0	4.642,93	4.643	0	0,00	4.643-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.819,47	17.900	17.935,57	36	0	0,00	36-	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	17.819,47	17.900	17.935,57	36	0	0,00	36-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,15	1.000	2.290,55	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	943,50	1.000	2.469,50	1.470	0	0,00	1.470-	0,00
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	715,35-	0	178,95-	179-	0	0,00	179	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	242,50	243	0	0,00	243-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	242,50	243	0	0,00	243-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.707,62**	**22.400**	**28.126,55**	**5.727**	**0**	**0,00**	**5.727-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.860,36-	64.300-	45.236,54-	19.063	0	0,00	19.063-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.135,06-	1.000-	358,87-	641	0	0,00	641-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.832,93-	3.000-	11.191,94-	8.192-	0	0,00	8.192	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	5.090,08-	8.000-	5.365,65-	2.634	0	0,00	2.634-	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
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	1.990,64-	2.100-	1.904,46-	196	0	0,00	196-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	2.213,40-	2.300-	2.213,40-	87	0	0,00	87-	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	1.157,41-	1.800-	1.073,65-	726	0	0,00	726-	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	186,86-	200-	173,61-	26	0	0,00	26-	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	790,87-	800-	804,11-	4-	0	0,00	4	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.120,68-	17.900-	10.941,94-	6.958	0	0,00	6.958-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.812,46-	20.000-	6.678,62-	13.321	0	0,00	13.321-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.354,57-	2.000-	652,41-	1.348	0	0,00	1.348-	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	3.175,40-	5.000-	3.877,88-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.784,00-	32.400-	28.478,66-	3.921	0	0,00	3.921-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	27.784,00-	32.400-	28.478,66-	3.921	0	0,00	3.921-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.674,61-	7.100-	22.346,50-	15.247-	0	0,00	15.247	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.734,03-	3.000-	3.570,64-	571-	0	0,00	571	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	411,50-	500-	358,50-	142	0	0,00	142-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	571,00-	700-	472,65-	227	0	0,00	227-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	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
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,08-	500-	350,08-	150	0	0,00	150-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	200,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.408,00-	2.000-	17.594,63-	15.595-	0	0,00	15.595	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.318,97-**	**103.800-**	**96.061,70-**	**7.738**	**0**	**0,00**	**7.738-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.611,35-**	**81.400-**	**67.935,15-**	**13.465**	**0**	**0,00**	**13.465-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.080,48-	48.604-	32.326,67-	16.278	0	0,00	16.278-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.766,06-	0	4.607,72-	4.608-	0	0,00	4.608	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	103,35-	0	35,70-	36-	0	0,00	36	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.196,10-	6.146-	4.817,37-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.397,31-	19.444-	9.124,26-	10.320	0	0,00	10.320-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	229,07	0	29,65-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.846,73-	20.015-	12.528,39-	7.486	0	0,00	7.486-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.087,36-	1.087-	0	0,00	1.087	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	96,22-	96-	0	0,00	96	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.688,07-	1.700-	1.643,94-	56	0	0,00	56-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.300	0,00	5.300-	0	0,00	5.300	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
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.035,09	0	4.745,68	4.746	0	0,00	4.746-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.723,16-	0	6.389,62-	6.390-	0	0,00	6.390	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.768,55-**	**50.304-**	**33.970,61-**	**16.334**	**0**	**0,00**	**16.334-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.379,90-**	**131.704-**	**101.905,76-**	**29.799**	**0**	**0,00**	**29.799-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

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	346,86-	500-	367,66-	132	0	0,00	132-	0,00
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	346,86-	500-	367,66-	132	0	0,00	132-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346,86-**	**500-**	**367,66-**	**132**	**0**	**0,00**	**132-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**346,86-**	**500-**	**367,66-**	**132**	**0**	**0,00**	**132-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65,53-	4.945-	132,24-	4.813	0	0,00	4.813-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16,50-	30-	17,32-	12	0	0,00	12-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	28,55-	2.422-	55,69-	2.367	0	0,00	2.367-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	20,48-	2.493-	51,79-	2.442	0	0,00	2.442-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	6,10-	6-	0	0,00	6	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1,34-	1-	0	0,00	1	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**65,53-**	**4.945-**	**132,24-**	**4.813**	**0**	**0,00**	**4.813-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**412,39-**	**5.445-**	**499,90-**	**4.946**	**0**	**0,00**	**4.946-**	**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	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	14.593,00	6.000	13.887,50	7.888	0	0,00	7.888-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	12.698,00	6.000	12.887,50	6.888	0	0,00	6.888-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.895,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752,73	800	752,73	47-	0	0,00	47	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	752,73	800	752,73	47-	0	0,00	47	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.618,78	27.000	31.497,00	4.497	0	0,00	4.497-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.767,05	27.000	31.097,00	4.097	0	0,00	4.097-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127,06	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	275,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,74	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
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	43,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.408,25**	**33.800**	**46.137,23**	**12.337**	**0**	**0,00**	**12.337-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	48.268,69-	58.500-	38.890,85-	19.609	0	0,00	19.609-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.560,93-	39.100-	29.410,27-	9.690	0	0,00	9.690-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	3.081,18-	3.400-	2.494,27-	906	0	0,00	906-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.613,21-	16.000-	6.986,31-	9.014	0	0,00	9.014-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.160,78-	44.900-	46.815,39-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.254,83-	3.000-	196,65-	2.803	0	0,00	2.803-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	734,47-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,92-	500-	1.299,47-	799-	0	0,00	799	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.791,23-	4.700-	2.077,04-	2.623	0	0,00	2.623-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	263,73-	300-	350,20-	50-	0	0,00	50	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
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	3.709,85-	8.000-	7.116,41-	884	0	0,00	884-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	865,86-	1.200-	9.496,22-	8.296-	0	0,00	8.296	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	2.346,01-	2.600-	2.721,09-	121-	0	0,00	121	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	947,44-	1.100-	1.429,18-	329-	0	0,00	329	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	866,97-	1.200-	886,15-	314	0	0,00	314-	0,00
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	100-	53,81-	46	0	0,00	46-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,50-	200-	253,40-	53-	0	0,00	53	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	5.660,60-	5.000-	6.800,79-	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.571,33-	2.500-	216,65-	2.283	0	0,00	2.283-	0,00
		42750000 Lernmittel	5.422,85-	5.100-	6.508,02-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	7.222,19-	7.500-	7.410,31-	90	0	0,00	90-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.939,89-	7.000-	6.737,32-	263	0	0,00	263-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	6.939,89-	7.000-	6.737,32-	263	0	0,00	263-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.866,42-	5.900-	13.342,81-	7.443-	0	0,00	7.443	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	2.013,80-	2.500-	2.417,45-	83	0	0,00	83-	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.912,37-	2.600-	3.049,70-	450-	0	0,00	450	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.940,25-	500-	7.475,66-	6.976-	0	0,00	6.976	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	400,00-	200-	0	0,00	200	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.235,78-**	**116.300-**	**105.786,37-**	**10.514**	**0**	**0,00**	**10.514-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.827,53-**	**82.500-**	**59.649,14-**	**22.851**	**0**	**0,00**	**22.851-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.617,83-	62.445-	67.792,65-	5.348-	0	0,00	5.348	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.441,18-	0	10.077,67-	10.078-	0	0,00	10.078	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	385,84-	0	474,30-	474-	0	0,00	474	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.717,16-	19.812-	22.103,13-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.635,53-	8.232-	5.562,08-	2.670	0	0,00	2.670-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.470,22-	11.039-	12.832,70-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.039,32	0	62,34-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11.007,22-	11.362-	15.246,48-	3.884-	0	0,00	3.884	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.373,75-	1.374-	0	0,00	1.374	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	60,20-	60-	0	0,00	60	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
27	-	kalkulatorische Kosten	3.028,04-	3.100-	2.962,48-	138	0	0,00	138-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	238,92	0	226,07	226	0	0,00	226-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.266,96-	0	3.188,55-	3.189-	0	0,00	3.189	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**74.645,87-**	**65.545-**	**70.755,13-**	**5.210-**	**0**	**0,00**	**5.210**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.473,40-**	**148.045-**	**130.404,27-**	**17.640**	**0**	**0,00**	**17.640-**	**0,00**

21100100 Grundschule Baltersweil

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	14.593,00	6.000	13.887,50	7.888	0	0,00	7.888-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	12.698,00	6.000	12.887,50	6.888	0	0,00	6.888-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.895,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752,73	800	752,73	47-	0	0,00	47	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	752,73	800	752,73	47-	0	0,00	47	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.618,78	27.000	31.497,00	4.497	0	0,00	4.497-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.767,05	27.000	31.097,00	4.097	0	0,00	4.097-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127,06	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	275,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	43,74	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.408,25**	**33.800**	**46.137,23**	**12.337**	**0**	**0,00**	**12.337-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	48.268,69-	58.500-	38.890,85-	19.609	0	0,00	19.609-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.560,93-	39.100-	29.410,27-	9.690	0	0,00	9.690-	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
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	3.081,18-	3.400-	2.494,27-	906	0	0,00	906-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.613,21-	16.000-	6.986,31-	9.014	0	0,00	9.014-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.160,78-	44.900-	46.815,39-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.254,83-	3.000-	196,65-	2.803	0	0,00	2.803-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	734,47-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,92-	500-	1.299,47-	799-	0	0,00	799	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.791,23-	4.700-	2.077,04-	2.623	0	0,00	2.623-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	263,73-	300-	350,20-	50-	0	0,00	50	0,00
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	3.709,85-	8.000-	7.116,41-	884	0	0,00	884-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	865,86-	1.200-	9.496,22-	8.296-	0	0,00	8.296	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	2.346,01-	2.600-	2.721,09-	121-	0	0,00	121	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	947,44-	1.100-	1.429,18-	329-	0	0,00	329	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
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	866,97-	1.200-	886,15-	314	0	0,00	314-	0,00
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	100-	53,81-	46	0	0,00	46-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,50-	200-	253,40-	53-	0	0,00	53	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	5.660,60-	5.000-	6.800,79-	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.571,33-	2.500-	216,65-	2.283	0	0,00	2.283-	0,00
		42750000 Lernmittel	5.422,85-	5.100-	6.508,02-	1.408-	0	0,00	1.408	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	7.222,19-	7.500-	7.410,31-	90	0	0,00	90-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.939,89-	7.000-	6.737,32-	263	0	0,00	263-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	6.939,89-	7.000-	6.737,32-	263	0	0,00	263-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.866,42-	5.900-	13.342,81-	7.443-	0	0,00	7.443	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	2.013,80-	2.500-	2.417,45-	83	0	0,00	83-	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.912,37-	2.600-	3.049,70-	450-	0	0,00	450	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.940,25-	500-	7.475,66-	6.976-	0	0,00	6.976	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	400,00-	200-	0	0,00	200	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.235,78-**	**116.300-**	**105.786,37-**	**10.514**	**0**	**0,00**	**10.514-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.827,53-**	**82.500-**	**59.649,14-**	**22.851**	**0**	**0,00**	**22.851-**	**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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.617,83-	62.445-	67.792,65-	5.348-	0	0,00	5.348	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.441,18-	0	10.077,67-	10.078-	0	0,00	10.078	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	385,84-	0	474,30-	474-	0	0,00	474	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.717,16-	19.812-	22.103,13-	2.291-	0	0,00	2.291	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.635,53-	8.232-	5.562,08-	2.670	0	0,00	2.670-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.470,22-	11.039-	12.832,70-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.039,32	0	62,34-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11.007,22-	11.362-	15.246,48-	3.884-	0	0,00	3.884	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.373,75-	1.374-	0	0,00	1.374	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	60,20-	60-	0	0,00	60	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.028,04-	3.100-	2.962,48-	138	0	0,00	138-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	238,92	0	226,07	226	0	0,00	226-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.266,96-	0	3.188,55-	3.189-	0	0,00	3.189	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.645,87-**	**65.545-**	**70.755,13-**	**5.210-**	**0**	**0,00**	**5.210**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.473,40-**	**148.045-**	**130.404,27-**	**17.640**	**0**	**0,00**	**17.640-**	**0,00**

21100101 Betreuungsangebot an der Grundschule

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	12.698,00	6.000	12.887,50	6.888	0	0,00	6.888-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	12.698,00	6.000	12.887,50	6.888	0	0,00	6.888-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.767,05	27.000	31.097,00	4.097	0	0,00	4.097-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.767,05	27.000	31.097,00	4.097	0	0,00	4.097-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.465,05**	**33.000**	**43.984,50**	**10.985**	**0**	**0,00**	**10.985-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	38.387,96-	41.400-	38.069,15-	3.331	0	0,00	3.331-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.004,29-	31.400-	28.780,55-	2.619	0	0,00	2.619-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	2.532,66-	2.800-	2.449,03-	351	0	0,00	351-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.851,01-	7.200-	6.839,57-	360	0	0,00	360-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529,40-	12.400-	9.696,47-	2.704	0	0,00	2.704-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	532,84-	1.000-	22,50-	978	0	0,00	978-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	409,94-	410-	0	0,00	410	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	572,38-	700-	90,17-	610	0	0,00	610-	0,00
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	757,09-	1.000-	1.438,94-	439-	0	0,00	439	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
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	164,92-	500-	880,60-	381-	0	0,00	381	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	51,37-	100-	262,99-	163-	0	0,00	163	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	105,54-	100-	96,63-	3	0	0,00	3-	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	186,40-	200-	197,71-	2	0	0,00	2-	0,00
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	50,00-	500-	67,85-	432	0	0,00	432-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	7,90-	92	0	0,00	92-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	7.048,86-	7.000-	6.221,24-	779	0	0,00	779-	0,00
15	-	Abschreibungen	241,78-	300-	241,79-	58	0	0,00	58-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	241,78-	300-	241,79-	58	0	0,00	58-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,05-	2.500-	1.917,45-	583	0	0,00	583-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.945,05-	2.400-	1.917,45-	483	0	0,00	483-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.184,19-**	**56.600-**	**49.924,86-**	**6.675**	**0**	**0,00**	**6.675-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.719,14-**	**23.600-**	**5.940,36-**	**17.660**	**0**	**0,00**	**17.660-**	**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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.989,88-	29.080-	34.650,95-	5.571-	0	0,00	5.571	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.165,13-	13.712-	14.890,79-	1.179-	0	0,00	1.179	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.308,42-	6.860-	5.562,08-	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.565,76-	4.193-	6.344,73-	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.950,57-	4.316-	7.093,17-	2.778-	0	0,00	2.778	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	732,10-	732-	0	0,00	732	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	28,08-	28-	0	0,00	28	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36,89-	0	32,78-	33-	0	0,00	33	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	36,89-	0	32,78-	33-	0	0,00	33	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.026,77-**	**29.080-**	**34.683,73-**	**5.604-**	**0**	**0,00**	**5.604**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.745,91-**	**52.680-**	**40.624,09-**	**12.056**	**0**	**0,00**	**12.056-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430,83-	4.856-	0,00	4.856	0	0,00	4.856-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	306,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40,79-	2.393-	0,00	2.393	0	0,00	2.393-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,53-	2.463-	0,00	2.463	0	0,00	2.463-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**430,83-**	**4.856-**	**0,00**	**4.856**	**0**	**0,00**	**4.856-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**430,83-**	**4.856-**	**0,00**	**4.856**	**0**	**0,00**	**4.856-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.421,00	500	466,00	34-	0	0,00	34	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.421,00	500	466,00	34-	0	0,00	34	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.421,00**	**500**	**466,00**	**34-**	**0**	**0,00**	**34**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,98-	1.700-	842,17-	858	0	0,00	858-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	0,00	0	154,70-	155-	0	0,00	155	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42750000 Lernmittel	369,15-	500-	687,47-	187-	0	0,00	187	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	219,83-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**588,98-**	**1.700-**	**842,17-**	**858**	**0**	**0,00**	**858-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**832,02**	**1.200-**	**376,17-**	**824**	**0**	**0,00**	**824-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	427,48-	5.100-	742,40-	4.358	0	0,00	4.358-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	342,90-	0	431,14-	431-	0	0,00	431	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
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	15,30-	15-	0	0,00	15	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25,68-	101-	68,55-	32	0	0,00	32-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	61,85-	2.464-	94,97-	2.369	0	0,00	2.369-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	43,55	0	2,02-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	40,60-	2.536-	115,26-	2.421	0	0,00	2.421-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	13,27-	13-	0	0,00	13	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1,89-	2-	0	0,00	2	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**427,48-**	**5.100-**	**742,40-**	**4.358**	**0**	**0,00**	**4.358-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**404,54**	**6.300-**	**1.118,57-**	**5.182**	**0**	**0,00**	**5.182-**	**0,00**

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

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.142,52	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.142,52	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.142,52**	**1.143**	**0**	**0,00**	**1.143-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567,19-	4.100-	3.531,92-	568	0	0,00	568-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	300-	1.142,52-	843-	0	0,00	843	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,97-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	777,41-	200-	266,78-	67-	0	0,00	67	0,00
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	1.032,86-	2.500-	1.742,67-	757	0	0,00	757-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	4.732,95-	1.000-	379,95-	620	0	0,00	620-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	472,77-	700-	820,77-	121-	0	0,00	121	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	472,77-	500-	445,77-	54	0	0,00	54-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	375,00-	175-	0	0,00	175	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56-	100-	25,56-	74	0	0,00	74-	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
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	25,56-	100-	25,56-	74	0	0,00	74-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.065,52-**	**4.900-**	**4.378,25-**	**522**	**0**	**0,00**	**522-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.065,52-**	**4.900-**	**3.235,73-**	**1.664**	**0**	**0,00**	**1.664-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.398,66-	9.500-	7.988,49-	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	3.400-	0,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.566,66-	0	4.930,99-	4.931-	0	0,00	4.931	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	636,11-	0	469,20-	469-	0	0,00	469	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.142,12-	249-	1.073,06-	824-	0	0,00	824	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.113,84-	2.883-	654,87-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	656,91	0	31,16-	31-	0	0,00	31	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	596,84-	2.968-	757,56-	2.210	0	0,00	2.210-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	71,65-	72-	0	0,00	72	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.398,66-**	**9.500-**	**7.988,49-**	**1.511**	**0**	**0,00**	**1.511-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.464,18-**	**14.400-**	**11.224,22-**	**3.176**	**0**	**0,00**	**3.176-**	**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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	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	54,65-	100-	55,82-	44	0	0,00	44-	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	54,65-	100-	55,82-	44	0	0,00	44-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54,65-**	**100-**	**55,82-**	**44**	**0**	**0,00**	**44-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**245,35**	**100-**	**55,82-**	**44**	**0**	**0,00**	**44-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,14-	4.874-	26,08-	4.848	0	0,00	4.848-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,83-	6-	2,65-	3	0	0,00	3-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7,13-	2.399-	6,57-	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11,18-	2.469-	14,91-	2.454	0	0,00	2.454-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0,73-	1-	0	0,00	1	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1,22-	1-	0	0,00	1	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
27	-	kalkulatorische Kosten	1,59-	0	1,59-	2-	0	0,00	2	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1,59-	0	1,59-	2-	0	0,00	2	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23,73-**	**4.874-**	**27,67-**	**4.846**	**0**	**0,00**	**4.846-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**221,62**	**4.974-**	**83,49-**	**4.890**	**0**	**0,00**	**4.890-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.363,08	0	964,28	964	0	0,00	964-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	463,08	0	470,04	470	0	0,00	470-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	900,00	0	494,24	494	0	0,00	494-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.618,65	5.000	7.990,53	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.430,79	5.000	7.990,53	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	187,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.981,73**	**5.000**	**8.954,81**	**3.955**	**0**	**0,00**	**3.955-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600,98-	19.300-	18.644,55-	655	0	0,00	655-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	435,47-	300-	126,41-	174	0	0,00	174-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	960,99-	300-	428,04-	128-	0	0,00	128	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	14.600,50-	12.000-	11.224,00-	776	0	0,00	776-	0,00
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	137,18-	200-	145,24-	55	0	0,00	55-	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
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	36,39-	300-	58,62-	241	0	0,00	241-	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	5.420,58-	6.000-	6.662,24-	662-	0	0,00	662	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	9,87-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.105,00-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.105,00-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.221,07-	2.500-	2.317,65-	182	0	0,00	182-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.221,07-	2.500-	2.317,65-	182	0	0,00	182-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,07-	800-	620,94-	179	0	0,00	179-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	258,07-	300-	368,70-	69-	0	0,00	69	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,00-	500-	252,24-	248	0	0,00	248-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.440,12-**	**22.600-**	**22.688,14-**	**88-**	**0**	**0,00**	**88**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.458,39-**	**17.600-**	**13.733,33-**	**3.867**	**0**	**0,00**	**3.867-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.748,33-	24.811-	13.630,48-	11.181	0	0,00	11.181-	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	6.200-	0,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.023,36-	0	3.583,79-	3.584-	0	0,00	3.584	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	406,51-	0	214,20-	214-	0	0,00	214	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
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.800,19-	1.190-	4.226,11-	3.036-	0	0,00	3.036	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.153,35-	8.585-	2.365,31-	6.219	0	0,00	6.219-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	378,63	0	21,83-	22-	0	0,00	22	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.743,55-	8.837-	2.959,86-	5.877	0	0,00	5.877-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	241,80-	242-	0	0,00	242	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	17,58-	18-	0	0,00	18	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.748,33-**	**24.811-**	**13.630,48-**	**11.181**	**0**	**0,00**	**11.181-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.206,72-**	**42.411-**	**27.363,81-**	**15.048**	**0**	**0,00**	**15.048-**	**0,00**

31400100 Seniorenausflug- und Nachmittage

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	900,00	0	494,24	494	0	0,00	494-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	900,00	0	494,24	494	0	0,00	494-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**900,00**	**0**	**494,24**	**494**	**0**	**0,00**	**494-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,87-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	9,87-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.221,07-	2.000-	2.163,20-	163-	0	0,00	163	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.221,07-	2.000-	2.163,20-	163-	0	0,00	163	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.230,94-**	**2.200-**	**2.163,20-**	**37**	**0**	**0,00**	**37-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**330,94-**	**2.200-**	**1.668,96-**	**531**	**0**	**0,00**	**531-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,86-	5.132-	0,00	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,47-	12-	0,00	12	0	0,00	12-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,81-	2.523-	0,00	2.523	0	0,00	2.523-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,58-	2.597-	0,00	2.597	0	0,00	2.597-	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,86-	5.132-	0,00	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332,80-	7.332-	1.668,96-	5.663	0	0,00	5.663-	0,00

31400200 Unterstützungsbeitrag Sozialstation

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	154,45-	346	0	0,00	346-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	154,45-	346	0	0,00	346-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,07-	300-	368,70-	69-	0	0,00	69	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	258,07-	300-	368,70-	69-	0	0,00	69	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258,07-**	**800-**	**523,15-**	**277**	**0**	**0,00**	**277-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**258,07-**	**800-**	**523,15-**	**277**	**0**	**0,00**	**277-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,08-	4.970-	165,58-	4.804	0	0,00	4.804-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	173,37-	18-	17,49-	0	0	0,00	0-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	28,84-	2.440-	43,42-	2.397	0	0,00	2.397-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	59,87-	2.512-	98,50-	2.413	0	0,00	2.413-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	4,83-	5-	0	0,00	5	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1,34-	1-	0	0,00	1	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**262,08-**	**4.970-**	**165,58-**	**4.804**	**0**	**0,00**	**4.804-**	**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
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**520,15-**	**5.770-**	**688,73-**	**5.081**	**0**	**0,00**	**5.081-**	**0,00**

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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	463,08	0	470,04	470	0	0,00	470-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	463,08	0	470,04	470	0	0,00	470-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.618,65	5.000	7.990,53	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.430,79	5.000	7.990,53	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	187,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.081,73**	**5.000**	**8.460,57**	**3.461**	**0**	**0,00**	**3.461-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.591,11-	19.200-	18.644,55-	555	0	0,00	555-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	435,47-	300-	126,41-	174	0	0,00	174-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	960,99-	300-	428,04-	128-	0	0,00	128	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	14.600,50-	12.000-	11.224,00-	776	0	0,00	776-	0,00
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	137,18-	200-	145,24-	55	0	0,00	55-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	36,39-	300-	58,62-	241	0	0,00	241-	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	5.420,58-	6.000-	6.662,24-	662-	0	0,00	662	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.105,00-	1.105-	0	0,00	1.105	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
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.105,00-	1.105-	0	0,00	1.105	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	400-	252,24-	148	0	0,00	148-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,00-	400-	252,24-	148	0	0,00	148-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.951,11-**	**19.600-**	**20.001,79-**	**402-**	**0**	**0,00**	**402**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.869,38-**	**14.600-**	**11.541,22-**	**3.059**	**0**	**0,00**	**3.059-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.484,39-	14.710-	13.464,90-	1.245	0	0,00	1.245-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.023,36-	0	3.583,79-	3.584-	0	0,00	3.584	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	406,51-	0	214,20-	214-	0	0,00	214	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.626,35-	1.160-	4.208,62-	3.048-	0	0,00	3.048	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.123,70-	3.622-	2.321,89-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	378,63	0	21,83-	22-	0	0,00	22	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.683,10-	3.728-	2.861,36-	867	0	0,00	867-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	236,97-	237-	0	0,00	237	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	16,24-	16-	0	0,00	16	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	6.200-	0,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.484,39-**	**14.710-**	**13.464,90-**	**1.245**	**0**	**0,00**	**1.245-**	**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
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.353,77-**	**29.310-**	**25.006,12-**	**4.304**	**0**	**0,00**	**4.304-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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**
17	-	Transferaufwendungen	90,00-	100-	84,00-	16	0	0,00	16-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90,00-	100-	84,00-	16	0	0,00	16-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90,00-**	**100-**	**84,00-**	**16**	**0**	**0,00**	**16-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**90,00-**	**100-**	**84,00-**	**16**	**0**	**0,00**	**16-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.868-	0,00	4.868	0	0,00	4.868-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.399-	0,00	2.399	0	0,00	2.399-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	2.469-	0,00	2.469	0	0,00	2.469-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.868-**	**0,00**	**4.868**	**0**	**0,00**	**4.868-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90,00-**	**4.968-**	**84,00-**	**4.884**	**0**	**0,00**	**4.884-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Einrichtungen für Hilfen für junge Men.**

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	80,00	200	20,00	180-	0	0,00	180	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	80,00	200	20,00	180-	0	0,00	180	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80,00**	**200**	**20,00**	**180-**	**0**	**0,00**	**180**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	200-	20,00-	180	0	0,00	180-	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	80,00-	200-	20,00-	180	0	0,00	180-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80,00-**	**200-**	**20,00-**	**180**	**0**	**0,00**	**180-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18,69-	4.868-	10,12-	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,12-	12-	0,95-	11	0	0,00	11-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9,75-	2.393-	2,36-	2.391	0	0,00	2.391-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6,82-	2.463-	5,34-	2.458	0	0,00	2.458-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0,26-	0-	0	0,00	0	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1,21-	1-	0	0,00	1	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18,69-	4.868-	10,12-	4.858	0	0,00	4.858-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18,69-	4.868-	10,12-	4.858	0	0,00	4.858-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Kindergarten Bergenland**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.007,10	285.400	325.677,75	40.278	0	0,00	40.278-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	224.245,60	284.400	324.976,70	40.577	0	0,00	40.577-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.761,50	1.000	701,05	299-	0	0,00	299	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.532,41	19.300	19.315,53	16	0	0,00	16-	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	20.027,14	18.600	18.577,02	23-	0	0,00	23	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	505,27	700	738,51	39	0	0,00	39-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.100,05	142.000	149.473,50	7.474	0	0,00	7.474-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.496,95	95.000	107.546,95	12.547	0	0,00	12.547-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	41.603,10	47.000	41.926,55	5.073-	0	0,00	5.073	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,24	300	1.146,90	847	0	0,00	847-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138,24	300	1.367,49	1.067	0	0,00	1.067-	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
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	220,59-	221-	0	0,00	221	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403,00	500	11.179,50	10.680	0	0,00	10.680-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	112,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.291,00	500	4.203,50	3.704	0	0,00	3.704-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	6.976,00	6.976	0	0,00	6.976-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**387.180,80**	**447.500**	**506.793,18**	**59.293**	**0**	**0,00**	**59.293-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	514.143,20-	591.300-	521.857,35-	69.443	0	0,00	69.443-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	395.725,29-	454.200-	397.149,41-	57.051	0	0,00	57.051-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	33.853,77-	41.900-	33.988,18-	7.912	0	0,00	7.912-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.564,14-	95.200-	83.743,76-	11.456	0	0,00	11.456-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	6.976,00-	6.976-	0	0,00	6.976	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.421,40-	52.400-	53.565,46-	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	2.626,39-	1.500-	249,50-	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	125,79-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,93-	500-	117,67-	382	0	0,00	382-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	3.077,19-	3.000-	2.592,82-	407	0	0,00	407-	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
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	4.123,47-	6.000-	4.716,08-	1.284	0	0,00	1.284-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	12.250,44-	13.000-	13.173,16-	173-	0	0,00	173	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	3.246,91-	3.000-	3.694,88-	695-	0	0,00	695	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	1.154,70-	900-	1.383,77-	484-	0	0,00	484	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	1.384,02-	1.500-	1.415,19-	85	0	0,00	85-	0,00
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	381,22-	800-	116,71-	683	0	0,00	683-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	593,87-	800-	600,07-	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.344,37-	2.000-	3.327,87-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	70,40-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42750000 Lernmittel	1.707,59-	1.200-	2.558,03-	1.358-	0	0,00	1.358	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	14.287,11-	17.000-	19.619,71-	2.620-	0	0,00	2.620	0,00
15	-	Abschreibungen	32.197,74-	33.000-	32.534,49-	466	0	0,00	466-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	32.197,74-	33.000-	32.356,89-	643	0	0,00	643-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	177,60-	178-	0	0,00	178	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.563,23-	9.300-	15.308,07-	6.008-	0	0,00	6.008	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.024,00-	900-	886,74-	13	0	0,00	13-	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	4.004,00-	4.000-	2.834,30-	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	409,90-	800-	1.059,28-	259-	0	0,00	259	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.125,33-	3.500-	10.527,75-	7.028-	0	0,00	7.028	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**607.325,57-**	**686.000-**	**623.265,37-**	**62.735**	**0**	**0,00**	**62.735-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**220.144,77-**	**238.500-**	**116.472,19-**	**122.028**	**0**	**0,00**	**122.028-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.010,29-	208.021-	340.954,64-	132.934-	0	0,00	132.934	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	19.800-	0,00	19.800	0	0,00	19.800-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	10.309,86-	0	9.592,68-	9.593-	0	0,00	9.593	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	694,28-	0	453,90-	454-	0	0,00	454	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	133.206,54-	127.152-	137.759,92-	10.608-	0	0,00	10.608	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	27.925,25-	21.952-	22.248,30-	296-	0	0,00	296	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	79.045,42-	19.276-	76.653,59-	57.378-	0	0,00	57.378	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.186,99	0	55,52-	56-	0	0,00	56	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	58.015,93-	19.841-	84.858,30-	65.017-	0	0,00	65.017	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	8.950,07-	8.950-	0	0,00	8.950	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
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	382,36-	382-	0	0,00	382	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.411,59-	5.500-	8.816,62-	3.317-	0	0,00	3.317	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.773,78	0	13.858,22	13.858	0	0,00	13.858-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	23.185,37-	0	22.674,84-	22.675-	0	0,00	22.675	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**317.421,88-**	**213.521-**	**349.771,26-**	**136.250-**	**0**	**0,00**	**136.250**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537.566,65-**	**452.021-**	**466.243,45-**	**14.222-**	**0**	**0,00**	**14.222**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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	13.717,62	13.800	13.745,87	54-	0	0,00	54	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	13.717,62	13.800	13.745,87	54-	0	0,00	54	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.346,83	5.100	5.977,22	877	0	0,00	877-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.264,83	5.000	5.944,22	944	0	0,00	944-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82,00	100	33,00	67-	0	0,00	67	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344,34	500	344,35	156-	0	0,00	156	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	344,34	400	344,35	56-	0	0,00	56	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.408,79**	**19.400**	**20.067,44**	**667**	**0**	**0,00**	**667-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.737,69-	28.200-	24.710,09-	3.490	0	0,00	3.490-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	593,46-	1.100-	2.846,39-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.897,82-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	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
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	307,11-	1.000-	245,51-	754	0	0,00	754-	0,00
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	344,40-	500-	192,48-	308	0	0,00	308-	0,00
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	4.250,20-	5.500-	3.528,02-	1.972	0	0,00	1.972-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	5.763,90-	6.000-	6.740,27-	740-	0	0,00	740	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	6.132,74-	6.500-	6.515,80-	16-	0	0,00	16	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	2.298,96-	3.200-	2.518,52-	681	0	0,00	681-	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	1.753,05-	1.800-	1.791,74-	8	0	0,00	8-	0,00
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	191,79-	0	17,41-	17-	0	0,00	17	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	204,26-	500-	313,95-	186	0	0,00	186-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.356,94-	25.700-	25.356,95-	343	0	0,00	343-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	24.688,06-	25.000-	24.688,07-	312	0	0,00	312-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	668,88-	700-	668,88-	31	0	0,00	31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.534,00-	1.700-	1.534,00-	166	0	0,00	166-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534,00-	1.700-	1.534,00-	166	0	0,00	166-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,91-	2.500-	1.276,00-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.209,91-	2.500-	1.276,00-	1.224	0	0,00	1.224-	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
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.838,54-**	**58.100-**	**52.877,04-**	**5.223**	**0**	**0,00**	**5.223-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.429,75-**	**38.700-**	**32.809,60-**	**5.890**	**0**	**0,00**	**5.890-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.979,84-	21.198-	15.000,74-	6.198	0	0,00	6.198-	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.120,64-	0	4.257,42-	4.257-	0	0,00	4.257	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	40,80-	41-	0	0,00	41	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.241,30-	3.339-	2.598,81-	740	0	0,00	740-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.915,68-	7.569-	2.818,76-	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	514,93	0	32,05-	32-	0	0,00	32	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.217,15-	7.791-	4.641,09-	3.149	0	0,00	3.149-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	535,51-	536-	0	0,00	536	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	76,30-	76-	0	0,00	76	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.966,09-	5.900-	5.762,11-	138	0	0,00	138-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.242,37	0	5.015,28	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.400-	0,00	11.400	0	0,00	11.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11.208,46-	0	10.777,39-	10.777-	0	0,00	10.777	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.945,93-**	**27.098-**	**20.762,85-**	**6.335**	**0**	**0,00**	**6.335-**	**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
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.375,68-**	**65.798-**	**53.572,45-**	**12.226**	**0**	**0,00**	**12.226-**	**0,00**

42410100 Sport- und Mehrzweckhalle

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.717,62	13.800	13.745,87	54-	0	0,00	54	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	13.717,62	13.800	13.745,87	54-	0	0,00	54	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.346,83	5.100	5.977,22	877	0	0,00	877-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.264,83	5.000	5.944,22	944	0	0,00	944-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82,00	100	33,00	67-	0	0,00	67	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344,34	500	344,35	156-	0	0,00	156	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	344,34	400	344,35	56-	0	0,00	56	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.408,79**	**19.400**	**20.067,44**	**667**	**0**	**0,00**	**667-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.220,07-	26.000-	23.298,31-	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	554,45-	1.000-	2.846,39-	1.846-	0	0,00	1.846	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.897,82-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	307,11-	1.000-	245,51-	754	0	0,00	754-	0,00
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	344,40-	500-	192,48-	308	0	0,00	308-	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
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	4.250,20-	5.500-	3.528,02-	1.972	0	0,00	1.972-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	5.763,90-	6.000-	6.740,27-	740-	0	0,00	740	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	6.132,74-	6.500-	6.515,80-	16-	0	0,00	16	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	820,35-	1.200-	1.106,74-	93	0	0,00	93-	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	1.753,05-	1.800-	1.791,74-	8	0	0,00	8-	0,00
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	191,79-	0	17,41-	17-	0	0,00	17	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	204,26-	500-	313,95-	186	0	0,00	186-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.688,06-	25.000-	24.688,07-	312	0	0,00	312-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	24.688,06-	25.000-	24.688,07-	312	0	0,00	312-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,91-	2.500-	1.276,00-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.209,91-	2.500-	1.276,00-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.118,04-**	**53.500-**	**49.262,38-**	**4.238**	**0**	**0,00**	**4.238-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.709,25-**	**34.100-**	**29.194,94-**	**4.905**	**0**	**0,00**	**4.905-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.709,56-	15.547-	14.191,46-	1.356	0	0,00	1.356-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.029,20-	0	3.718,52-	3.719-	0	0,00	3.719	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
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.221,43-	3.167-	2.575,24-	592	0	0,00	592-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.860,47-	4.868-	2.767,77-	2.101	0	0,00	2.101-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	507,36	0	29,53-	30-	0	0,00	30	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.105,82-	5.011-	4.511,73-	500	0	0,00	500-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	517,42-	517-	0	0,00	517	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	71,25-	71-	0	0,00	71	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.337,87-	5.300-	5.145,26-	155	0	0,00	155-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.242,37	0	5.015,28	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.800-	0,00	10.800	0	0,00	10.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.580,24-	0	10.160,54-	10.161-	0	0,00	10.161	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.047,43-**	**20.847-**	**19.336,72-**	**1.511**	**0**	**0,00**	**1.511-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.756,68-**	**54.947-**	**48.531,66-**	**6.416**	**0**	**0,00**	**6.416-**	**0,00**

42410200 Freisportanlage FC Dettighofen

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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,62-	2.200-	1.411,78-	788	0	0,00	788-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	39,01-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	1.478,61-	2.000-	1.411,78-	588	0	0,00	588-	0,00
15	-	Abschreibungen	668,88-	700-	668,88-	31	0	0,00	31-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	668,88-	700-	668,88-	31	0	0,00	31-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.534,00-	1.700-	1.534,00-	166	0	0,00	166-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534,00-	1.700-	1.534,00-	166	0	0,00	166-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.720,50-**	**4.600-**	**3.614,66-**	**985**	**0**	**0,00**	**985-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.720,50-**	**4.600-**	**3.614,66-**	**985**	**0**	**0,00**	**985-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270,28-	5.651-	809,28-	4.842	0	0,00	4.842-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	91,44-	0	538,90-	539-	0	0,00	539	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	40,80-	41-	0	0,00	41	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19,87-	172-	23,57-	148	0	0,00	148-	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
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	55,21-	2.700-	50,99-	2.649	0	0,00	2.649-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7,57	0	2,52-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	111,33-	2.779-	129,36-	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	18,09-	18-	0	0,00	18	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	5,05-	5-	0	0,00	5	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	628,22-	600-	616,85-	17-	0	0,00	17	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	628,22-	0	616,85-	617-	0	0,00	617	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**898,50-**	**6.251-**	**1.426,13-**	**4.825**	**0**	**0,00**	**4.825-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.619,00-**	**10.851-**	**5.040,79-**	**5.810**	**0**	**0,00**	**5.810-**	**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	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	0	405,36	405	0	0,00	405-	0,00
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	405,36	405	0	0,00	405-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	973,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	973,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**973,66**	**0**	**405,36**	**405**	**0**	**0,00**	**405-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,05-	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	4.864,05-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.999,98-	8.000-	3.233,24-	4.767	0	0,00	4.767-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.999,98-	8.000-	3.233,24-	4.767	0	0,00	4.767-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,00-	500-	690,00-	190-	0	0,00	190	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	308,00-	500-	690,00-	190-	0	0,00	190	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.172,03-**	**21.500-**	**3.923,24-**	**17.577**	**0**	**0,00**	**17.577-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.198,37-**	**21.500-**	**3.517,88-**	**17.982**	**0**	**0,00**	**17.982-**	**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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.167,03-	13.089-	253,67-	12.835	0	0,00	12.835-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	289,69-	799-	40,48-	759	0	0,00	759-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	545,56-	6.056-	102,67-	5.953	0	0,00	5.953-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	331,78-	6.234-	97,80-	6.136	0	0,00	6.136-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	11,26-	11-	0	0,00	11	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1,46-	1-	0	0,00	1	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.167,03-**	**13.089-**	**253,67-**	**12.835**	**0**	**0,00**	**12.835-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.365,40-**	**34.589-**	**3.771,55-**	**30.817**	**0**	**0,00**	**30.817-**	**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	7.142,91-	8.500-	6.211,22-	2.289	0	0,00	2.289-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	7.142,91-	8.500-	6.211,22-	2.289	0	0,00	2.289-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085,00-	6.000-	5.085,00-	915	0	0,00	915-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.085,00-	6.000-	5.085,00-	915	0	0,00	915-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.227,91-**	**14.500-**	**11.296,22-**	**3.204**	**0**	**0,00**	**3.204-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.227,91-**	**14.500-**	**11.296,22-**	**3.204**	**0**	**0,00**	**3.204-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.601,33-	7.453-	6.134,99-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	653,38-	859-	2.652,91-	1.794-	0	0,00	1.794	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.181,76-	3.250-	1.578,56-	1.671	0	0,00	1.671-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	766,19-	3.345-	1.622,31-	1.723	0	0,00	1.723-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	275,83-	276-	0	0,00	276	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	5,38-	5-	0	0,00	5	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.601,33-	7.453-	6.134,99-	1.318	0	0,00	1.318-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.829,24-	21.953-	17.431,21-	4.522	0	0,00	4.522-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

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	331,95	200	393,20	193	0	0,00	193-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	331,95	200	393,20	193	0	0,00	193-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331,95**	**200**	**393,20**	**193**	**0**	**0,00**	**193-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.741,34-	9.400-	9.603,98-	204-	0	0,00	204	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.487,27-	7.200-	7.346,91-	147-	0	0,00	147	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	653,51-	700-	639,19-	61	0	0,00	61-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,56-	1.500-	1.617,88-	118-	0	0,00	118	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.741,34-**	**10.100-**	**9.603,98-**	**496**	**0**	**0,00**	**496-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.409,39-**	**9.900-**	**9.210,78-**	**689**	**0**	**0,00**	**689-**	**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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.239,74-	7.825-	4.904,37-	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.948,22-	1.782-	2.187,84-	406-	0	0,00	406	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.359,27-	2.978-	1.231,88-	1.746	0	0,00	1.746-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	932,25-	3.065-	1.336,70-	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	141,56-	142-	0	0,00	142	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	6,39-	6-	0	0,00	6	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.239,74-**	**7.825-**	**4.904,37-**	**2.921**	**0**	**0,00**	**2.921-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.649,13-**	**17.725-**	**14.115,15-**	**3.610**	**0**	**0,00**	**3.610-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

52 **Bauen und Wohnen**

5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

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	1.593,61	1.600	1.603,20	3	0	0,00	3-	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.593,61	1.600	1.593,62	6-	0	0,00	6	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	9,58	10	0	0,00	10-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.407,95	9.200	11.287,95	2.088	0	0,00	2.088-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.247,95	8.000	10.127,95	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
		34110001 Mieten/Pachten steuerpflichtig	1.160,00	1.200	1.160,00	40-	0	0,00	40	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.719,05	1.500	3.360,85	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.719,05	1.500	3.360,85	1.861	0	0,00	1.861-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.720,61**	**12.300**	**16.252,00**	**3.952**	**0**	**0,00**	**3.952-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508,02-	14.800-	10.888,47-	3.912	0	0,00	3.912-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	3.552,60-	1.500-	1.504,91-	5-	0	0,00	5	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,77-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	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
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	474,70-	500-	426,86-	73	0	0,00	73-	0,00
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	1.158,51-	1.500-	3.705,67-	2.206-	0	0,00	2.206	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	142,80-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	5.196,24-	4.700-	4.266,98-	433	0	0,00	433-	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	221,47-	300-	307,43-	7-	0	0,00	7	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	661,93-	800-	676,62-	123	0	0,00	123-	0,00
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.749,04-	1.800-	1.585,26-	215	0	0,00	215-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	1.749,04-	1.800-	1.585,26-	215	0	0,00	215-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.257,06-**	**16.700-**	**12.473,73-**	**4.226**	**0**	**0,00**	**4.226-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.463,55**	**4.400-**	**3.778,27**	**8.178**	**0**	**0,00**	**8.178-**	**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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.985,45-	7.307-	5.433,53-	1.874	0	0,00	1.874-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	251,46-	0	215,57-	216-	0	0,00	216	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	5,10-	5-	0	0,00	5	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	603,47-	989-	820,58-	168	0	0,00	168-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.272,72-	3.114-	1.845,28-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20,82	0	4,54-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	878,62-	3.205-	2.379,19-	826	0	0,00	826-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	156,08-	156-	0	0,00	156	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	7,19-	7-	0	0,00	7	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.558,76-	7.800-	4.356,79-	3.443	0	0,00	3.443-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	676,20	0	650,74	651	0	0,00	651-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.234,96-	0	5.007,53-	5.008-	0	0,00	5.008	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.544,21-**	**15.107-**	**9.790,32-**	**5.317**	**0**	**0,00**	**5.317-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.080,66-**	**19.507-**	**6.012,05-**	**13.495**	**0**	**0,00**	**13.495-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.662,79	5.275	3.845,92	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.387,79	5.000	3.570,92	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	275,00	275	275,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.202,74	2.000	2.160,26	160	0	0,00	160-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.202,74	2.000	2.160,26	160	0	0,00	160-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.330,69	27.000	27.837,80	838	0	0,00	838-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	27.330,69	27.000	27.837,80	838	0	0,00	838-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.196,22**	**34.275**	**33.843,98**	**431-**	**0**	**0,00**	**431**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,50-	2.300-	923,20-	1.377	0	0,00	1.377-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	210,80-	211-	0	0,00	211	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	63,78-	100-	69,42-	31	0	0,00	31-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	514,72-	2.000-	642,98-	1.357	0	0,00	1.357-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.839,68-	2.900-	2.839,69-	60	0	0,00	60-	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
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	2.839,68-	2.900-	2.839,69-	60	0	0,00	60-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.355,10-	13.000-	25.609,23-	12.609-	0	0,00	12.609	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.447,39-	9.000-	20.422,12-	11.422-	0	0,00	11.422	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.907,71-	4.000-	5.187,11-	1.187-	0	0,00	1.187	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.773,28-**	**18.200-**	**29.372,12-**	**11.172-**	**0**	**0,00**	**11.172**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.422,94**	**16.075**	**4.471,86**	**11.603-**	**0**	**0,00**	**11.603**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.146,30-	10.569-	9.357,33-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	274,32-	0	53,89-	54-	0	0,00	54	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.648,57-	1.078-	2.776,22-	1.699-	0	0,00	1.699	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	983,28-	4.332-	2.775,31-	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	98,45	0	0,26-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.338,58-	4.459-	3.188,60-	1.271	0	0,00	1.271-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	532,63-	533-	0	0,00	533	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	30,42-	30-	0	0,00	30	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.557,21-	7.700-	7.508,95-	191	0	0,00	191-	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
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.700-	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.557,21-	0	7.508,95-	7.509-	0	0,00	7.509	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.703,51-**	**18.269-**	**16.866,28-**	**1.403**	**0**	**0,00**	**1.403-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.719,43**	**2.194-**	**12.394,42-**	**10.200-**	**0**	**0,00**	**10.200**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	275	275,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	275,00	275	275,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.202,74	2.000	2.160,26	160	0	0,00	160-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.202,74	2.000	2.160,26	160	0	0,00	160-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.330,69	27.000	27.837,80	838	0	0,00	838-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	27.330,69	27.000	27.837,80	838	0	0,00	838-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.808,43**	**29.275**	**30.273,06**	**998**	**0**	**0,00**	**998-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,72-	2.100-	642,98-	1.457	0	0,00	1.457-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	514,72-	2.000-	642,98-	1.357	0	0,00	1.357-	0,00
15	-	Abschreibungen	670,46-	700-	670,46-	30	0	0,00	30-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	670,46-	700-	670,46-	30	0	0,00	30-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.034,60-	9.000-	19.575,69-	10.576-	0	0,00	10.576	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.126,89-	5.000-	14.388,58-	9.389-	0	0,00	9.389	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.907,71-	4.000-	5.187,11-	1.187-	0	0,00	1.187	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.219,78-**	**11.800-**	**20.889,13-**	**9.089-**	**0**	**0,00**	**9.089**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.588,65**	**17.475**	**9.383,93**	**8.091-**	**0**	**0,00**	**8.091**	**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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.184,72-	5.143-	7.445,70-	2.303-	0	0,00	2.303	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	274,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.417,02-	699-	2.498,00-	1.799-	0	0,00	1.799	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	532,52-	1.845-	2.156,27-	311-	0	0,00	311	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	98,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.059,31-	1.899-	2.387,63-	489-	0	0,00	489	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	385,21-	385-	0	0,00	385	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	18,59-	19-	0	0,00	19	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.434,29-	7.500-	7.422,90-	77	0	0,00	77-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.434,29-	0	7.422,90-	7.423-	0	0,00	7.423	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.619,01-**	**12.643-**	**14.868,60-**	**2.226-**	**0**	**0,00**	**2.226**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.969,64**	**4.832**	**5.484,67-**	**10.317-**	**0**	**0,00**	**10.317**	**0,00**

53100001 Photovoltaikanlage Feuerwehr-/Bauhof

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.387,79	5.000	3.570,92	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.387,79	5.000	3.570,92	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.387,79**	**5.000**	**3.570,92**	**1.429-**	**0**	**0,00**	**1.429**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,78-	200-	280,22-	80-	0	0,00	80	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	210,80-	211-	0	0,00	211	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	63,78-	100-	69,42-	31	0	0,00	31-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.169,22-	2.200-	2.169,23-	31	0	0,00	31-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	2.169,22-	2.200-	2.169,23-	31	0	0,00	31-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,50-	4.000-	6.033,54-	2.034-	0	0,00	2.034	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.320,50-	4.000-	6.033,54-	2.034-	0	0,00	2.034	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.553,50-**	**6.400-**	**8.482,99-**	**2.083-**	**0**	**0,00**	**2.083**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165,71-**	**1.400-**	**4.912,07-**	**3.512-**	**0**	**0,00**	**3.512**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	961,58-	5.427-	1.911,63-	3.515	0	0,00	3.515-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	53,89-	54-	0	0,00	54	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
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	231,55-	379-	278,22-	101	0	0,00	101-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	450,76-	2.487-	619,04-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0,26-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	279,27-	2.560-	800,97-	1.759	0	0,00	1.759-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	147,42-	147-	0	0,00	147	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	11,83-	12-	0	0,00	12	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	122,92-	200-	86,05-	114	0	0,00	114-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	122,92-	0	86,05-	86-	0	0,00	86	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.084,50-**	**5.627-**	**1.997,68-**	**3.629**	**0**	**0,00**	**3.629-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.250,21-**	**7.027-**	**6.909,75-**	**117**	**0**	**0,00**	**117-**	**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	24.625,80	24.700	24.686,24	14-	0	0,00	14	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	16.782,91	16.800	16.782,92	17-	0	0,00	17	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.842,89	7.900	7.903,32	3	0	0,00	3-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.579,00	200.200	215.871,65	15.672	0	0,00	15.672-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.207,51	200.000	215.659,95	15.660	0	0,00	15.660-	0,00
		33212000 Bauwasserzins	371,49	200	211,70	12	0	0,00	12-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,06	500	26.736,48	26.236	0	0,00	26.236-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300,06	500	26.736,48	26.236	0	0,00	26.236-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	694,40	700	595,20	105-	0	0,00	105	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	694,40	700	595,20	105-	0	0,00	105	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.216,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.216,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**249.415,53**	**226.100**	**267.889,57**	**41.790**	**0**	**0,00**	**41.790-**	**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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.030,27-	51.700-	78.434,70-	26.735-	0	0,00	26.735	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	530,35-	2.000-	2.238,57-	239-	0	0,00	239	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.337,10-	17.000-	35.980,54-	18.981-	0	0,00	18.981	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.307,00-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	767,48-	2.000-	333,90-	1.666	0	0,00	1.666-	0,00
		42320000 Leasing	423,60-	0	423,60-	424-	0	0,00	424	0,00
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	3,85-	100-	35,18-	65	0	0,00	65-	0,00
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	199,55-	500-	557,57-	58-	0	0,00	58	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	6.508,87-	7.000-	6.567,54-	432	0	0,00	432-	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	522,68-	600-	560,02-	40	0	0,00	40-	0,00
		42410009 Bewirtschaftungskosten Wasseruntersuchun	4.275,46-	4.000-	7.749,92-	3.750-	0	0,00	3.750	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.040,23-	3.000-	3.808,87-	809-	0	0,00	809	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	462,62-	500-	180,00-	320	0	0,00	320-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.457,97-	2.000-	14.523,58-	12.524-	0	0,00	12.524	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	3.193,51-	10.000-	5.475,41-	4.525	0	0,00	4.525-	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
15	-	Abschreibungen	66.895,92-	71.700-	68.477,04-	3.223	0	0,00	3.223-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	52.910,32-	61.000-	53.243,04-	7.757	0	0,00	7.757-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	199,46-	199-	0	0,00	199	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	13.985,60-	10.700-	15.034,54-	4.335-	0	0,00	4.335	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.617,57-	69.000-	43.558,85-	25.441	0	0,00	25.441-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.617,57-	69.000-	43.558,85-	25.441	0	0,00	25.441-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.763,15-	28.200-	31.414,40-	3.214-	0	0,00	3.214	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.852,75-	27.000-	31.056,80-	4.057-	0	0,00	4.057	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	798,40-	1.000-	245,60-	754	0	0,00	754-	0,00
		44420000 Sonstige Steuern	112,00-	200-	112,00-	88	0	0,00	88-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.306,91-**	**220.600-**	**221.884,99-**	**1.285-**	**0**	**0,00**	**1.285**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**68.108,62**	**5.500**	**46.004,58**	**40.505**	**0**	**0,00**	**40.505-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.315,06-	68.789-	64.760,60-	4.028	0	0,00	4.028-	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	47.200-	0,00	47.200	0	0,00	47.200-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.066,74-	0	30.826,02-	30.826-	0	0,00	30.826	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	771,68-	0	413,10-	413-	0	0,00	413	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.148,80-	8.975-	5.255,25-	3.720	0	0,00	3.720-	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
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.671,43-	6.216-	10.971,32-	4.756-	0	0,00	4.756	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.337,55	0	172,65-	173-	0	0,00	173	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.993,96-	6.398-	14.848,60-	8.451-	0	0,00	8.451	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.049,66-	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	224,00-	224-	0	0,00	224	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.453,64-	23.000-	24.112,73-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.161,00	0	12.787,00	12.787	0	0,00	12.787-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	37.614,64-	0	36.899,73-	36.900-	0	0,00	36.900	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**71.768,70-**	**91.789-**	**88.873,33-**	**2.915**	**0**	**0,00**	**2.915-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.660,08-**	**86.289-**	**42.868,75-**	**43.420**	**0**	**0,00**	**43.420-**	**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	0,00	0	694,62-	695-	0	0,00	695	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	0	694,62-	695-	0	0,00	695	0,00
15	-	Abschreibungen	3.530,07-	4.000-	3.659,51-	340	0	0,00	340-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	1.927,86-	2.400-	2.057,29-	343	0	0,00	343-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.602,21-	1.600-	1.602,22-	2-	0	0,00	2	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.238,81-	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.238,81-	2.500-	2.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.768,88-**	**6.500-**	**6.854,13-**	**354-**	**0**	**0,00**	**354**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.768,88-**	**6.500-**	**6.854,13-**	**354-**	**0**	**0,00**	**354**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292,85-	6.064-	473,86-	5.590	0	0,00	5.590-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29,38-	237-	49,33-	188	0	0,00	188-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	82,78-	2.871-	106,71-	2.765	0	0,00	2.765-	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
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	180,69-	2.956-	270,73-	2.685	0	0,00	2.685-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	37,84-	38-	0	0,00	38	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	9,25-	9-	0	0,00	9	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.493,26-	1.600-	1.466,80-	133	0	0,00	133-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.493,26-	0	1.466,80-	1.467-	0	0,00	1.467	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.786,11-**	**7.664-**	**1.940,66-**	**5.723**	**0**	**0,00**	**5.723-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.554,99-**	**14.164-**	**8.794,79-**	**5.369**	**0**	**0,00**	**5.369-**	**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	75.887,63	75.500	75.987,44	487	0	0,00	487-	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	45.123,83	45.000	45.186,30	186	0	0,00	186-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.858,34	2.900	2.858,34	42-	0	0,00	42	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	54,33	100	54,33	46-	0	0,00	46	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.851,13	27.500	27.888,47	388	0	0,00	388-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.843,18	267.000	262.519,06	4.481-	0	0,00	4.481	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.843,18	267.000	262.499,94	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19,12	19	0	0,00	19-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,56	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108,56	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**287.839,37**	**342.600**	**338.506,50**	**4.094-**	**0**	**0,00**	**4.094**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.373,01-	70.500-	61.924,27-	8.576	0	0,00	8.576-	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
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	121,92-	500-	14,99-	485	0	0,00	485-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	11.446,42-	25.000-	30.125,79-	5.126-	0	0,00	5.126	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	3.800,86-	2.801-	0	0,00	2.801	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	1.785,84-	2.500-	2.283,70-	216	0	0,00	216-	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	12.333,48-	6.000-	1.728,71-	4.271	0	0,00	4.271-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	25.814,46-	25.000-	23.970,22-	1.030	0	0,00	1.030-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	870,89-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	121.478,95-	125.000-	121.241,97-	3.758	0	0,00	3.758-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	110.442,27-	114.000-	109.867,45-	4.133	0	0,00	4.133-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	337,84-	338-	0	0,00	338	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.036,68-	11.000-	11.036,68-	37-	0	0,00	37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.986,28-	90.500-	92.493,91-	1.994-	0	0,00	1.994	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.559,77-	1.000-	8.968,60-	7.969-	0	0,00	7.969	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.426,51-	1.500-	1.525,31-	25-	0	0,00	25	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	82.000,00-	88.000-	82.000,00-	6.000	0	0,00	6.000-	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
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.838,24-**	**286.000-**	**275.660,15-**	**10.340**	**0**	**0,00**	**10.340-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.001,13**	**56.600**	**62.846,35**	**6.246**	**0**	**0,00**	**6.246-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.305,96	30.000	28.621,88	1.378-	0	0,00	1.378	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.305,96	30.000	28.621,88	1.378-	0	0,00	1.378	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.349,23-	40.132-	74.196,88-	34.065-	0	0,00	34.065	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	23.200-	0,00	23.200	0	0,00	23.200-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	18.127,98-	0	26.326,17-	26.326-	0	0,00	26.326	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	606,32-	0	1.361,72-	1.362-	0	0,00	1.362	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.826,27-	16.932-	6.669,11-	10.263	0	0,00	10.263-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.319,45-	0	12.790,29-	12.790-	0	0,00	12.790	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.932,87	0	173,28-	173-	0	0,00	173	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	14.402,08-	0	23.897,84-	23.898-	0	0,00	23.898	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.566,69-	2.567-	0	0,00	2.567	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	411,78-	412-	0	0,00	412	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	19.766,62-	22.900-	19.113,12-	3.787	0	0,00	3.787-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	29.300	0,00	29.300-	0	0,00	29.300	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.846,17	0	32.602,12	32.602	0	0,00	32.602-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.200-	0,00	52.200	0	0,00	52.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	53.612,79-	0	51.715,24-	51.715-	0	0,00	51.715	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.809,89-	33.032-	64.688,12-	31.656-	0	0,00	31.656	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.808,76-	23.568	1.841,77-	25.409-	0	0,00	25.409	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	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	42.751,80	42.600	43.784,80	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	42.751,80	42.600	43.784,80	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.600,75	62.000	58.759,61	3.240-	0	0,00	3.240	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	594,69	600	594,68	5-	0	0,00	5	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	6.143,11	9.300	6.143,10	3.157-	0	0,00	3.157	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	75,00	100	75,00	25-	0	0,00	25	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.787,95	52.000	51.946,83	53-	0	0,00	53	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.883,06	3.883	0	0,00	3.883-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.883,06	3.883	0	0,00	3.883-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.980,55	15.000	14.980,55	19-	0	0,00	19	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.980,55	15.000	14.980,55	19-	0	0,00	19	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.333,10**	**119.600**	**121.408,02**	**1.808**	**0**	**0,00**	**1.808-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.976,77-	101.400-	64.730,89-	36.669	0	0,00	36.669-	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
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	84,00-	200-	93,57-	106	0	0,00	106-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	57.901,38-	78.200-	37.638,89-	40.561	0	0,00	40.561-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,09-	800-	124,66-	675	0	0,00	675-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	504,66-	2.200-	874,93-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	3.346,63-	3.000-	7.389,56-	4.390-	0	0,00	4.390	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	14.107,01-	17.000-	16.973,03-	27	0	0,00	27-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.636,25-	1.636-	0	0,00	1.636	0,00
15	-	Abschreibungen	67.091,77-	68.700-	65.715,89-	2.984	0	0,00	2.984-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	67.091,77-	68.700-	65.714,03-	2.986	0	0,00	2.986-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1,86-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.118,54-**	**170.200-**	**130.496,78-**	**39.703**	**0**	**0,00**	**39.703-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.785,44-**	**50.600-**	**9.088,76-**	**41.511**	**0**	**0,00**	**41.511-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.654,66-	84.431-	62.903,56-	21.527	0	0,00	21.527-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.305,96-	30.000-	28.621,88-	1.378	0	0,00	1.378-	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
		48110025 LV Bauhof	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	15.019,02-	0	9.323,13-	9.323-	0	0,00	9.323	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.768,89-	0	2.288,38-	2.288-	0	0,00	2.288	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.033,60-	10.077-	3.478,02-	6.599	0	0,00	6.599-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.808,62-	19.935-	7.287,68-	12.647	0	0,00	12.647-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.698,12	0	46,71-	47-	0	0,00	47	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	10.416,69-	20.519-	10.578,04-	9.941	0	0,00	9.941-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.112,12-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	167,60-	168-	0	0,00	168	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.427,57-	9.900-	8.304,83-	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	34.000	0,00	34.000-	0	0,00	34.000	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.953,13	0	31.947,07	31.947	0	0,00	31.947-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.900-	0,00	43.900	0	0,00	43.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	41.380,70-	0	40.251,90-	40.252-	0	0,00	40.252	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**76.082,23-**	**94.331-**	**71.208,39-**	**23.122**	**0**	**0,00**	**23.122-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.867,67-**	**144.931-**	**80.297,15-**	**64.633**	**0**	**0,00**	**64.633-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

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	3.233,54	3.200	3.233,57	34	0	0,00	34-	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.141,34	3.100	3.141,36	41	0	0,00	41-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	92,20	100	92,21	8-	0	0,00	8	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541,75	100	24,00	76-	0	0,00	76	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	505,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	36,00	100	24,00	76-	0	0,00	76	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	757,98	800	757,97	42-	0	0,00	42	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	757,98	800	757,97	42-	0	0,00	42	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.533,27**	**4.100**	**4.015,54**	**84-**	**0**	**0,00**	**84**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,26-	7.400-	7.659,42-	259-	0	0,00	259	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252,95-	500-	2.051,29-	1.551-	0	0,00	1.551	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	114,24-	700-	502,09-	198	0	0,00	198-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	153,33-	153-	0	0,00	153	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
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	651,53-	1.100-	1.271,83-	172-	0	0,00	172	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	2.542,54-	5.100-	3.680,88-	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.959,65-	8.000-	7.959,66-	40	0	0,00	40-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	7.959,65-	8.000-	7.959,66-	40	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,81-	4.000-	2.038,12-	1.962	0	0,00	1.962-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19,94-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	742,80-	800-	237,05-	563	0	0,00	563-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.515,07-	3.000-	1.801,07-	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.798,72-**	**19.400-**	**17.657,20-**	**1.743**	**0**	**0,00**	**1.743-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.265,45-**	**15.300-**	**13.641,66-**	**1.658**	**0**	**0,00**	**1.658-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.853,42-	24.142-	27.043,37-	2.901-	0	0,00	2.901	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	10.200-	0,00	10.200	0	0,00	10.200-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.703,82-	0	12.179,37-	12.179-	0	0,00	12.179	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.229,38-	0	5.914,00-	5.914-	0	0,00	5.914	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.294,97-	1.149-	4.271,05-	3.122-	0	0,00	3.122	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.779,93-	6.304-	2.025,16-	4.279	0	0,00	4.279-	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
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	940,89	0	63,10-	63-	0	0,00	63	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.786,21-	6.489-	2.383,15-	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	194,26-	194-	0	0,00	194	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	13,28-	13-	0	0,00	13	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	488,66-	200-	421,20-	221-	0	0,00	221	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	512,25	0	444,40	444	0	0,00	444-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.000,91-	0	865,60-	866-	0	0,00	866	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**22.342,08-**	**24.342-**	**27.464,57-**	**3.123-**	**0**	**0,00**	**3.123**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.607,53-**	**39.642-**	**41.106,23-**	**1.464-**	**0**	**0,00**	**1.464**	**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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19,17	19	0	0,00	19-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	19,17	19	0	0,00	19-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120,00**	**0**	**19,17**	**19**	**0**	**0,00**	**19-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.809,58-	4.200-	4.180,20-	20	0	0,00	20-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.925,00-	3.200-	3.210,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	884,58-	1.000-	970,20-	30	0	0,00	30-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,91-	2.000-	1.643,87-	356	0	0,00	356-	0,00
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.304,07-	1.000-	140,89-	859	0	0,00	859-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	231,34-	231-	0	0,00	231	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	200-	1.166,67-	967-	0	0,00	967	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
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	193,84-	200-	104,97-	95	0	0,00	95-	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.605,93-	2.600-	2.625,11-	25-	0	0,00	25	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	2.605,93-	2.600-	2.625,11-	25-	0	0,00	25	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.913,42-**	**8.800-**	**8.449,18-**	**351**	**0**	**0,00**	**351-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.793,42-**	**8.800-**	**8.430,01-**	**370**	**0**	**0,00**	**370-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.211,26-	25.838-	27.474,93-	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	14.800-	0,00	14.800	0	0,00	14.800-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	13.944,60-	0	18.511,49-	18.511-	0	0,00	18.511	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.450,89-	0	2.709,72-	2.710-	0	0,00	2.710	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.287,24-	1.804-	2.416,49-	613-	0	0,00	613	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.327,11-	1.372-	1.854,03-	482-	0	0,00	482	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	787,94-	3.874-	816,15-	3.058	0	0,00	3.058-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.215,38	0	86,70-	87-	0	0,00	87	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	628,86-	3.988-	961,13-	3.027	0	0,00	3.027-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	110,49-	110-	0	0,00	110	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	8,73-	9-	0	0,00	9	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
27	-	kalkulatorische Kosten	178,29-	100-	133,98-	34-	0	0,00	34	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45,89	0	49,12	49	0	0,00	49-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	224,18-	0	183,10-	183-	0	0,00	183	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.389,55-**	**25.938-**	**27.608,91-**	**1.671-**	**0**	**0,00**	**1.671**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.182,97-**	**34.738-**	**36.038,92-**	**1.301-**	**0**	**0,00**	**1.301**	**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	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	0,00	100-	1.178,10-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	1.178,10-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,93-	100-	109,93-	10-	0	0,00	10	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	109,93-	100-	109,93-	10-	0	0,00	10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109,93-**	**200-**	**1.288,03-**	**1.088-**	**0**	**0,00**	**1.088**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**109,93-**	**200-**	**1.288,03-**	**1.088-**	**0**	**0,00**	**1.088**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.244,98-	8.487-	1.413,49-	7.074	0	0,00	7.074-	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	982,98-	0	808,37-	808-	0	0,00	808	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	316,29-	0	35,70-	36-	0	0,00	36	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,93-	12-	61,07-	49-	0	0,00	49	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24,22-	2.600-	155,40-	2.444	0	0,00	2.444-	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
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	96,55	0	3,78-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13,11-	2.676-	330,23-	2.346	0	0,00	2.346-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	17,26-	17-	0	0,00	17	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1,68-	2-	0	0,00	2	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	135,45-	100-	135,45-	35-	0	0,00	35	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	135,45-	0	135,45-	135-	0	0,00	135	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.380,43-**	**8.587-**	**1.548,94-**	**7.038**	**0**	**0,00**	**7.038-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.490,36-**	**8.787-**	**2.836,97-**	**5.950**	**0**	**0,00**	**5.950-**	**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	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	22.102,02	11.000	12.642,01	1.642	0	0,00	1.642-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.102,02	11.000	12.642,01	1.642	0	0,00	1.642-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,61	1.500	1.170,41	330-	0	0,00	330	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.150,41	1.500	1.170,41	330-	0	0,00	330	0,00
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	349,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.601,63**	**12.500**	**13.812,42**	**1.312**	**0**	**0,00**	**1.312-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.153,78-	6.500-	6.836,40-	336-	0	0,00	336	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.725,00-	5.000-	5.250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.428,78-	1.500-	1.586,40-	86-	0	0,00	86	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	184,92-	0	166,42-	166-	0	0,00	166	0,00
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	184,92-	0	166,42-	166-	0	0,00	166	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,64-	10.200-	6.007,21-	4.193	0	0,00	4.193-	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
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	644,65-	5.000-	290,26-	4.710	0	0,00	4.710-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	76,67-	400-	158,30-	242	0	0,00	242-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	599,00-	300-	410,03-	110-	0	0,00	110	0,00
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	454,91-	600-	473,09-	127	0	0,00	127-	0,00
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	54,71-	200-	124,71-	75	0	0,00	75-	0,00
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	520,14-	1.000-	460,91-	539	0	0,00	539-	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	54,67-	100-	55,80-	44	0	0,00	44-	0,00
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	416,74-	600-	318,92-	281	0	0,00	281-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	276,23-	300-	132,89-	167	0	0,00	167-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.902,92-	1.300-	3.322,48-	2.022-	0	0,00	2.022	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200-	259,82-	60-	0	0,00	60	0,00
15	-	Abschreibungen	4.264,80-	4.600-	4.445,96-	154	0	0,00	154-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	4.264,80-	4.600-	4.445,96-	154	0	0,00	154-	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
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.604,14-**	**21.300-**	**17.455,99-**	**3.844**	**0**	**0,00**	**3.844-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.997,49**	**8.800-**	**3.643,57-**	**5.156**	**0**	**0,00**	**5.156-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.385,11-	22.209-	23.393,65-	1.184-	0	0,00	1.184	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.229,60-	0	12.933,74-	12.934-	0	0,00	12.934	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	939,27-	0	1.248,14-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.791,15-	3.530-	3.310,25-	220	0	0,00	220-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.327,10-	1.372-	1.854,01-	482-	0	0,00	482	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.577,94-	5.818-	1.706,30-	4.112	0	0,00	4.112-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	681,52	0	80,76-	81-	0	0,00	81	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.201,57-	5.989-	2.004,38-	3.984	0	0,00	3.984-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	237,62-	238-	0	0,00	238	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	18,45-	18-	0	0,00	18	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.801,54-	1.800-	1.808,54-	9-	0	0,00	9	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.801,54-	0	1.808,54-	1.809-	0	0,00	1.809	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**18.186,65-**	**24.009-**	**25.202,19-**	**1.193-**	**0**	**0,00**	**1.193**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.189,16-**	**32.809-**	**28.845,76-**	**3.964**	**0**	**0,00**	**3.964-**	**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	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	1.498,00	1.500	8.165,70	6.666	0	0,00	6.666-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.427,70	6.428	0	0,00	6.428-	0,00
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.498,00	1.500	1.498,00	2-	0	0,00	2	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.719,49	20.800	30.937,96	10.138	0	0,00	10.138-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.975,28	20.000	29.757,30	9.757	0	0,00	9.757-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.744,21	800	1.180,66	381	0	0,00	381-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.217,49**	**22.300**	**39.103,66**	**16.804**	**0**	**0,00**	**16.804-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.856,76-	1.900-	1.671,08-	229	0	0,00	229-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.856,76-	1.900-	1.671,08-	229	0	0,00	229-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.662,46-	18.400-	16.870,35-	1.530	0	0,00	1.530-	0,00
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.394,63-	1.000-	400,00-	600	0	0,00	600-	0,00
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	379,87-	400-	466,31-	66-	0	0,00	66	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
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	0	1.067,98-	1.068-	0	0,00	1.068	0,00
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	32.887,96-	17.000-	14.936,06-	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.525,61-	7.600-	7.409,81-	190	0	0,00	190-	0,00
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	74,25-	100-	234,25-	134-	0	0,00	134	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	480,18-	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158,04-	200-	158,04-	42	0	0,00	42-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	5.293,32-	5.300-	6.537,34-	1.237-	0	0,00	1.237	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.044,83-**	**27.900-**	**25.951,24-**	**1.949**	**0**	**0,00**	**1.949-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.827,34-**	**5.600-**	**13.152,42**	**18.752**	**0**	**0,00**	**18.752-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.970,23-	9.282-	8.440,85-	841	0	0,00	841-	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	137,16-	0	323,35-	323-	0	0,00	323	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.117,76-	1.652-	1.165,30-	487	0	0,00	487-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.379,88-	3.563-	2.934,70-	628	0	0,00	628-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11,35	0	5,58-	6-	0	0,00	6	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
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.333,00-	3.667-	3.365,97-	301	0	0,00	301-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	627,04-	627-	0	0,00	627	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	18,91-	19-	0	0,00	19	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.815,02-	13.800-	13.815,02-	15-	0	0,00	15	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.800-	0,00	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.815,02-	0	13.815,02-	13.815-	0	0,00	13.815	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**20.785,25-**	**23.082-**	**22.255,87-**	**826**	**0**	**0,00**	**826-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.612,59-**	**28.682-**	**9.103,45-**	**19.578**	**0**	**0,00**	**19.578-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

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	8.507,97-	6.000-	5.181,54-	818	0	0,00	818-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.507,97-	6.000-	5.181,54-	818	0	0,00	818-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.507,97-**	**6.000-**	**5.181,54-**	**818**	**0**	**0,00**	**818-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.507,97-**	**6.000-**	**5.181,54-**	**818**	**0**	**0,00**	**818-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.394,73-	5.930-	1.902,97-	4.028	0	0,00	4.028-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	280,95-	355-	232,27-	123	0	0,00	123-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	592,46-	2.747-	656,04-	2.091	0	0,00	2.091-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	521,32-	2.828-	880,29-	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	129,33-	129-	0	0,00	129	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	5,04-	5-	0	0,00	5	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17,00-	0	17,00-	17-	0	0,00	17	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	17,00-	0	17,00-	17-	0	0,00	17	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.411,73-**	**5.930-**	**1.919,97-**	**4.011**	**0**	**0,00**	**4.011-**	**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
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.919,70-	11.930-	7.101,51-	4.829	0	0,00	4.829-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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	5.349,35	5.400	5.349,34	51-	0	0,00	51	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.349,35	5.400	5.349,34	51-	0	0,00	51	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.301,86	24.900	28.568,59	3.669	0	0,00	3.669-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	25.301,86	24.900	28.568,59	3.669	0	0,00	3.669-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.131,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.782,85**	**30.300**	**33.917,93**	**3.618**	**0**	**0,00**	**3.618-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,06-	1.000-	3.096,14-	2.096-	0	0,00	2.096	0,00
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	90,18-	100-	2.310,31-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	768,88-	800-	785,83-	14	0	0,00	14-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.818,73-	35.000-	34.729,42-	271	0	0,00	271-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	34.818,73-	35.000-	34.729,42-	271	0	0,00	271-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,95-	6.000-	10.344,58-	4.345-	0	0,00	4.345	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.663,95-	6.000-	10.344,58-	4.345-	0	0,00	4.345	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.341,74-**	**42.000-**	**48.170,14-**	**6.170-**	**0**	**0,00**	**6.170**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.558,89-**	**11.700-**	**14.252,21-**	**2.552-**	**0**	**0,00**	**2.552**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.650,07-	11.212-	7.005,78-	4.206	0	0,00	4.206-	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	22,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	730,39-	2.487-	796,53-	1.690	0	0,00	1.690-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.644,98-	3.905-	1.908,91-	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.253,73-	4.020-	3.666,89-	353	0	0,00	353-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	553,18-	553-	0	0,00	553	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	80,27-	80-	0	0,00	80	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.633,69-	13.100-	12.246,26-	854	0	0,00	854-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.372,31	0	3.281,37	3.281	0	0,00	3.281-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.600-	0,00	16.600	0	0,00	16.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.006,00-	0	15.527,63-	15.528-	0	0,00	15.528	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**17.283,76-**	**24.312-**	**19.252,04-**	**5.060**	**0**	**0,00**	**5.060-**	**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
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.842,65-**	**36.012-**	**33.504,25-**	**2.508**	**0**	**0,00**	**2.508-**	**0,00**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.349,35	5.400	5.349,34	51-	0	0,00	51	0,00
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.349,35	5.400	5.349,34	51-	0	0,00	51	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.301,86	24.900	28.568,59	3.669	0	0,00	3.669-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	25.301,86	24.900	28.568,59	3.669	0	0,00	3.669-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.131,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.782,85**	**30.300**	**33.917,93**	**3.618**	**0**	**0,00**	**3.618-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,06-	1.000-	3.096,14-	2.096-	0	0,00	2.096	0,00
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	90,18-	100-	2.310,31-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	768,88-	800-	785,83-	14	0	0,00	14-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	34.818,73-	35.000-	34.729,42-	271	0	0,00	271-	0,00
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	34.818,73-	35.000-	34.729,42-	271	0	0,00	271-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,95-	6.000-	10.344,58-	4.345-	0	0,00	4.345	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.663,95-	6.000-	10.344,58-	4.345-	0	0,00	4.345	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.341,74-**	**42.000-**	**48.170,14-**	**6.170-**	**0**	**0,00**	**6.170**	**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
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.558,89-**	**11.700-**	**14.252,21-**	**2.552-**	**0**	**0,00**	**2.552**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.650,07-	11.212-	7.005,78-	4.206	0	0,00	4.206-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	22,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	730,39-	2.487-	796,53-	1.690	0	0,00	1.690-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.644,98-	3.905-	1.908,91-	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.253,73-	4.020-	3.666,89-	353	0	0,00	353-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	553,18-	553-	0	0,00	553	0,00
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	80,27-	80-	0	0,00	80	0,00
		48110025 LV Bauhof	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.633,69-	13.100-	12.246,26-	854	0	0,00	854-	0,00
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.372,31	0	3.281,37	3.281	0	0,00	3.281-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.600-	0,00	16.600	0	0,00	16.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.006,00-	0	15.527,63-	15.528-	0	0,00	15.528	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.283,76-**	**24.312-**	**19.252,04-**	**5.060**	**0**	**0,00**	**5.060-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.842,65-**	**36.012-**	**33.504,25-**	**2.508**	**0**	**0,00**	**2.508-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5750 **Tourismus**

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	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.873-	0,00	4.873	0	0,00	4.873-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5-	0,00	5	0	0,00	5-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.399-	0,00	2.399	0	0,00	2.399-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	2.469-	0,00	2.469	0	0,00	2.469-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.873-**	**0,00**	**4.873**	**0**	**0,00**	**4.873-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.973-**	**0,00**	**4.973**	**0**	**0,00**	**4.973-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000000: Bewegliches Vermögen										
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	1.528,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.528,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.528,56-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.528,56-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.528,56-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712600000002: Digitaler Einsatzstellenfunk										
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	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**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
712600000003: Wassersauger										
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	2.500-	3.546,20-	1.046-	0	0,00	1.046	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.500-	3.546,20-	1.046-	0	0,00	1.046	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**3.546,20-**	**1.046-**	**0**	**0,00**	**1.046**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500-**	**3.546,20-**	**1.046-**	**0**	**0,00**	**1.046**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.500-**	**3.546,20-**	**1.046-**	**0**	**0,00**	**1.046**	**0,00**
712600000007: Digitale Meldeempfänger										
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	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**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
712600000010: Digitalfunkgeräte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	3.250,00	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.250,00**	**3.250**	**0**	**0,00**	**3.250-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.560,19-	13.560-	0	0,00	13.560	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	13.560,19-	13.560-	0	0,00	13.560	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.560,19-**	**13.560-**	**0**	**0,00**	**13.560**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.310,19-**	**10.310-**	**0**	**0,00**	**10.310**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**13.560,19-**	**13.560-**	**0**	**0,00**	**13.560**	**0,00**
712600000014: Erneuerung Nahwärmenetz Feuerwehr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.372,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.372,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.372,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.372,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.372,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100001: EDV-Beschaffung										
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	860,77-	861-	0	0,00	861	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	860,77-	861-	0	0,00	861	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**860,77-**	**861-**	**0**	**0,00**	**861**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**860,77-**	**861-**	**0**	**0,00**	**861**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**860,77-**	**861-**	**0**	**0,00**	**861**	**0,00**
721100100014: Parkplatzbau										
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	2.225,70-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	2.225,70-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.225,70-**	**2.226-**	**0**	**0,00**	**2.226**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.225,70-**	**2.226-**	**0**	**0,00**	**2.226**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.225,70-**	**2.226-**	**0**	**0,00**	**2.226**	**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
721100100110: Sanierung/Erweiterung GRS Baltersweil										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.330,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.330,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.330,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.330,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100100111: Planung San./Erweiterung Grundschul										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	5.950,00-	19.050	0	0,00	19.050-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	25.000-	5.950,00-	19.050	0	0,00	19.050-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**5.950,00-**	**19.050**	**0**	**0,00**	**19.050-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**5.950,00-**	**19.050**	**0**	**0,00**	**19.050-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**5.950,00-**	**19.050**	**0**	**0,00**	**19.050-**	**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
721100101011: Gefriergeräte										
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	1.360,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.360,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.360,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.360,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.360,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100101012: Zeiterfassungsterminal										
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	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Kindergarten Bergenland**

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
736500101010: Außenspielgeräte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.664,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	4.664,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.664,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.664,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.664,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.664,80-**	**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**	**4.664,80-**	**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
736500101011: Krippenwagen										
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	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**	**1.400**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0,00**
736500101101: Erweiterung Kindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.347,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	136.907,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	5.440,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.347,68**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.624,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.624,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.624,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.723,42**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.624,26-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100012: Erneuerung Nahwärmenetz Mehrzweckhalle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.238,00	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	4.238,00	4.238	0	0,00	4.238-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.238,00**	**4.238**	**0**	**0,00**	**4.238-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.533,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.533,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.533,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.533,73-**	**0**	**4.238,00**	**4.238**	**0**	**0,00**	**4.238-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.533,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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
752200000001: Verkauf Baugrundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	389.420,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	389.420,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.420,00**	**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**	**389.420,00**	**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**
752200000004: Grunderwerb Baugrundstücke										
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	480,76-	0	49.500,00-	49.500-	0	0,00	49.500	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	480,76-	0	49.500,00-	49.500-	0	0,00	49.500	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480,76-**	**0**	**49.500,00-**	**49.500-**	**0**	**0,00**	**49.500**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**480,76-**	**0**	**49.500,00-**	**49.500-**	**0**	**0,00**	**49.500**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**480,76-**	**0**	**49.500,00-**	**49.500-**	**0**	**0,00**	**49.500**	**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
752200000005: Anschaffung Betr.-Geschäftsausstattung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	1.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.150,00**	**1.150**	**0**	**0,00**	**1.150-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.674,64-	2.675-	0	0,00	2.675	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.674,64-	2.675-	0	0,00	2.675	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.674,64-**	**2.675-**	**0**	**0,00**	**2.675**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.524,64-**	**1.525-**	**0**	**0,00**	**1.525**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.674,64-**	**2.675-**	**0**	**0,00**	**2.675**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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
753100000100: Kapitaleinlage NEG										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	151.000-	0,00	151.000	0	0,00	151.000-	0,00
		78420000 Ausz.Erw.Ant.r.nbn.A	0,00	151.000-	0,00	151.000	0	0,00	151.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**151.000-**	**0,00**	**151.000**	**0**	**0,00**	**151.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**151.000-**	**0,00**	**151.000**	**0**	**0,00**	**151.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**151.000-**	**0,00**	**151.000**	**0**	**0,00**	**151.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 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	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000011: Großwasserzähler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.017,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.017,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.017,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.017,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753300000013: Notstromaggregat Wasserversorgung										
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	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**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
753300000014: Kolbenkompressor										
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	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0,00**
753300000100: Erweiterung Hochbehälter Eichberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900,00-	0	4.871,09-	4.871-	0	0,00	4.871	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.900,00-	0	4.871,09-	4.871-	0	0,00	4.871	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.900,00-**	**0**	**4.871,09-**	**4.871-**	**0**	**0,00**	**4.871**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.900,00-**	**0**	**4.871,09-**	**4.871-**	**0**	**0,00**	**4.871**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.900,00-**	**0**	**4.871,09-**	**4.871-**	**0**	**0,00**	**4.871**	**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
753300000105: Investitionskostenzuschuss GWV										
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	80.023,90-	80.024-	0	0,00	80.024	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	80.023,90-	80.024-	0	0,00	80.024	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.218,84-	94.000-	19.194,00	113.194	0	0,00	113.194-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	120.218,84-	94.000-	19.194,00	113.194	0	0,00	113.194-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.218,84-**	**94.000-**	**60.829,90-**	**33.170**	**0**	**0,00**	**33.170-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.218,84-**	**94.000-**	**60.829,90-**	**33.170**	**0**	**0,00**	**33.170-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.218,84-**	**94.000-**	**60.829,90-**	**33.170**	**0**	**0,00**	**33.170-**	**0,00**
753300000109: Erneuerung Lüftung HB Dettighofen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**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
753300000110: Beschaffung/Austausch Hydrant										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776,31-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	776,31-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**776,31-**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**776,31-**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**776,31-**	**4.000-**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0,00**
753300000111: Funklösung PW Einb.-HB Eichberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.581,82-	6.582-	0	0,00	6.582	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	6.581,82-	6.582-	0	0,00	6.582	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**6.581,82-**	**8.418**	**0**	**0,00**	**8.418-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**6.581,82-**	**8.418**	**0**	**0,00**	**8.418-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**6.581,82-**	**8.418**	**0**	**0,00**	**8.418-**	**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
753300000120: WV-Beiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.352,52	0	1.739,88	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.352,52	0	1.739,88	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.352,52**	**0**	**1.739,88**	**1.740**	**0**	**0,00**	**1.740-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.352,52**	**0**	**1.739,88**	**1.740**	**0**	**0,00**	**1.740-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753300000121: KE Hauswasseranschlüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.276,72	0	2.205,64	2.206	0	0,00	2.206-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	1.786,41	0	2.205,64	2.206	0	0,00	2.206-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	3.490,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.276,72**	**0**	**2.205,64**	**2.206**	**0**	**0,00**	**2.206-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.276,72**	**0**	**2.205,64**	**2.206**	**0**	**0,00**	**2.206-**	**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
753300000301: Hauswasseranschlüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	381,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.863,95-	0	5.127,36-	5.127-	0	0,00	5.127	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.863,95-	0	5.127,36-	5.127-	0	0,00	5.127	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.863,95-**	**0**	**5.127,36-**	**5.127-**	**0**	**0,00**	**5.127**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.482,45-**	**0**	**5.127,36-**	**5.127-**	**0**	**0,00**	**5.127**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	694,40-	0	595,20-	595-	0	0,00	595	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	694,40-	0	595,20-	595-	0	0,00	595	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.558,35-**	**0**	**5.722,56-**	**5.723-**	**0**	**0,00**	**5.723**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000100: Breitbandversorgung Gewerbegebiet Berw.										
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	3.025,38-	3.025-	0	0,00	3.025	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.025,38-	3.025-	0	0,00	3.025	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.025,38-**	**3.025-**	**0**	**0,00**	**3.025**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.025,38-**	**3.025-**	**0**	**0,00**	**3.025**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.025,38-**	**3.025-**	**0**	**0,00**	**3.025**	**0,00**
753600000103: Breitbandversorgung Alte Poststraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**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	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000001: Hosting-Erweiterung RÜB, PW. APW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.700	13.500,00	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	27.700	13.500,00	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.700**	**13.500,00**	**14.200-**	**0**	**0,00**	**14.200**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	3.913,33-	31.087	0	0,00	31.087-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	35.000-	3.913,33-	31.087	0	0,00	31.087-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**3.913,33-**	**31.087**	**0**	**0,00**	**31.087-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.300-**	**9.586,67**	**16.887**	**0**	**0,00**	**16.887-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**3.913,33-**	**31.087**	**0**	**0,00**	**31.087-**	**0,00**
753800000003: Induktive Durchflussmessung PW Albführen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00-	0	23.821,68-	23.822-	0	0,00	23.822	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.570,00-	0	23.821,68-	23.822-	0	0,00	23.822	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.570,00-**	**0**	**23.821,68-**	**23.822-**	**0**	**0,00**	**23.822**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.570,00-**	**0**	**23.821,68-**	**23.822-**	**0**	**0,00**	**23.822**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.570,00-**	**0**	**23.821,68-**	**23.822-**	**0**	**0,00**	**23.822**	**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
753800000020: Bewegliches Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.652,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.652,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.652,77**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.652,77**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.652,77**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000101: Schmutzwasserkanal Gewerbegebiet Berw.										
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	3.490,89-	3.491-	0	0,00	3.491	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.490,89-	3.491-	0	0,00	3.491	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.490,89-**	**3.491-**	**0**	**0,00**	**3.491**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.490,89-**	**3.491-**	**0**	**0,00**	**3.491**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.490,89-**	**3.491-**	**0**	**0,00**	**3.491**	**0,00**
753800000102: Oberflächenwasserkanal Gewerbegebiet Be.										
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	3.703,29-	3.703-	0	0,00	3.703	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.703,29-	3.703-	0	0,00	3.703	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.703,29-**	**3.703-**	**0**	**0,00**	**3.703**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.703,29-**	**3.703-**	**0**	**0,00**	**3.703**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.703,29-**	**3.703-**	**0**	**0,00**	**3.703**	**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
753800000107: Neuverlegung Abwasserleitung Steinäcker										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
753800000109: Überdachung RÜB Berwangen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.431,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.431,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.431,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.431,17-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.431,17-**	**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
753800000110: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.662,11	0	1.675,44	1.675	0	0,00	1.675-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	3.662,11	0	1.675,44	1.675	0	0,00	1.675-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.662,11**	**0**	**1.675,44**	**1.675**	**0**	**0,00**	**1.675-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.662,11**	**0**	**1.675,44**	**1.675**	**0**	**0,00**	**1.675-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000120: Klärbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28,65	0	723,16	723	0	0,00	723-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	28,65	0	723,16	723	0	0,00	723-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28,65**	**0**	**723,16**	**723**	**0**	**0,00**	**723-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28,65**	**0**	**723,16**	**723**	**0**	**0,00**	**723-**	**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
753800000200: Grundstücke Abwasserbeseitigung										
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	0,00	0	838,96-	839-	0	0,00	839	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	838,96-	839-	0	0,00	839	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**838,96-**	**839-**	**0**	**0,00**	**839**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**838,96-**	**839-**	**0**	**0,00**	**839**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**838,96-**	**839-**	**0**	**0,00**	**839**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 **Gemeindestraßen**

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
754100101003: Bau Geh- und Radwegs Riedern-Dettighofen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	173.290,54	23.291	0	0,00	23.291-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	150.000	173.290,54	23.291	0	0,00	23.291-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**173.290,54**	**23.291**	**0**	**0,00**	**23.291-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.232,58-	150.000-	152.057,96-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	21.232,58-	150.000-	152.057,96-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.232,58-**	**150.000-**	**152.057,96-**	**2.058-**	**0**	**0,00**	**2.058**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.232,58-**	**0**	**21.232,58**	**21.233**	**0**	**0,00**	**21.233-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.232,58-**	**150.000-**	**152.057,96-**	**2.058-**	**0**	**0,00**	**2.058**	**0,00**

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

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
754700000001: Mobilitätsstationen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.000	0,00	87.000-	0	0,00	87.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	87.000	0,00	87.000-	0	0,00	87.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**87.000**	**0,00**	**87.000-**	**0**	**0,00**	**87.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	2.405,53-	107.594	0	0,00	107.594-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	110.000-	2.405,53-	107.594	0	0,00	107.594-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000-**	**2.405,53-**	**107.594**	**0**	**0,00**	**107.594-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**23.000-**	**2.405,53-**	**20.594**	**0**	**0,00**	**20.594-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**110.000-**	**2.405,53-**	**107.594**	**0**	**0,00**	**107.594-**	**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
755100000002: Kauf Spielgeräte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	1.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.150,00**	**1.150**	**0**	**0,00**	**1.150-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.150,00-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	1.150,00-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.150,00-**	**1.150-**	**0**	**0,00**	**1.150**	**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**	**1.150,00-**	**1.150-**	**0**	**0,00**	**1.150**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

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
755300000101: Urnenwand										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.582,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.582,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.582,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.582,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.582,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755300000102: Baumurnengräber										
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	7.696,07-	7.696-	0	0,00	7.696	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	7.696,07-	7.696-	0	0,00	7.696	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.696,07-**	**7.696-**	**0**	**0,00**	**7.696**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.696,07-**	**7.696-**	**0**	**0,00**	**7.696**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**7.696,07-**	**7.696-**	**0**	**0,00**	**7.696**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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
757300000100: Bau Geschäftsgebäude Dorfladen										
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	1.746,35-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.746,35-	1.746-	0	0,00	1.746	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.746,35-**	**1.746-**	**0**	**0,00**	**1.746**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.746,35-**	**1.746-**	**0**	**0,00**	**1.746**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.746,35-**	**1.746-**	**0**	**0,00**	**1.746**	**0,00**
757300000102: Erwerb Grundvermögen										
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	0,00	0	8.769,25-	8.769-	0	0,00	8.769	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	8.769,25-	8.769-	0	0,00	8.769	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.769,25-**	**8.769-**	**0**	**0,00**	**8.769**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.769,25-**	**8.769-**	**0**	**0,00**	**8.769**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.769,25-**	**8.769-**	**0**	**0,00**	**8.769**	**0,00**

III.3. Teilhaushalt 3

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	1.435.553,87	1.499.700	1.713.437,88	213.738	0	0,00	213.738-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.104,86	19.000	20.369,55	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	145.245,40	171.000	160.798,23	10.202-	0	0,00	10.202	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	220.036,94	210.000	424.000,62	214.001	0	0,00	214.001-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	905.536,23	951.000	959.180,90	8.181	0	0,00	8.181-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.513,15	36.500	34.921,23	1.579-	0	0,00	1.579	0,00
		30320000 Hundesteuer	10.765,00	10.800	9.450,50	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	13.324,47	13.000	14.847,49	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.626,82	13.600	13.573,36	27-	0	0,00	27	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	72.401,00	74.800	76.296,00	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.114,40	820.000	848.038,85	28.039	0	0,00	28.039-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	801.280,40	820.000	845.781,70	25.782	0	0,00	25.782-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	2.257,15	2.257	0	0,00	2.257-	0,00
		31411000 Zuweisungen Land für Geflüchtete	8.834,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.042,96	20.000	24.734,46	4.734	0	0,00	4.734-	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
		36110000 Zinsertrag vom Land	1.036,00	0	774,00	774	0	0,00	774-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	26.006,96	20.000	23.960,46	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.272.711,23**	**2.339.700**	**2.586.211,19**	**246.511**	**0**	**0,00**	**246.511-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.079,80-	21.080-	0	0,00	21.080	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	2.425,80-	2.426-	0	0,00	2.426	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	18.594,58-	18.595-	0	0,00	18.595	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	59,42-	59-	0	0,00	59	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.181,88-	14.100-	12.840,83-	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.914,82-	12.600-	11.616,24-	984	0	0,00	984-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.167,06-	1.500-	1.224,59-	275	0	0,00	275-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.010.514,38-	1.007.700-	1.013.350,29-	5.650-	0	0,00	5.650	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	14.430,65-	20.500-	42.637,29-	22.137-	0	0,00	22.137	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	401.571,30-	380.000-	379.024,00-	976	0	0,00	976-	0,00
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindev.	594.512,43-	607.200-	591.689,00-	15.511	0	0,00	15.511-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.021.696,26-**	**1.021.800-**	**1.047.270,92-**	**25.471-**	**0**	**0,00**	**25.471**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.251.014,97**	**1.317.900**	**1.538.940,27**	**221.040**	**0**	**0,00**	**221.040-**	**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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.251.014,97**	**1.317.900**	**1.538.940,27**	**221.040**	**0**	**0,00**	**221.040-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	2.209.448,54	2.339.700	2.601.453,73	261.754	0	0,00	261.754-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	20.943,16	19.000	20.186,65	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
		60120000 Grundsteuer B	144.118,26	171.000	162.457,40	8.543-	0	0,00	8.543	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	161.627,15	210.000	434.639,42	224.639	0	0,00	224.639-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	904.474,17	951.000	959.180,90	8.181	0	0,00	8.181-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.513,15	36.500	34.921,23	1.579-	0	0,00	1.579	0,00
		60320000 Hundesteuer	9.865,00	10.800	10.598,60	201-	0	0,00	201	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	13.842,07	13.000	14.037,84	1.038	0	0,00	1.038-	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	13.626,82	13.600	13.876,82	277	0	0,00	277-	0,00
		60490001 S. steuerä.E. mit St mit Steuer	0,00	0	210,08-	210-	0	0,00	210	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	72.401,00	74.800	76.296,00	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	801.280,40	820.000	845.781,70	25.782	0	0,00	25.782-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	2.257,15	2.257	0	0,00	2.257-	0,00
		61411000 Zuweisungen Land für Geflüchtete	8.834,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	1.036,00	0	774,00	774	0	0,00	774-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	23.887,36	20.000	26.656,10	6.656	0	0,00	6.656-	0,00

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
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.655,40-	1.021.800-	1.026.191,12-	4.391-	0	0,00	4.391	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	14.430,65-	20.500-	42.637,29-	22.137-	0	0,00	22.137	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	401.571,30-	380.000-	379.024,00-	976	0	0,00	976-	0,00
		73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindev.	594.512,43-	607.200-	591.689,00-	15.511	0	0,00	15.511-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.041,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	9.914,82-	12.600-	11.616,24-	984	0	0,00	984-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.167,91-	1.500-	1.224,59-	275	0	0,00	275-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.191.793,14**	**1.317.900**	**1.575.262,61**	**257.363**	**0**	**0,00**	**257.363-**	**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 Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.191.793,14**	**1.317.900**	**1.575.262,61**	**257.363**	**0**	**0,00**	**257.363-**	**0,00**

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

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	1.435.553,87	1.499.700	1.713.437,88	213.738	0	0,00	213.738-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	21.104,86	19.000	20.369,55	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	145.245,40	171.000	160.798,23	10.202-	0	0,00	10.202	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	220.036,94	210.000	424.000,62	214.001	0	0,00	214.001-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	905.536,23	951.000	959.180,90	8.181	0	0,00	8.181-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.513,15	36.500	34.921,23	1.579-	0	0,00	1.579	0,00
		30320000 Hundesteuer	10.765,00	10.800	9.450,50	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	13.324,47	13.000	14.847,49	1.847	0	0,00	1.847-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.626,82	13.600	13.573,36	27-	0	0,00	27	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	72.401,00	74.800	76.296,00	1.496	0	0,00	1.496-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.114,40	820.000	848.038,85	28.039	0	0,00	28.039-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	801.280,40	820.000	845.781,70	25.782	0	0,00	25.782-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	2.257,15	2.257	0	0,00	2.257-	0,00
		31411000 Zuweisungen Land für Geflüchtete	8.834,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.245.668,27**	**2.319.700**	**2.561.476,73**	**241.777**	**0**	**0,00**	**241.777-**	**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
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.079,80-	21.080-	0	0,00	21.080	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	2.425,80-	2.426-	0	0,00	2.426	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	18.594,58-	18.595-	0	0,00	18.595	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	59,42-	59-	0	0,00	59	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.010.514,38-	1.007.700-	1.013.350,29-	5.650-	0	0,00	5.650	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	14.430,65-	20.500-	42.637,29-	22.137-	0	0,00	22.137	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	401.571,30-	380.000-	379.024,00-	976	0	0,00	976-	0,00
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindev.	594.512,43-	607.200-	591.689,00-	15.511	0	0,00	15.511-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.010.514,38-**	**1.007.700-**	**1.034.430,09-**	**26.730-**	**0**	**0,00**	**26.730**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.235.153,89**	**1.312.000**	**1.527.046,64**	**215.047**	**0**	**0,00**	**215.047-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.235.153,89**	**1.312.000**	**1.527.046,64**	**215.047**	**0**	**0,00**	**215.047-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	27.042,96	20.000	24.734,46	4.734	0	0,00	4.734-	0,00
		36110000 Zinsertrag vom Land	1.036,00	0	774,00	774	0	0,00	774-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	26.006,96	20.000	23.960,46	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.042,96**	**20.000**	**24.734,46**	**4.734**	**0**	**0,00**	**4.734-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.181,88-	14.100-	12.840,83-	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.914,82-	12.600-	11.616,24-	984	0	0,00	984-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.167,06-	1.500-	1.224,59-	275	0	0,00	275-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.181,88-**	**14.100-**	**12.840,83-**	**1.259**	**0**	**0,00**	**1.259-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.861,08**	**5.900**	**11.893,63**	**5.994**	**0**	**0,00**	**5.994-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.861,08**	**5.900**	**11.893,63**	**5.994**	**0**	**0,00**	**5.994-**	**0,00**

IV. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1	**Vermögen**	**15.620.261**	**16.036.641**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.771	25.114
1.2	Sachvermögen	12.710.403	12.507.084
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	1.311.235	1.360.735
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.674.334	3.550.192
1.2.3	Infrastrukturvermögen	7.069.513	6.805.470
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	479.516	439.659
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.329	147.010
1.2.8	Vorräte	20.110	13.975
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.366	190.043
1.3	Finanzvermögen	2.890.087	3.504.442
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	396.886	396.886
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.200	1.200
1.3.5	Wertpapiere	1.250.000	1.250.000
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	297.092	317.257
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	149.518	158.793
1.3.8	Liquide Mittel	795.391	1.380.306
2	**Abgrenzungsposten**	**866.184**	**844.897**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.923	6.167
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	860.261	838.731
Bilanzsumme		**16.486.444**	**16.881.538**

Passivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1	**Eigenkapital**	**8.919.142-**	**9.381.357-**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	7.695.129-	7.692.137-
1.1.1	Basiskapital	7.695.129-	7.692.137-
1.2	Rücklagen	1.224.013-	1.689.220-
1.2.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	780.536-	1.233.078-
1.2.2	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	443.478-	456.142-
2	**Sonderposten**	**6.691.912-**	**6.652.614-**
2.1	für Investitionszuweisungen	4.135.752-	4.005.660-
2.2	für Investitionsbeiträge	2.551.325-	2.469.931-
2.3	für Sonstiges	4.835-	177.023-
3	**Rückstellungen**	**0**	**6.650-**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	6.650-
4	**Verbindlichkeiten**	**795.798-**	**756.465-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	566.636-	540.695-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	176.841-	165.984-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	712-	784-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	51.609-	49.001-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**79.592-**	**84.453-**
Bilanzsumme		**16.486.444-**	**16.881.538-**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahr nach § 42 GemHVO (in Euro):

- Bürgschaft gegenüber Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG für Netzeigentumsgesellschaft: 284.390,09 €
- Ausfallhaftung gem. § 88 GemO gegenüber der L-Bank aus Wohnraumförderung: 4.752,74 €
- Ermächtigungsübertragung der Kapitaleinlage in die Netzeigentumsgesellschaft 151.000,00 €

V. Anhang zum Jahresabschluss

V.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gem. §53 Abs. Nr. 1 und 2 GemHVO sind im Anhang des Jahresabschlusses die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden darzustellen.

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen sowie der Rechnungsabgrenzungsposten wurden die Regelungen der §§ 40 bis 46 GemHVO zugrunde gelegt.

Es gelten folgenden Grundsätze:

Grundsatz der Vollständigkeit:	Im Jahresabschluss sind sämtliche bilanzierungsfähigen Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten sowie Erträge und Aufwendungen vollständig zu erfassen. Eine Saldierung oder das Weglassen einzelner Sachverhalte erfolgt nur, soweit dies aufgrund gesetzlicher Vorschriften zulässig ist.
Grundsatz der Bilanzklarheit:	Die Bilanz ist übersichtlich und nachvollziehbar zu gliedern, sodass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage transparent dargestellt wird.
Grundsatz der Einzelbewertung:	Vermögensgegenstände und Schulden werden grundsätzlich zum Bilanzstichtag einzeln bewertet. Dabei werden die jeweiligen wertbeeinflussenden Umstände des einzelnen Vermögensgegenstands bzw. der einzelnen Schuld berücksichtigt. In Einzelfällen ist die Gruppenbewertung zulässig.

In begründeten Ausnahmefällen kann von den oben dargelegten Grundsäten abgewichen werden.

Vermögensgegenstände und Schulden wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Vermögensgegenstände, die zeitlich begrenzt sind, werden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der Nutzungsdauer wurden, sofern dies möglich war, die Abschreibungstabellen für Baden-Württemberg zu Grunde gelegt.

Erhaltene Investitionszuwendungen werden analog zur Abschreibungsdauer aufgelöst.

Pensionsrückstellungen werden nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden- Württemberg für seine Mitglieder aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen gebildet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

V.2. Erläuterungen der Bilanzpositionen

Aktivseite **16.881.537,90 €**

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 25.113,94 €

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen vor allem Computerprogramme, sowie Investitionszuschüsse, mit denen kein Recht erworben wurde. Im Haushaltsjahr wurden unter anderem Backup-Lizenzen, Lizenzen für den Rathaus-Server und Lizenzen für das eingesetzte Dokumenten-Management-System (DMS) angeschafft. Abschreibungen verursachen einen Abgang um 4.846,34 €.

1.2 Sachvermögen 12.507.084,32 €

Bei den Sachanlagen handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Abschreibungen verursachen einen Abgang des Sachvermögens um 420.681,76 € (ohne immaterielle Vermögensgegenstände).

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.360.735,18 €

Zu den unbebauten Grundstücken gehören die Grünflächen, Ackerland und Waldgrundstücke. Diese Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

Es handelt sich um

Wiesen	33.789,80 €
Ackerland	237.985,30 €
Grund und Boden bei Wald, Forsten	197.507,80 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	608.505,60 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	282.946,68 €

Im Haushaltsjahr wurde ein nachträglicher Kaufpreis im Zusammenhang mit einem Grundstückserwerb aus dem Jahr 2017 in Höhe von 49.500,00 € fällig.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.550.192,23 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude in Gemeindeeigentum befinden.

Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	5.505,50 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einrichtungen	1.270.228,72 €
Grund und Boden mit Schulen	55.949,88 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. Schulen	123.304,37 €
Grund u. Boden mit Kult-, Sport- Freizeitsportanlagen	19.677,62 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. Kult-, Sportanlagen	580.169,90 €
Grund und Boden sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	51.479,80 €
Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. Dienst- und Geschäftsgeb.	1.443.876,44 €

Die Abschreibungen verursachen einen Abgang um 130.459,35 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 6.805.470,29 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

Dazu gehören

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	986.900,67 €
Anlagen zur Abwasserableitung	2.447.067,88 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	70.846,52 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsleitanlagen	1.528.176,67 €
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.976,91 €
Verteilungsanlagen	1.730.139,78 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	28.776,74 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	9.585,12 €

Zugänge erfolgten insbesondere durch die Umsetzung Maßnahmen im Abwasserbereich (Hostingerweiterung der RÜB und des PW sowie den Einbau einer IDM), den Parkplatzbau bei der Grundschule Baltersweil, die angelegten Baumgräbern auf den Friedhöfen Dettighofen und Baltersweil und den Erwerb eines Teilgrundstücks beim Dorfladen (Haltespur).

Die Abschreibungen beliefen sich auf 229.816,17 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 €

Bauten auf fremden Grundstücken sind nicht vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 €

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind nicht vorhanden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 439.658,66 €

Diese teilen sich wie folgt auf

Fahrzeuge	205.889,69 €
Maschinen	61.597,37 €
Technische Anlagen	172.171,60 €

Die Abschreibungen beliefen sich auf 39.857,18 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.009,62 €

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung teilt sich wie folgt auf

Betriebsvorrichtungen	692,53 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.317,09 €

Zugänge ergaben sind insbesondere durch die Anschaffung des neuen Rathaus-Servers (19.280,12 €), die Anschaffung von Einsatzstellenfunkgeräte für die Freiwillige Feuerwehr (13.560,16 €) und die VPN-Anbindung des HB Eichberg (6.581,82 €).

Die Abschreibungen beliefen sich auf 20.549,06 €.

1.2.8 Vorräte 13.975,39 €

Vorräte sind vor allem Heizöl in den Gebäuden Grundschule Baltersweil und Wittmerstiftung sowie Streusalz, das für den Winter eingelagert wird.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 190.042,95 €

Geleisteten Zahlungen für Anlagen im Bau beschränken sich auf die Planung der Sanierung bzw. Erweiterung der Grundschule (14.346,88 €), den Bau des Geh- und Radwegs Riedern-Dettighofen (173.290,54 €) sowie den Umbau der Bushaltestellen in Mobilitätsstationen (2.405,53 €).

1.3 Finanzvermögen 3.504.442,32 €

Unter dem Finanzvermögen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen erfasst. Zudem wird hier Ausleihungen, Forderungen und liquide Mittel verzeichnet.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 396.885,61 €

Beteiligungen an verbundenen Unternehmen sind Anteile, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen (§ 271 Handelsgesetzbuch).

Unter diesem Posten werden die Einlagen an der gemeinsam mit der Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (EKS AG) gegründeten Netzeigentumsgesellschaft bilanziert. Diese sind mit kumuliert 386.308,83 € aktiviert. Hinzu kommen sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen (kommunalen) Zusammenschlüssen mit 10.576,78 €.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen – sonstige Anteilsrechte 1.200,00 €

Darüber hinaus hält die Gemeinde Geschäftsanteile an der Gesundheitsnetz ZipHo eG (1.000,00 €) und der Dorfladen Dettighofen eG (200,00 €).

1.3.3 Sondervermögen 0,00 €

Sondervermögen ist nicht vorhanden.

1.3.5 Wertpapiere 1.250.000,00 €

Im Haushaltsjahr waren weiterhin vier Festgeldanlagen bei der Sparkasse Hochrhein in Höhe von kumuliert 1.250.000,00 € vorhanden.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 317.257,36 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen ergeben sich insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Im Haushaltsjahr wurden Steuerforderungen in Höhe von 18.815,03 € und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 485,52 € einzelwertberichtigt.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 158.793,41 €

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich aus den Forderungen aus Lieferung und Leistung, der Vorsteuer und den übrigen privatrechtlichen Forderungen zusammen.

1.3.9 Liquide Mittel 1.380.305,94 €

Die liquiden Mittel bestehen aus den Sichteinlagen (Girokonto, Tagesgeldkonto), den Schwebeposten (bereits von der Bank vereinnahmt, aber noch nicht verbucht), dem Kassenbestand und den Handkassen- und Wechselgeldvorschüssen.

2. Abgrenzungsposten 844.897,32 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung 6.166,74 €

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, wenn sie Aufwand für einen bestimmten Zeitpunkt nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Dies stellen die Beamtengehälter für Januar 2026 dar, die bereits im Dezember 2025 ausgezahlt wurden, jedoch als Aufwand dem Jahr 2026 zuzuordnen sind.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und –zuschüsse 838.730,58 €

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuweisungen und -beiträge umfassen Investitionszuschüsse an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände und Privaten für deren Baumaßnahmen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Sonderposten für geleistete Zuwendungen	311.756,59 €
Sonderposten für gel. Zuwendungen Zweckverband	463.928,78 €
Sonderposten für gel. Zuwendungen verb. Unternehmen	50.325,74 €
Sonderposten für gel. Zuwendungen übr. Bereiche	12.719,47 €

Die Abschreibungen beliefen sich auf 28.342,32 €.

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) 0,00 €

Ein nicht gedeckter Fehlbetrag besteht zum 31.12.2025 nicht.

Passivseite 16.881.537,90 €

1. Eigenkapital 9.381.356,61 €

1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage 7.692.137,04 €

Als Basiskapital wird die Differenz zwischen Vermögen und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten verstanden.

Das Basiskapital verringerte sich um 2.992,00 € aufgrund der Nachbuchungen im Rahmen von Korrekturen der Eröffnungsbilanz.

1.2 Rücklagen 1.689.219,57 €

Gemäß § 23 GemHVO bestehen die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Überschüssen des Sonderergebnisses. Der ordentliche Überschuss (452.542,02 €) und das positive außerordentliche Sonderergebnis (12.664,21 €) aus dem Ergebnis 2025 werden den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese erhöhen sich demnach um kumuliert 465.206,23 € und schließen mit 1.233.077,77 € (Rücklagen ordentliches Ergebnis) und 456.141,80 € (Rücklagen Sonderergebnis), mithin insgesamt 1.689.219,57 €.

2. Sonderposten 6.652.613,68 €

Gemäß § 40 Abs. 4 S.2 GemHVO können empfangene Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge als Sonderposten ausgewiesen werden.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 4.005.660,38 €

Für Neu- und Umbauten erhielt die Gemeinde Zuweisungen, diese werden in der Anlagebuchhaltung als Sonderposten ausgewiesen und nach der Nutzungsdauer der Bauten aufgelöst.

SoPo Zuweisungen Bund	15.003,18 €
SoPo Zuweisungen Land	3.883.767,94 €
SoPo Zuweisungen private Unternehmen	104.492,50 €
SoPo Zuweisungen übriger Bereich	2.396,76 €

Zugänge konnten insbesondere als Zuschuss für den Einsatzstellenfunk der Freiwilligen Feuerwehr (3.250,00 €), das Nahwärmenetz des Gemeindezentrums (8.476,00 €), Hostingerweiterung RÜB/PW sowie IDM (13.500,00 €) sowie Sachspenden (2.300,00 €) verzeichnet werden.

Auflösungen sind in Höhe von 157.618,05 € angefallen.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 2.469.930,56 €

Die Investitionsbeiträge bestehen aus den Erschließungsbeiträgen und werden als Sonderposten ausgewiesen, diese werden nach der Nutzugsdauer aufgelöst.

Zugänge waren für die Wasserversorgungs- sowie Kanal- und Klärbeiträge für das Flst. 3445 (4.138,48 €) sowie Kostenersätze für Hausanschlüsse (2.205,64 €) zu verzeichnen.

Auflösungen sind in Höhe von 87.738,62 € angefallen.

2.3 Sonderposten für Sonstiges 177.022,74 €

Sonderposten für sonstiges bestehen für Spenden mit investivem Charakter, welche über die Nutzungsdauer des Anlagegutes abgeschrieben werden. Sonderposten für Anlagen im Bau bestehen für Zuweisungen für Vorhaben, die noch nicht abgeschlossen sind.

Sonstige SoPo	3.732,20 €
Anlagen im Bau SoPo Land	173.290,54 €

Bei dieser Bilanzposition beschränkt sich der Zugang ausschließlich auf die Kostenübernahme durch das Regierungspräsidium für den Bau des Geh- und Radwegs zwischen Riedern und Dettighofen (173.290,54 €).

Auflösungen sind in Höhe von 1.102,32 € angefallen. Die Anlagen im Bau SoPo Land werden nicht abgeschrieben.

3. Rückstellungen 6.650,16 €

Rückstellungen sind nach § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden.

Gebührenüberschussrückstellungen wurden in Höhe von 6.650,16 € für das Niederschlagswasser gebildet.

Weitere Rückstellungen z.B. Lohn- und Gehaltsrückstellungen für die Altersteilzeitarbeit an, Unterhaltsvorschussrückstellungen, Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien, Altlastensanierungsrückstellungen, Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren, sowie sonstige Rückstellungen mussten nicht gebildet werden.

4. Verbindlichkeiten 756.464,64 €

4.1 Anleihen 0,00 €

Verbindlichkeiten aus Anleihen sind nicht vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme 540.694,70 €

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen verringerten sich im Haushaltsjahr aufgrund der ordentlichen Tilgung von 566.636,43 € auf 540.694,70 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 165.984,28 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen meist aus Rechnungen, die im alten Jahr gebucht und im neuen Jahr erst ausbezahlt werden, weil sie zu spät oder erst im Folgejahr eingegangen sind.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 784,22 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen resultieren in der Regel aus einer Übertragung von finanziellen Mitteln von der Gemeinde an den öffentlichen und privaten Bereich, wobei diesen Mitteln keine Gegenleistung gegenübersteht.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 49.001,44 €

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten wurden unter anderem die ungeklärten Zahlungseingänge, Akontozahlungen, Verbindlichkeiten für Lohnnebenkosten, Verbindlichkeiten aus Umgliederung sowie Lohnsteuer und Sozialabgaben verbucht.

5. Passive Rechnungsabgrenzung 84.452,81 €

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, wenn sie einen Ertrag für einen bestimmten Zeitpunkt nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Für die Grabnutzung (71.618,35 €) und die Grabpflege (12.834,46 €) auf den Friedhöfen Dettighofen und Baltersweil hat die Gemeinde Gebühren für die Laufzeit der Gräber und der Grabpflege eingenommen. Diese wurden aus den Büchern ermittelt und aufgenommen.

V.3. Ergänzende Angaben nach § 53 Abs. 2 GemHVO

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erläuterungen der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind dem Anschnitt V.I. zu entnehmen. Auf diesen wird vollinhaltlich Bezug genommen.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Pensionsrückstellungen

Gem. § 27 Abs. 5 GKV bildet der kommunale Versorgungsverband (KVBW) für seine Mitglieder Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen).

Hierbei sind die Angehörigen der Mitglieder nicht zu berücksichtigen. Die Pensionsrückstellungen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen.

Zum Stichtag 31.12.2025 beträgt der Anteil der 913.982,00 €.

Entwicklung der Liquidität

Die Kassenlage war während des gesamten Haushaltsjahres gut und die Liquidität durchgehend gegeben. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredits war nicht erforderlich.

Ermächtigungsübertragungen

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 19.01.2026 die Bildung einer Ermächtigungsübertragung für eine Kapitaleinlage in die Netzeigentumsgesellschaft in Höhe von 151.000,00 € beschlossen. Ermächtigungsübertragungen aus 2024 in 2025 wurden nicht beschlossen.

Kreditermächtigungen

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO betragen	0,00 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (gem. § 42 GemHVO)

Bürgschaften:

Gegenüber der Volksbank Klettgau-Wutöschingen besteht aus der Finanzierung des Stromnetzkaufs durch die Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen GmbH & Co. KG eine Ausfallbürgschaft über 80% des Darlehensbetrages. Dieser beträgt per 31.12.2025 355.487,61 €, weshalb der Bürgschaftsbetrag 284.390,09 € beträgt.

Gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) bestehen Bürgschaften für Wohnbaufinanzierungen. Die Restschuld per 31.12.2025 beträgt 14.259,64 €, weshalb der Bürgschaftsbetrag 4.752,74 € beträgt.

V.4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Vorbemerkung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Die Ergebnisrechnung stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital.

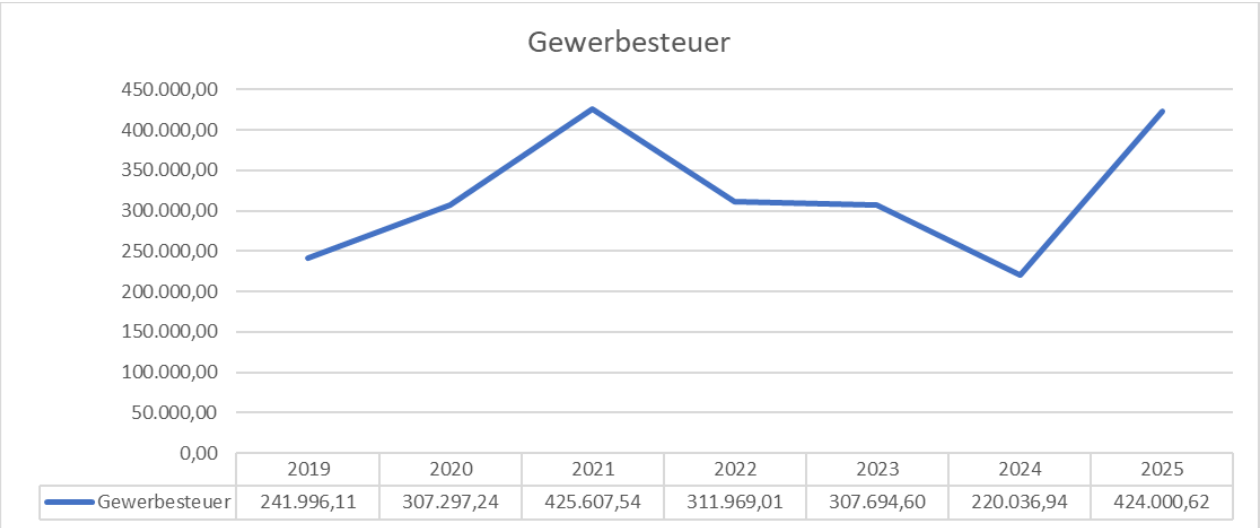
In den folgenden Erläuterungen werden nur die Positionen dargestellt, die vom Planansatz erheblich abweichen oder aus sonstigen Gründen einer Begründung bedürfen.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der **Grundsteuer** beträgt der Hebesatz für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (A) 360 v.H. sowie für alle anderen Grundstücke (B) 330 v.H. Die Erträge in Höhe von 181.167,78 € (Grundsteuer A: 20.369,55 € / Grundsteuer B: 160.798,23 €) unterschreiten die Ansätze in Höhe von 190.000,00 € um 8.832,22 €. Die geringeren Erträge betreffen ausschließlich die Grundsteuer B (-10.201,77 €). Hintergrund ist ein Kalkulationsfehler bzw. ein zum Zeitpunkt der Hochrechnung nicht vollständiger Datenbestand im Buchhaltungsprogramm bezüglich der künftigen Hebesätze im Rahmen der Grundsteuerreform. Die Mehrerträge bei der Grundsteuer B betragen dennoch 15.552,83 € im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahrs 2024.

Bei der **Gewerbesteuer** mit einem Hebesatz von 360 v.H. wurden Erträge in Höhe von 424.000,62 € und damit 214.000,62 € mehr als geplant (Ansatz: 210.000,00 €; Ergebnis 2024: 220.036,94 €) vereinnahmt. Diese Mehrerträge waren nicht vorhersehbar. Nur im Jahr 2021 konnten mit 425.607,54 € um 1.606,92 € höhere Erträge erzielt werden.

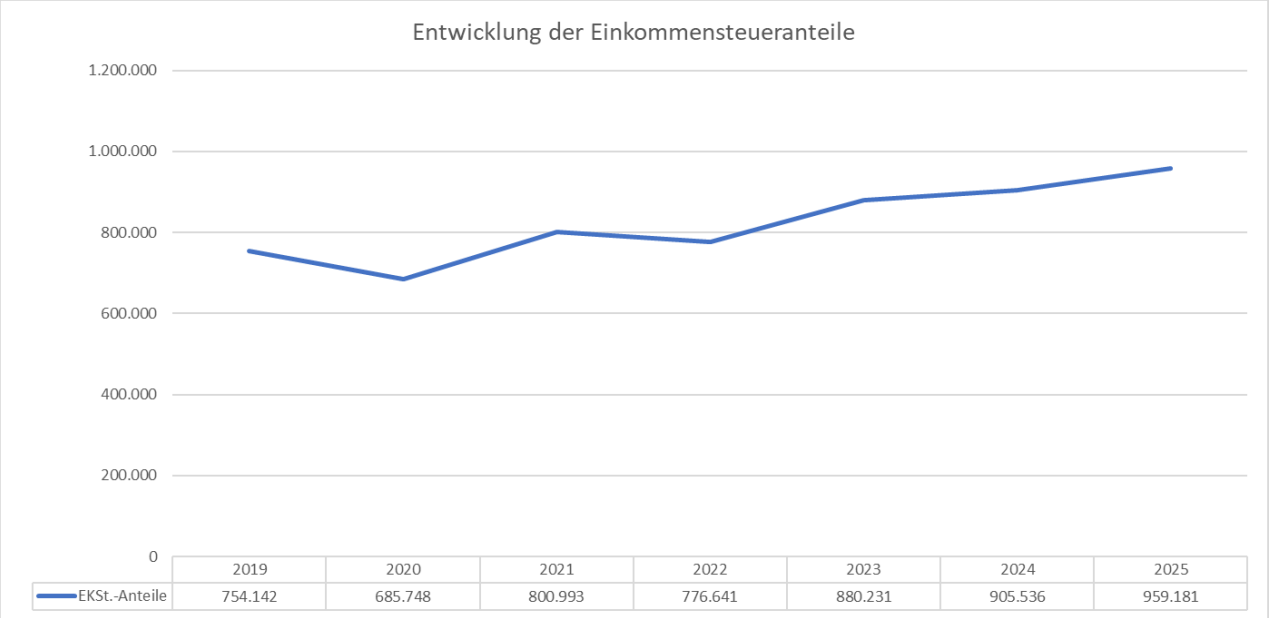


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	241.996,11	307.297,24	425.607,54	311.969,01	307.694,60	220.036,94	424.000,62

(* 2020 inkl. Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 43.263,00 €)

Durch das Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Anteile an der Einkommensteuer; im Gegenzug muss eine Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden.

Die **Einkommensteueranteile** brachten Erträge in Höhe von 959.180,90 €. Das sind Mehrerträge in Höhe von 8.180,90 € im Vergleich zum Ansatz von 951.000,00 €. Sie sind die größte Einnahmequelle des Gemeindehaushalts.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EKSt.-Anteile	754.142	685.748	800.993	776.641	880.231	905.536	959.181

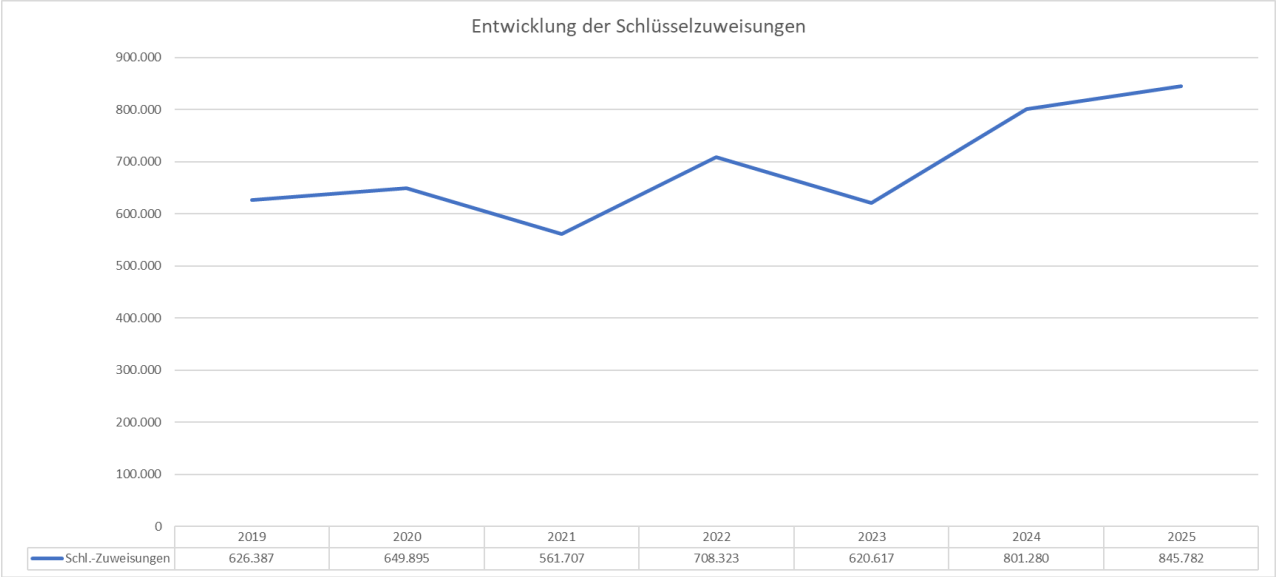
Die Erträge aus dem **Anteil an der Umsatzsteuer** unterschreiten mit 34.921,23 € den Haushaltsansatz von 36.500,00 € um 1.578,77 €. Der **Familienleistungsausgleich** brachte 76.296,00 € ein, das sind 1.496,00 € mehr als geplant (Ansatz: 74.800,00 €).

Die sonstigen Steuern werden in Dettighofen als **Hundesteuer** mit einem Jahresertrag von 9.450,50 €, als **Zweitwohnungssteuer** mit 14.847,49 € und als **Jagd- und Fischpacht** mit 13.573,36 € eingenommen.

Die Steuern und ähnliche Abgaben überschritten mit 1.713.437,88 € den Ansatz deutlich um 213.737,88 € (Ansatz: 1.499.700,00 €). Das ist im Wesentlichen auf die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ein wichtiger Teil des kommunalen Finanzausgleichs sind die **Schlüsselzuweisungen** vom Land, die nach der Steuerkraft einer Gemeinde bemessen werden. Sie betrugen im Haushaltsjahr mit der Investitionspauschale 845.781,70 €. Das sind 25.781,70 € mehr als der Ansatz von 820.000,00 €.



Sonstige allgemeine Zuweisungen erhielt die Gemeinde in Höhe von 2.257,15 € als Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration und in Höhe von 6.427,70 € im Rahmen des Förderprogramms Klimaangepasstes Waldmanagement. Weitere **Zuweisungen und Zuschüsse** für laufende Zwecke in Höhe von 386.162,00 € (Ansatz: 338.000,00 €) erhielt die Gemeinde für die Feuerwehr (3.015,00 €), das Betreuungsangebot verlässliche Grundschule (12.887,50 €), den Betrieb der Kindertagesstätte mit 324.976,70 € (Ansatz: 284.400,00 €), aus dem Verkehrslastenausgleich für den Unterhalt von Gemeindeverbindungsstraßen (43.784,80 €) und den Forst (1.498,00 €). Ferner erhielt die Gemeinde Zuweisungen für lfd. Zwecke Gem./GVV in Höhe von 470,04 €, Zuweisungen für lfd. Zwecke Zweckverbände in Höhe von 405,36 € und Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden) in Höhe von 7.544,22 €.

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen übertrafen mit 1.249.048,17 € die geplanten Erträge um 89.548,17 € (Ansatz: 1.159.500,00 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) und Beiträge werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden in der Ergebnisrechnung unter dieser Position mit insgesamt 245.356,67 € ausgewiesen. Damit sind die Erträge um 6.323,33 € geringer als geplant.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen brachten Erträge in Höhe von 661.381,92 € (Ansatz: 634.600,00 €). Sie teilen sich auf in Verwaltungsgebühren mit 20.875,70 € (Ansatz: 14.400,00 €), in Benutzungsgebühren im Bereich Kinderbetreuung mit 107.546,95 € (Ansatz: 95.000,00 €), bei der Wasserversorgung mit 215.659,95 € (Ansatz: 200.000,00 €), bei der Abwasserbeseitigung mit 262.519,06 € (Ansatz: 267.000,00 €) und im Bereich Friedhof mit 12.642,01 €. Weitere Erträge fielen beim Bauwasserzins mit 211,70 € und bei Elternbeiträgen für die Betreuung von Kleinkindern mit 41.926,55 € (Ansatz: 47.000,00 €) an.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte teilen sich auf in Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 58.722,26 € (Ansatz: 48.200,00), Mieten und Pachten (steuerpflichtig) in Höhe von 1.160,00 € (Ansatz: 1.200,00 €), Erträge aus Verkauf in Höhe von 64.425,22 € (Ansatz: 52.000,00 €), Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig) in Höhe von 16.079,27 € (Ansatz: 100,00 €) und in sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 39.647,06 € (Ansatz: 15.975,00 €). Damit wurde der Haushaltsansatz von 117.475,00 € mit 179.882,33 € um 62.407,33 € deutlich übertroffen. Das positive Ergebnis ist insbesondere auf Mehrerträge bei Mieten und Pachten und dem Forst zurückzuführen. Es wird um den Ertrag in Höhe von 26.736,48 € relativiert, der aus einer Versicherungserstattung für einen Schaden an Wasserpumpen resultiert, die in gleicher Höhe als Aufwand (Reparaturkosten) berücksichtigt werden musste.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind in Höhe von kumuliert 18.171,58 € angefallen. Sie setzen sich aus Erstattungen vom Land (1.565,89 €), Erstattungen von Gemeinden und GV (4.203,50 €), steuerpflichtige Erstattungen von Zweckverbänden (5.426,19 €) und Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung (6.976,00 €) zusammen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge sind in Höhe von 26.953,90 € angefallen. Es handelt sich um Zinsertrag vom Land (774,00 €), Zinserträge von verbundenen Unternehmen (2.160,26 €) aus einer für die Netzeigentumsgesellschaft übernommenen Bürgschaft, Zinserträge von Kreditinstituten (23.960,46 €) und der Weiterbelastung von Bankgebühren (59,18 €).

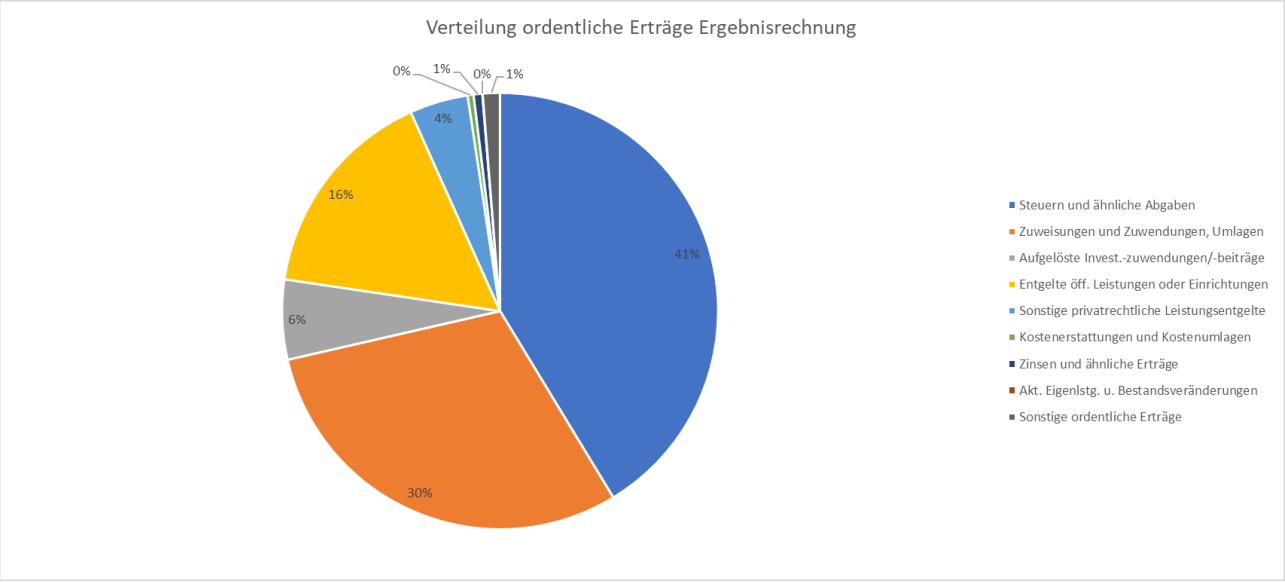
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Rahmen der Herstellung von Hauswasseranschlüssen für die Wasserversorgung wurden Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** in Höhe von 595,20 € gebucht.

Sonstige ordentliche Erträge

Die wichtigste Position dieser Sparte ist die Konzessionsabgabe der Stromversorgung in Höhe von 27.837,80 €. Säumniszuschläge und Mahngebühren brachten Erträge von 2.562,89 €, Nachzahlungszinsen 310,00 € und Verspätungszuschläge weitere 1.700,00 €. Weitere Erträge brachte die Auflösung von sonstigen Sonderposten mit 1.102,32 €. Andere sonstige ordentliche Erträge, die sich insbesondere aus einer Nutzungsüberlassung im Straßenbereich (14.980,55 €) zusammensetzen, brachten Erträge von 19.654,90 €.

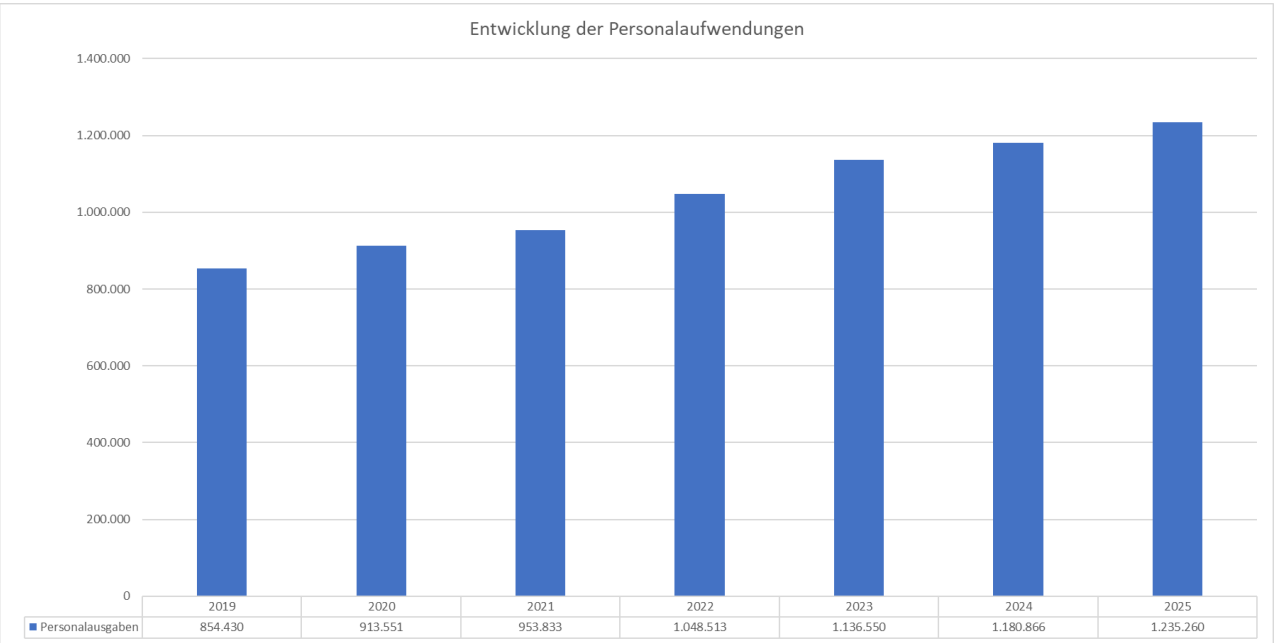
Im Haushaltsjahr 2025 beliefen sich die ordentlichen Erträge damit insgesamt auf 4.147.995,56 €. Das sind 407.540,56 € mehr als geplant (Ansatz: 3.740.455,00 €).



Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der **Personalaufwand** (inklusive Versorgungsaufwendungen) beläuft sich auf 1.235.260,04 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 1.323.200,00 € ist ein Minderaufwand in Höhe von 87.939,96 € zu verzeichnen. Dies liegt vor allen Dingen daran, dass nicht alle im Haushaltsplan geplanten Stellen besetzt wurden und aufgrund von Fluktuation, insbesondere im Bereich Kindergarten, nicht alle Stellen zu jederzeit nahtlos Wiederbesetzt werden (konnten).



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

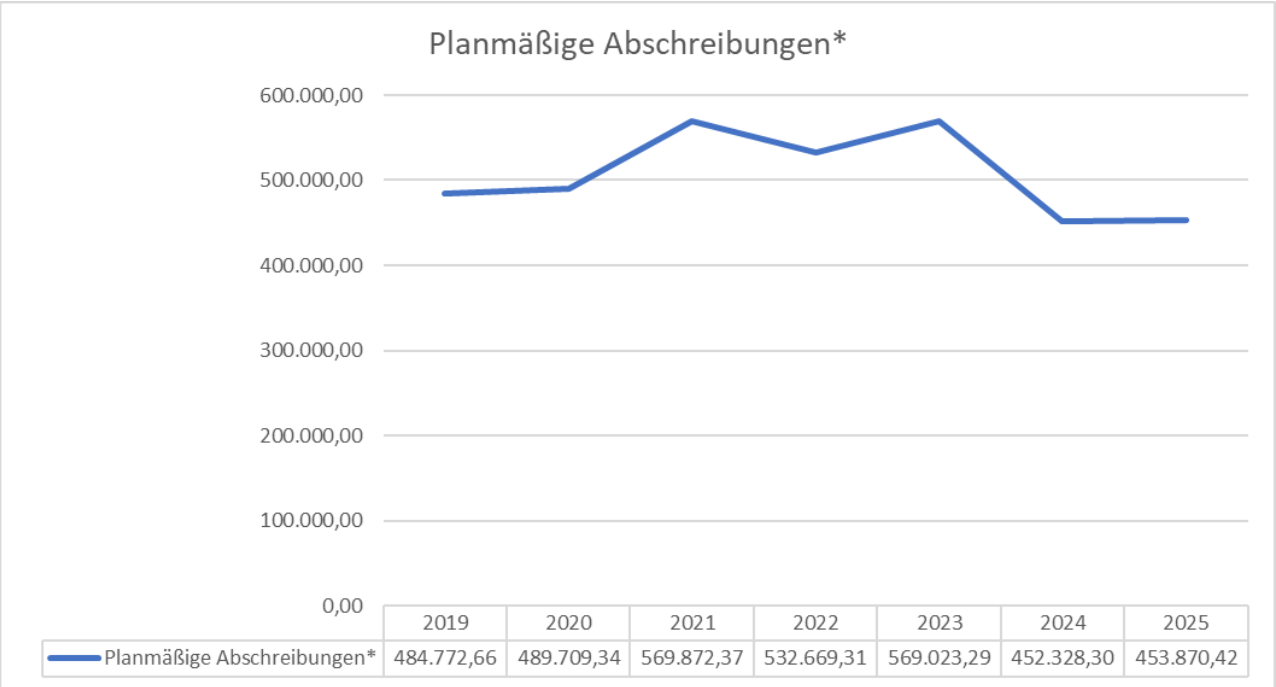
Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**, einem weiteren großen Kostenblock im Haushalt, wurden 621.658,88 € verbucht. Im Haushaltsplan waren 700.900,00 € eingeplant. Damit waren die Aufwendungen um 79.241,12 € geringer.

Geringere Aufwendungen ergaben sich insbesondere beim Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Minderaufwand: 20.710,88 €), dem Erwerb geringwertiger

Vermögensgegenstände (Minderaufwand: 10.675,96 €), den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (Minderaufwand: 13.077,65 €) und dem Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwand: 37.567,70 €). Relevante Mehraufwendungen ergaben sich bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Mehraufwand: 8.316,88 €) und den Bewirtschaftungskosten Reinigung (Mehraufwand: 8.253,32 €).

Abschreibungen

Die zu erwartenden **Abschreibungen** auf immaterielles Sachvermögen sowie die sonstigen Abschreibungen lagen mit einem Aufwand in Höhe von kumuliert 453.870,42 € unter dem Planansatz von 479.900,00 €. Hintergrund ist, dass im Haushaltsjahr nicht alle geplanten Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden konnten. Durch die Absetzung für Abnutzung (AfA) auf uneinbringliche Forderungen in Höhe von kumuliert 23.707,88 € kam ein weiterer, nicht geplanter, Aufwand hinzu. Im Ergebnis liegt der Aufwand aus Abschreibungen mit 477.578,30 € um 2.321,70 € unter dem Ansatz von 479.900,00 €.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Planmäßige Abschreibungen*	484.772,66	489.709,34	569.872,37	532.669,31	569.023,29	452.328,30	453.870,42

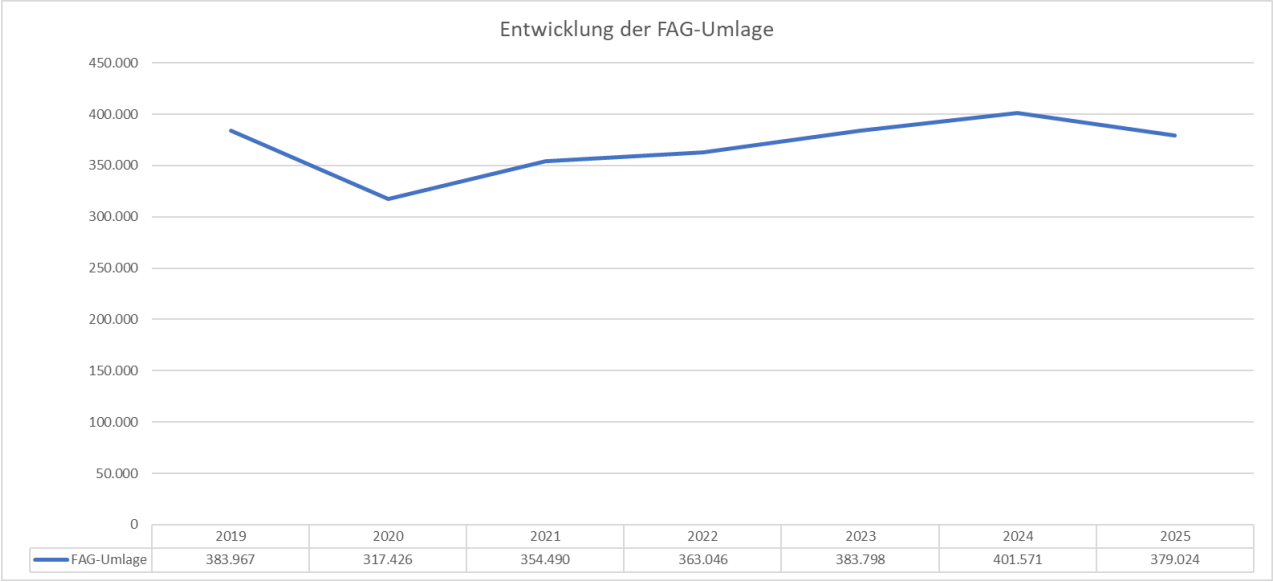
(* ohne Absetzung für Abnutzung (AfA) auf uneinbringliche Forderungen in 2025)

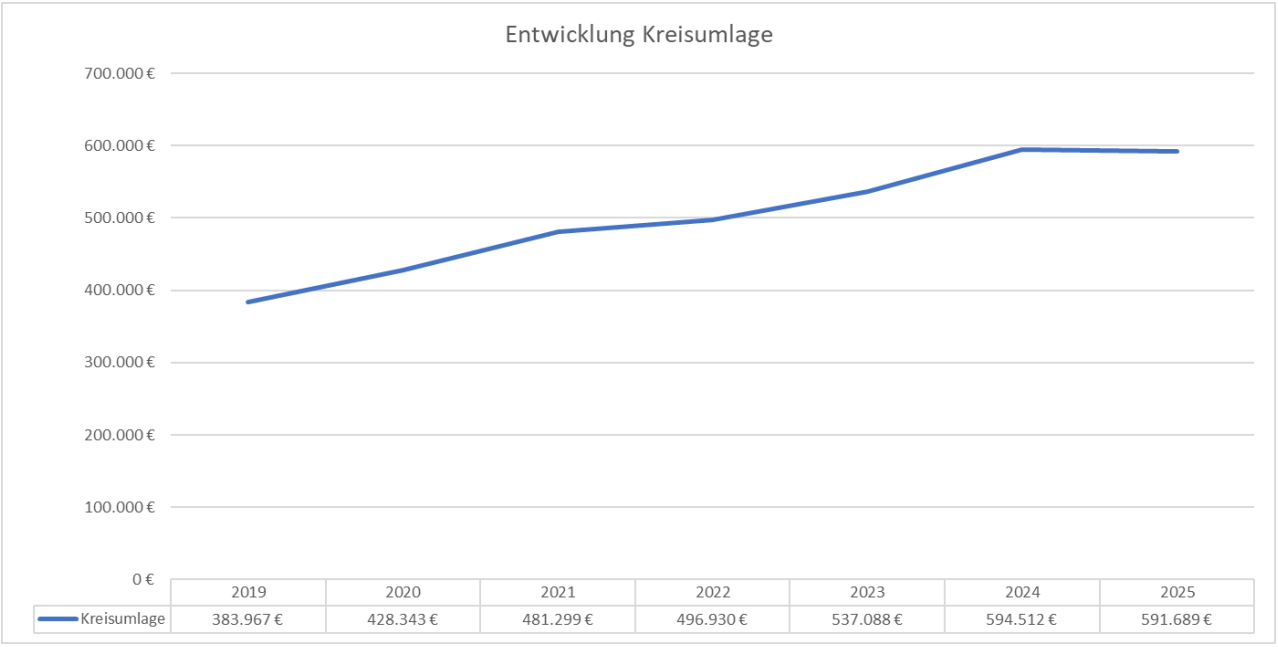
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Von den **Zinsaufwendungen** mit einer Summe von 12.915,25 € (Ansatz: 14.200,00 €) entfallen 11.616,24 € auf Darlehen. Weitere Aufwendungen fielen für Gebühren der Banken in Höhe von kumuliert 1.299,01 € an.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen entstanden in Höhe von kumuliert 1.067.504,98 €. Das sind 24.795,02 € weniger als geplant. Die Transferaufwendungen beinhalten unter anderem Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit der Finanzausgleichsumlage von 379.024,00 € (Ansatz: 380.000,00 €), der Gewerbesteuerumlage mit 42.637,29 € (Ansatz: 20.50000 €) und der Kreisumlage mit 591.689,00 € (Ansatz: 607.200,00 €). Dazu gehören auch die Zuweisung an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Schwarzbachtal mit 49.398,27 € (Ansatz: 79.600,00 €) und sonstige Aufwendungen in Höhe von kumuliert 4.756,42 €.



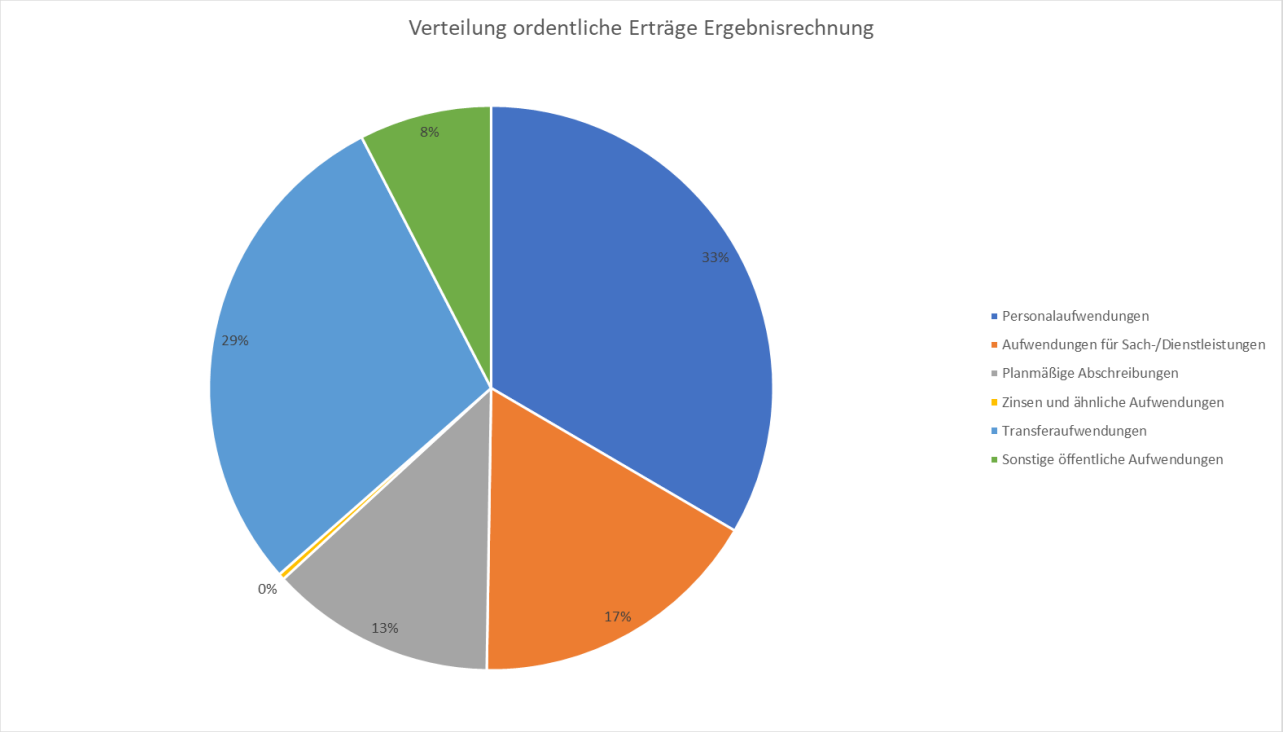


Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind ein weiterer großer Block im Gemeindehaushalt. Im Haushaltsjahr wurden Aufwendungen in Höhe von 280.536,09 € gebucht. Das sind 46.036,09 € mehr als der Ansatz von 234.500,00 €.

Mehraufwendungen ergaben sich insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen. Hier betrugen die Mehraufwendungen 32.437,32 € (Ergebnis: 102.637,32; Ansatz: 70.200,00 €). Dieser Mehraufwand ist unter anderem auf höhere Steuerberaterkosten zurückzuführen. Außerdem ergaben sich Mehraufwendungen für die Erstellung des Gewässerökologischen Gutachtens in der Abwasserentsorgung, die hier nicht geplant waren. Weitere Mehraufwendungen ergaben sich bei den Steuern, Versicherung und Schadensfällen (Mehraufwand: 5.443,43 €) und bei den Erstattungen an Gemeinden (Mehraufwand: 15.088,92 €). Dieser Mehraufwand resultiert insbesondere aus Kosten für Überlandhilfe im Rahmen eines Großbrandes (Mehraufwand: 15.594,63 €) sowie Aufwendungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für Kinder, die in anderen Gemeinden den Kindergarten besuchen (Mehraufwendungen: 7.027,75 €). Die Kosten aus der Schlussrechnung des Betriebskostenanteils an der Kläranalage Geißlingen wurden im Haushaltsjahr 2025 (wie bereits 2024) geschätzt, da bislang keine Schlussrechnung vorliegt.

Im Haushaltsjahr 2025 beliefen sich die ordentlichen Aufwendungen damit insgesamt auf 3.695.453,54 €. Das sind 149.546,46 € weniger als geplant (Ansatz: 3.845.000,00 €).



Innere Verrechnungen für Leistungsbeziehungen

Nach § 14 GemHVO sollen wesentliche interne Leistungen in den Teilhaushalten verrechnet werden. Das Gleiche gilt für aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts zuzurechnen sind.

Auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung heben sich diese Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig auf. Daher werden sie im Gesamtergebnishaushalt bzw. der Gesamtergebnisrechnung auch nicht abgebildet. Da keine Zahlungen stattfinden, findet keine Darstellung in der Finanzrechnung statt. Ein Ausweis erfolgt jeweils in der Teilergebnisrechnung im kalkulatorischen Ergebnis.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Kosten der Steuerung, der Service-Kostenstellen und die Bauhofleistungen auf alle leistungsempfangenden Kostenstellen verteilt. Außerdem wird der Straßenentwässerungsanteil zwischen den Kostenstellen Gemeindestraßen und der Abwasserbeseitigung verrechnet.

<u>Ergebnis</u>

Ordentliches Ergebnis

Das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 452.542,02 €. Geplant war ein Verlust von 104.545,00 €.

Der Überschuss wird den Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses mit 452.542,02 € zugeführt, die mit 1.233.077,77 € schließt.

Sonderergebnis

Die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und außerplanmäßigen Abschreibungen ergeben saldiert einen Überschuss von 12.664,21 €.

Der Überschuss wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese schließen mit 456.141,80 €.

Gesamtergebnis

Das positive Gesamtergebnis des Haushaltsjahres mit 465.206,23 € übersteigt die Planung. Geplant war ein Verlust von 104.545,00 €.

Die Gesamtrücklagen betragen 1.689.219,57 €.

Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen, sodass die Gemeinde Dettighofen auch im Haushaltsjahr 2025 den gesetzlichen Haushaltsausgleich und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen schafft. Damit kann im Haushaltsjahr der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden.

V.5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Vorbemerkung

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen abgebildet.

Sie setzt sich zusammen aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen der Ergebnisrechnung, den Investitionen sowie den Finanzierungsvorgängen (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen).

Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt und gibt somit Auskunft über die Liquiditätslage der Kommunen.

Sie zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf und weist den Anfangsbestand und den Endbestand der liquiden Mittel aus.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Unterschiede der Ergebnis- und Finanzrechnung erklären sich dadurch, dass oftmals Zahlungsziele über ein Kalenderjahr hinaus vereinbart werden. Während die Forderung oder Verbindlichkeit bereits besteht und somit einen Ertrag / Aufwand bewirkt, erfolgt die Zahlung unter Umständen erst im Folgejahr.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 3.869.666,52 € (Ansatz: 3.486.875,00 €), die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf 3.227.408,98 € (Ansatz: 3.365.100,00 €), sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 642.257,54 € (Ansatz: 121.775,00 €) entsteht.

Gegenüberstellung der Ergebnisrechnung mit dem Finanzrechnung 2025:

	Ergebnisrechnung 2025	Finanzrechnung 2025	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	1.713.437,88 €	1.725.984,78 €	-12.546,90 €
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.048,17 €	1.248.642,81 €	405,36 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	245.356,67 €	0,00 €	245.356,67 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661.381,92 €	615.760,74 €	45.621,18 €
Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	179.882,33 €	172.846,02 €	7.036,31 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.171,58 €	18.980,50 €	-808,92 €
Zinsen und ähnliche Erträge / Einzahlungen	26.953,93 €	29.687,36 €	-2.733,43 €
Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	595,20 €	0,00 €	595,20 €
Sonstige ordentliche Erträge / Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.167,91 €	57.764,31 €	-4.596,40 €
Summe ordentliche Erträge / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.147.995,59 €**	**3.869.666,52 €**	**278.329,07 €**
Personalaufwendungen/-auszahlungen	1.235.093,62 €	1.235.523,19 €	-429,57 €
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	166,42 €	184,92 €	-18,50 €
Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.658,88 €	648.432,37 €	-26.773,49 €
Abschreibungen	477.578,30 €	0,00 €	477.578,30 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Auszahlungen	12.915,25 €	12.890,25 €	25,00 €
Transferaufwendungen/-auszahlungen	1.067.504,98 €	1.073.919,17 €	-6.414,19 €
Sonstige ordentliche Erträge / sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.536,09 €	256.459,08 €	24.077,01 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.695.453,54 €**	**3.227.408,98 €**	**468.044,56 €**
Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	452.542,05 €	642.257,54 €	-189.715,49 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

	Zeilentext	F.Ans. 2025	IST 2025	Vergleich Erm. Erg-Plan	nach 2026
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.700,00	203.022,18	-61.677,82	0,00
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	4.138,48	4.138,48	0,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	213.000,00	115.000,00	-98.000,00	0,00
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.700,00	322.160,66	-155.539,34	0,00

Die Einzahlungen unterschreiten den Ansatz von 477.000,00 € um 155.539,34 €. Dies hängt insbesondere mit geringeren Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen zusammen. Ein Bauplatz (Rückkauf und erneuter Verkauf), dessen Verkauf als Einzahlung für 2025 geplant war, konnte bereits Ende 2024 verkauft werden. Außerdem konnten die geplanten Zuwendungen im Rahmen des Baus der Mobilitätsstationen noch nicht abgerufen werden. Demgegenüber verschieben sich aber auch die Auszahlungen dieser Maßnahme in das Haushaltsjahr 2026.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

	Zeilentext	F.Ans. 2025	IST 2025	Vergleich Erm. Erg-Plan	nach 2026
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.500,00	-62.529,52	94.970,48	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.000,00	-301.208,53	54.791,47	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.900,00	-46.503,74	25.396,26	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-94.000,00	19.194,00	113.194,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.189,43	-10.189,43	0,00
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830.400,00	-401.237,22	429.162,78	151.000,00

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterschreiten den Ansatz von 830.400,00 € um 429.162,78 €. Tatsächlich wurden Auszahlungen in Höhe von 401.237,22 € getätigt.

Die geringeren Auszahlungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegt daran, dass der Rückkauf und Wiederverkauf eines Grundstücks, der in 2025 geplant war, bereits in 2024 realisiert werden konnte. Für die geplante Kapitaleinlage in die Netzeigentumsgesellschaft in Höhe von 151.000,00 € wurde eine Ermächtigungsübertragung in 2026 gebildet. Geplante Auszahlungen, beispielsweise für den geplanten Bau der Mobilitätsstationen konnte im Haushaltsjahr nicht abgeschlossen werden. Auch die Vermögensumlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Schwarzbachtal viel, aufgrund verzögerter Investitionen, deutlich geringer aus.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 79.076,56 €. Geplant war ein Finanzierungsmittelbedarf von 352.700,00 €.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nicht erfolgt.

Im Haushaltsplan wurde zwar eine Kreditermächtigung für die Umschuldung eines bereits bestehenden Darlehens geplant. Diese wurde allerdings nicht erteilt, weil für die Umschuldung eines bereits bestehenden Darlehens formale Erleichterungen gelten.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 25.941,73 € (Ansatz: 201.700,00 €) sind für die ordentliche Tilgung der bestehenden Kredite angefallen.

Es waren neben den Auszahlungen für die Tilgung der bestehenden Kredite Auszahlungen für die Umschuldung eines Darlehens dessen Zinsbindung ausläuft in Höhe von 176.000,00 € geplant. Im Haushaltsjahr erfolgt die der Abschluss einer neuen Zinsvereinbarung und keine Umschuldung des Darlehens.

Veränderung Finanzierungsmittelbestand und Haushaltsunwirksame Zahlungen

Der Finanzhaushalt schließt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 537.239,25 €. Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen betragen insgesamt 106.413,94 € und die Auszahlungen 58.638,21 €. Damit ergibt sich ein Saldo in Höhe von 47.775,73 €.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Zahlungsmitteln (794.929,93 €) und der Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (585.014,98 €) ergibt sich zum 31.12.2025 ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 1.379.944,91 €.

Die bereinigte Liquidität beträgt 2.629.944,91 €. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 57.255,00 €.

V.6. Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (Anlage 22)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [6]	Finanzrechnung	
				Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	1.348.165,39	794.929,93
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		253.974,35	642.257,54
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		234.532,98	-79.076,56
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-25.525,18	-25.941,73
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-1.016.217,61	47.775,73
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		**794.929,93**	**1.379.944,91**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	1.250.000,00	1.250.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**2.044.929,93**	**2.629.944,91**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]		300.000,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**2.344.929,93**	**2.629.944,91**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]		0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**2.344.929,93**	**2.629.944,91**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**54.461,00**	**57.255,00**

V.7. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO (Anlage 26)

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.770,85	10.189,43	0,00	0,00	0,00	4.846,34	25.113,94
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	12.690.293,00	328.825,48	105.327,79	7.140,00	0,00	420.681,76	12.493.108,93
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.311.235,18	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.735,18
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.674.333,92	6.317,66	0,00	0,00	0,00	130.459,35	3.550.192,23
2.3. Infrastrukturvermögen	7.069.513,00	67.257,09	105.053,63	3.570,00	0,00	229.816,17	6.805.470,29
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	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	479.515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	39.857,18	439.658,66
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.329,10	46.503,74	274,16	0,00	0,00	20.549,06	147.009,62
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.365,96	159.246,99	0,00	3.570,00	0,00	0,00	190.042,95
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	1.648.085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.085,61
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	396.885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.885,61
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
insgesamt	14.358.149,46	339.014,91	105.327,79	7.140,00	0,00	425.528,10	14.166.308,48

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

[3] Einschl. außerordentliche Abschreibungen

[4] 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)

V.8. Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss nach § 23 GemHVO (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. Ergebnisrücklagen	**1.224**	**1.689**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**781**	**1.233**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**443**	**456**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**1.224**	**1.689**

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

V.9. Schuldenübersicht nach §§ 55 Abs. 2, 61 Nr. 38 GemHVO (Anlage 28)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	566.636,43	540.694,70	24.500,00	98.000,00	418.194,70	-25.941,73
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	566.636,43	540.694,70	24.500,00	98.000,00	418.194,70	-25.941,73
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**566.636,43**	540.694,70	24.500,00	98.000,00	418.194,70	-25.941,73

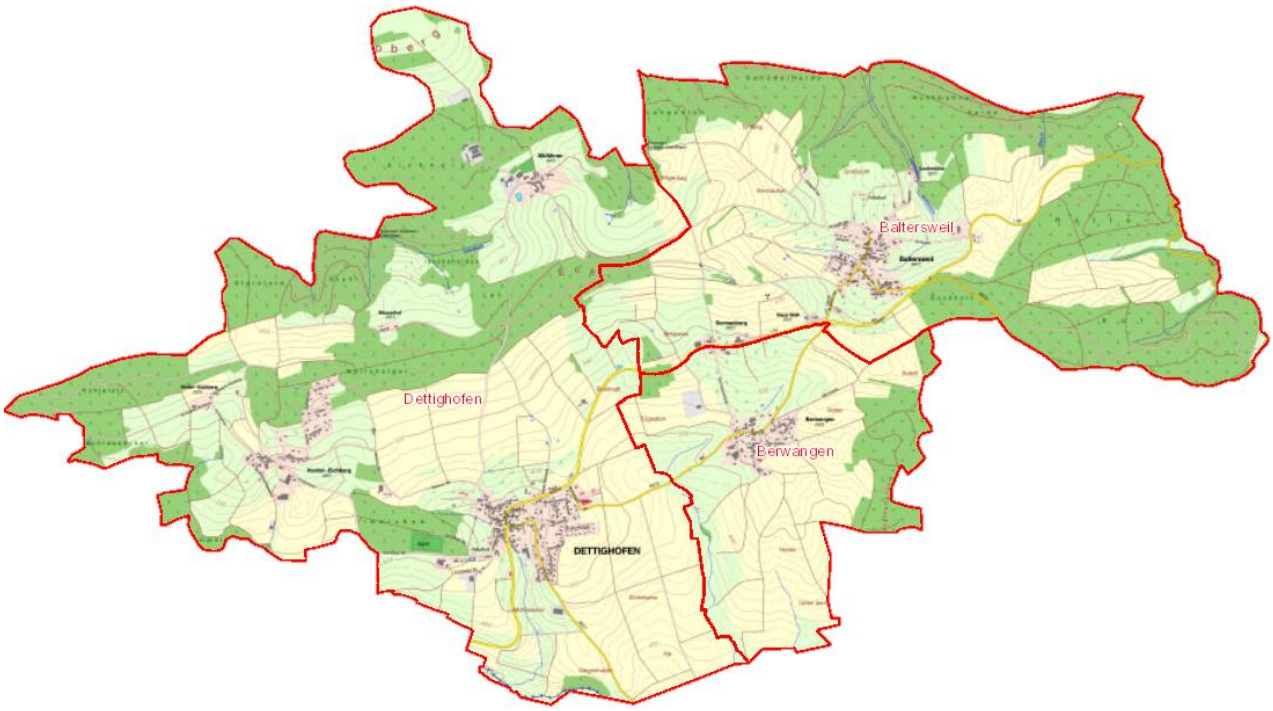
[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.
[7] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

VI. Rechenschaftsbericht

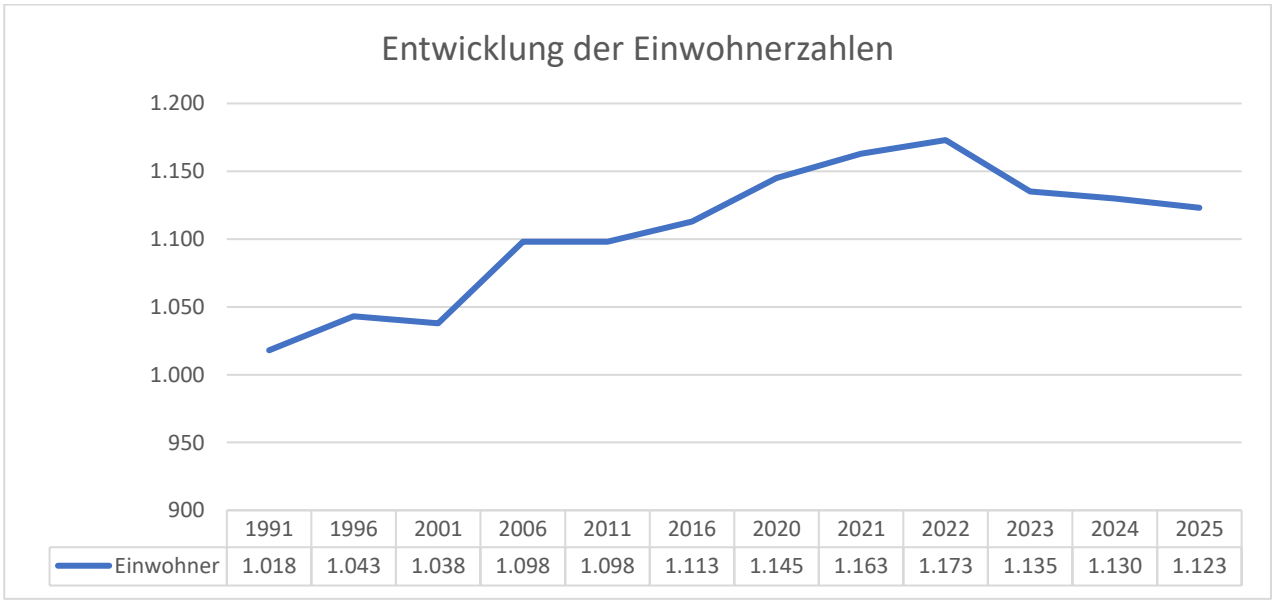
VI.1. Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Die Gemeinde Dettighofen besteht aus den drei Ortsteilen Dettighofen (mit Eichberg und Albführen), Baltersweil und Berwangen. Das Gemeindegebiet umfasst 1.439 ha, wovon 742 ha auf Dettighofen (mit Eichberg und Albführen), auf Baltersweil 490 ha und auf Berwangen 207 ha entfallen.



In der Vergangenheit verzeichnete die Gemeinde ein stetiges Bevölkerungswachstum. Diese positive Bevölkerungsentwicklung wurde durch die Ergebnisse des Zensus 2022 teilweise korrigiert. Die Gemeinde hat erheblich an Einwohnern verloren.



	1991	1996	2001	2006	2011	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner	1.018	1.043	1.038	1.098	1.098	1.113	1.145	1.163	1.173	1.135	1.130	1.123

Organe der Gemeinde

Bürgermeisterin

Die Gemeinde wird vertreten von Bürgermeisterin Marion Frei. Marion Frei wurde am 01.05.2022 wiedergewählt und ist seit dem 01.05.2014 im Amt. Die Bürgermeisterin wird vertreten durch den 1. Bürgermeisterstellvertreter Markus Glattfelder und den 2. Bürgermeisterstellvertreter Andreas Griesser.

Gemeinderat

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettighofen wurde am 09.06.2024 gewählt. Er setzt sich zusammen aus der Vorsitzenden (Bürgermeisterin) und zehn Gemeinderäten/-innen. Es sind zwei Fraktionen im Gremium vertreten. Die Wählervereinigung "Unabhängige Bürgervereinigung -UBV-" stellt sieben Sitze, die Partei "Bündnis 90/Die Grünen -Grüne-" stellt drei Sitze.

Marion Frei, Vorsitzende

Unabhängige Bürgervereinigung (UVB)	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**
Markus Glattfelder	**Axel Schaub**
(1. Bürgermeisterstellvertreter)	
Andreas Griesser	**Sebastian Schulze**
(2. Bürgermeisterstellvertreter)	
Andreas Bernhard	**Felix Waßmer**
Markus Böhler	
Stefanie Mattick	
Philipp Schaub	
Patrick Hauser	

Ertragslage

Allgemein

Die Gegenüberstellung des Planansatzes und des Rechnungsergebnisses 2025 von Erträgen und Aufwendungen zeichnet folgendes Bild:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergl.Erg/Ansatz
Steuern und Ähnliche Abgaben	1.499.700,00 €	1.713.437,88 €	213.737,88 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.159.500,00 €	1.249.048,17 €	89.548,17 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	251.680,00 €	245.356,67 €	-6.323,33 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	634.600,00 €	661.381,92 €	26.781,92 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.475,00 €	179.882,33 €	62.407,33 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,00 €	18.171,58 €	10.871,58 €
Zinsen und ähnliche Erträge	22.100,00 €	26.953,90 €	4.853,90 €
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	700,00 €	595,20 €	-104,80 €
Sonstige ordentliche Erträge	47.400,00 €	53.167,91 €	5.767,91 €
Ordentliche Erträge	**3.740.455,00 €**	**4.147.995,56 €**	**407.540,56 €**
Personalaufwendungen	1.323.200,00 €	1.235.093,62 €	-88.106,38 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	166,42 €	166,42 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	700.900,00 €	621.658,88 €	-79.241,12 €
Planmäßige Abschreibungen	479.900,00 €	477.578,30 €	-2.321,70 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.200,00 €	12.915,25 €	-1.284,75 €
Transferaufwendungen	1.092.300,00 €	1.067.504,98 €	-24.795,02 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.500,00 €	280.536,09 €	46.036,09 €
Ordentliche Aufwendungen	**3.845.000,00 €**	**3.695.453,54 €**	**-149.546,46 €**
Ordentliches Ergebnis	**-104.545,00 €**	**452.542,02 €**	**557.087,02 €**

Damit konnte das ursprünglich geplante ordentliche Ergebnis von -104.545,00 € um 557.087,02 € übertroffen und ein ordentliches Ergebnis von 452.542,02 € erzielt werden.

Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten

Ursächlich für die deutliche Verbesserung zwischen Plan und Ergebnis sind hauptsächlich die höheren Erträge (Mehrertrag: 407.540,56 €). Hier sind insbesondere die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 214.000,62 €), den Schlüsselzuweisungen (+ 25.781,70 €) und den Zuweisungen für lfd. Zwecke des Landes (+ 48.162,00 €) zu nennen. Aber auch Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren (+ 25.348,85 €) sowie Erträge aus Verkauf (+ 28.404,49 €) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 24.071,32 €) haben zu den Mehrerträgen beigetragen.

Neben den höheren Erträgen haben auch geringere Aufwendungen zum positiven Ergebnis beigetragen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang Minderaufwendungen insbesondere bei den Personalaufwendungen (- 88.106,38 €), den Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (- 20.710,88 €), den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (- 13.077,65 €) und den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (- 37.567,70 €). Aber auch geringere Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände (- 30.201,73 €) und bei der Kreisumlage (- 15.511,00 €) haben zum positiven Gesamtergebnis beigetragen. Höhere Aufwendungen waren insbesondere für die Gewerbesteuerumlage (Mehraufwand: 22.137,29 €) und die Geschäftsaufwendungen (Mehraufwand: 32.437,32 €) zu verzeichnen.

<u>Finanzlage</u>

Allgemein

Zur Darstellung der Finanzlage der Gemeinde ist die Finanzrechnung zu betrachten. Die Finanzrechnung stellt die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen einer Gemeinde innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Sie zeigt insbesondere die Zahlungsströme aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie die daraus resultierende Veränderung der liquiden Mittel.

Die Gegenüberstellung des Planansatzes und des Rechnungsergebnisses 2025 von Ein- und Auszahlungen zeichnet folgendes Bild:

	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Erg-Plan	Erm. nach 2026
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486.875,00 €	3.869.666,52 €	382.791,52 €	0,00 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.365.100,00 €	-3.227.408,98 €	137.691,02 €	0,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	121.775,00 €	642.257,54 €	520.482,54 €	0,00 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.700,00 €	322.160,66 €	-155.539,34 €	0,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830.400,00 €	-401.237,22 €	429.162,78 €	151.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-352.700,00 €	-79.076,56 €	273.623,44 €	151.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-230.925,00 €	563.180,98 €	794.105,98 €	151.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-25.700,00 €	-25.941,73 €	-241,73 €	0,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-256.625,00 €	537.239,25 €	793.864,25 €	151.000,00 €

Die Kassenlage war während des gesamten Haushaltsjahres gut und die Liquidität durchgehend gegeben. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredits war nicht erforderlich.

Zum 31.12.2025 beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln 1.379.944,91 €.

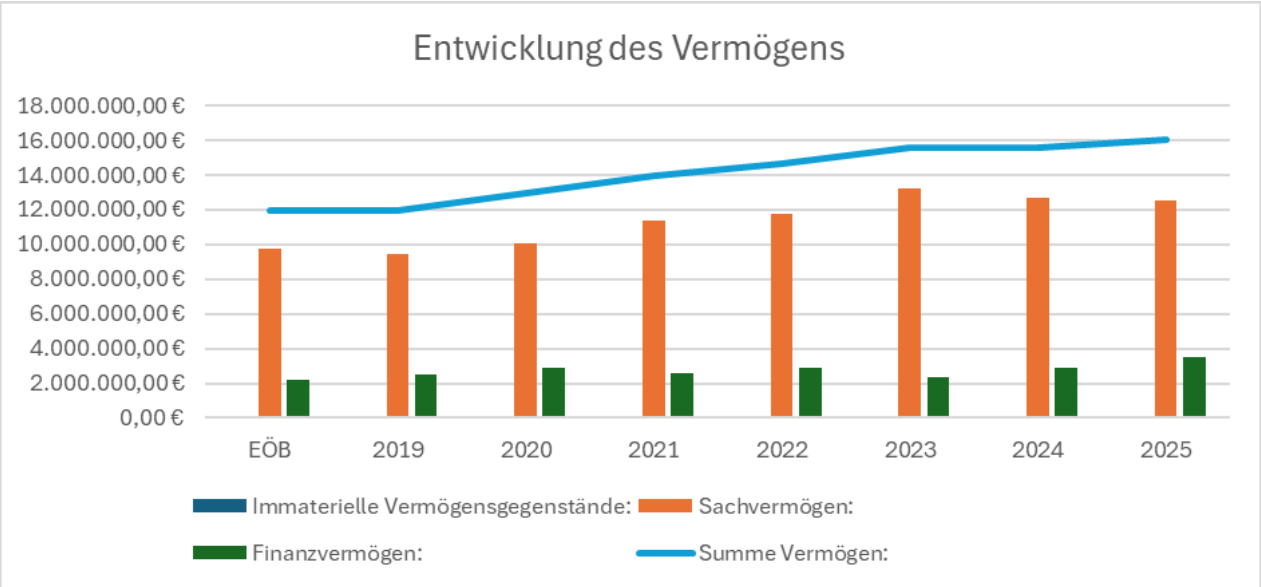
Entwicklung der wesentlichen Aufwandsarten

Ursächlich für die deutliche Ergebnisverbesserung sind zum Einen Mehreinzahlungen zum Beispiel aus Steuern und ähnlichen Umlagen (+ 226.284,78 €, insbesondere aufgrund der Gewerbesteuer mit Mehreinzahlungen von 224.639,42 €), bei den Zuweisungen und Zuwendungen / allgemeine Umlagen (+ 89.142,81 €) und bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten. Zum Anderen haben auf geringere Auszahlungen bei den Personalzahlungen (- 87.676,81 €) und den Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen (- 52.467,63 €) dazu beigetragen. Mehrauszahlungen vielen bei den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (+ 21.959,08 €, insbesondere bei den Geschäftsauszahlungen) an.

Auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben zu einem deutlichen verbesserten Ergebnis im Haushaltsjahr beigetragen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 79.076,56 €. Geplant war ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 352.700,00 €. Diese Abweichung liegt insbesondere darin begründet, dass geplante Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht durchgeführt werden konnten.

<u>Vermögenslage</u>

Die Gemeinde Dettighofen hat zum 01.01.2019 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) umgestellt und wendet somit seither das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) an. Das Vermögen entwickelte sich seither wie folgt:

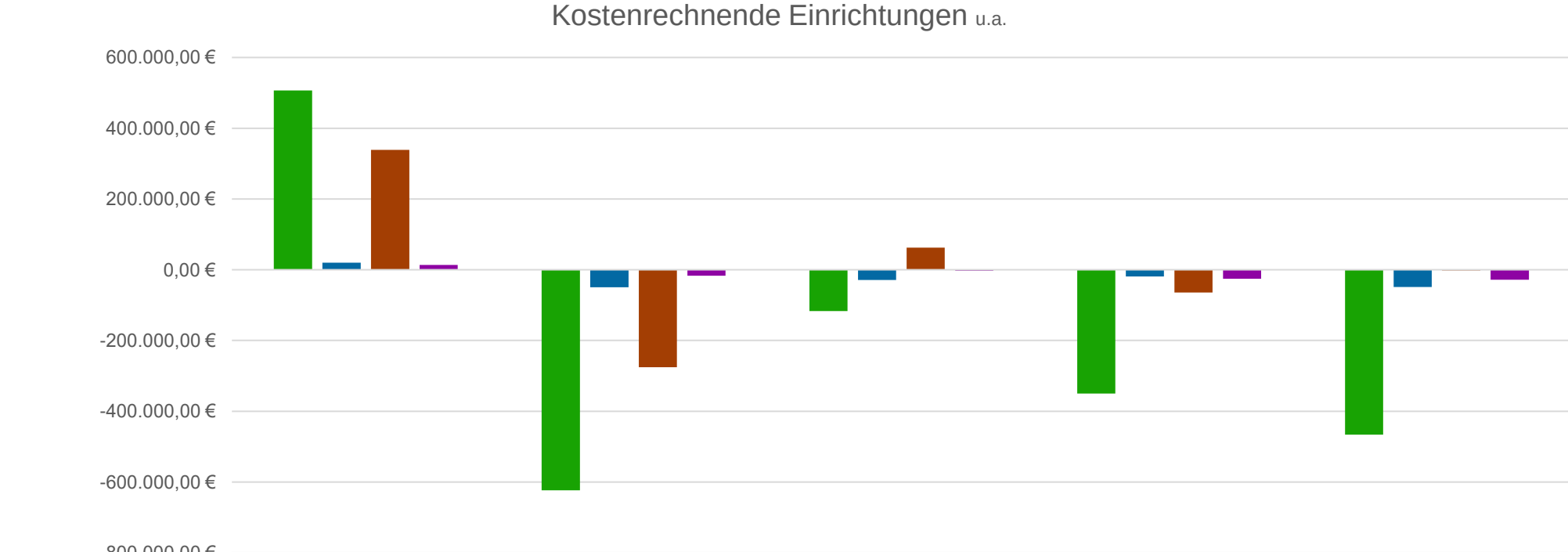


	EÖB	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Immaterielle Vermögensgegenstände:	1.636,00 €	1.960,00 €	11.127,00 €	14.824,00 €	12.554,00 €	10.284,00 €	19.771,00 €	25.113,94 €
Sachvermögen:	9.738.479,00 €	9.474.884,00 €	10.034.497,00 €	11.399.260,00 €	11.724.876,00 €	13.220.580,00 €	12.710.403,00 €	12.507.084,32 €
Finanzvermögen:	2.221.018,00 €	2.509.478,00 €	2.877.321,00 €	2.542.466,00 €	2.909.627,00 €	2.371.223,00 €	2.890.087,00 €	3.504.442,32 €
Summe Vermögen:	11.961.133,00 €	11.986.322,00 €	12.922.945,00 €	13.956.550,00 €	14.647.057,00 €	15.602.087,00 €	15.620.261,00 €	16.036.640,58 €

Das Vermögen der Gemeinde hat sich seit Eiführung des NKHR erhöht. Dieser Vermögenszuwachs wurde von der Gemeinde aus eigenen Mitteln bzw. (auch) durch Zuschüsse finanziert. Im Zusammenhang mit dem Vermögenszuwachs wurden keine neuen Schulden gemacht. Im Gegenteil, der Vermögenszuwachs ging einher mit einer stetigen Schuldentilgung.

Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg sind Benutzungsgebühren nach den Kosten der Einrichtung zu bemessen. Die erhobenen Gebühren sollen für die Bürgerinnen und Bürger tragbar sein. Es sollen keine Gewinne erwirtschaftet werden.

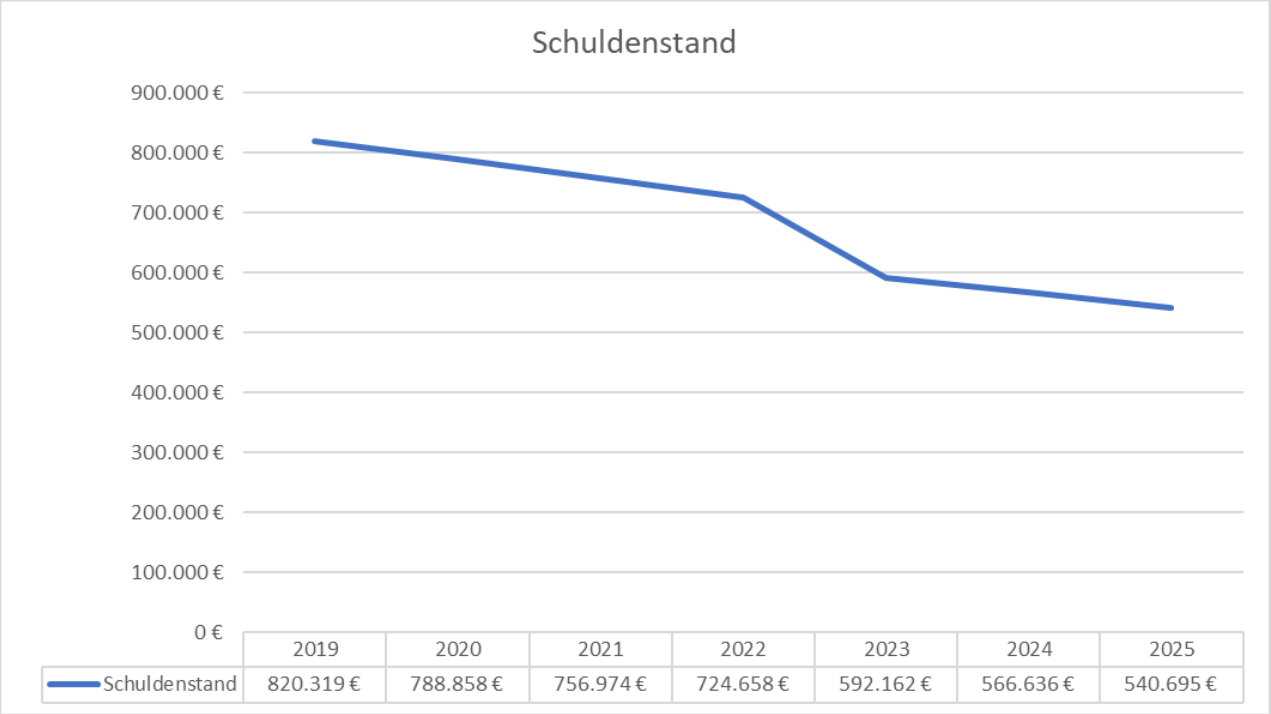


	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Kalkulatorisches Ergebnis	Ressourcenbearf/-überschuss
Kindergarten	506.793,18 €	-623.265,37 €	-116.472,19 €	-349.771,26 €	-466.243,45 €
Gemeindehalle	20.067,44 €	-49.262,38 €	-29.194,94 €	-19.336,72 €	-48.531,66 €
Abwasserbeseitigung	338.506,50 €	-275.660,15 €	62.846,35 €	-64.688,12 €	-1.841,77 €
Friedhof- und Bestattung	13.812,42 €	-16.668,64 €	-2.856,22 €	-25.045,70 €	-27.901,92 €

Verschuldung

Der Schuldenstand ist auch im Haushaltsjahr 2025 wieder zurückgegangen. Die ordentliche Tilgung von 25.941,73 € führte zu einer Reduzierung des Schuldenstandes von 566.636,43 € auf 540.694,70 zum 31.12.2025.

Die Verschuldung hat sich in den letzten Jahren deutlich reduziert.

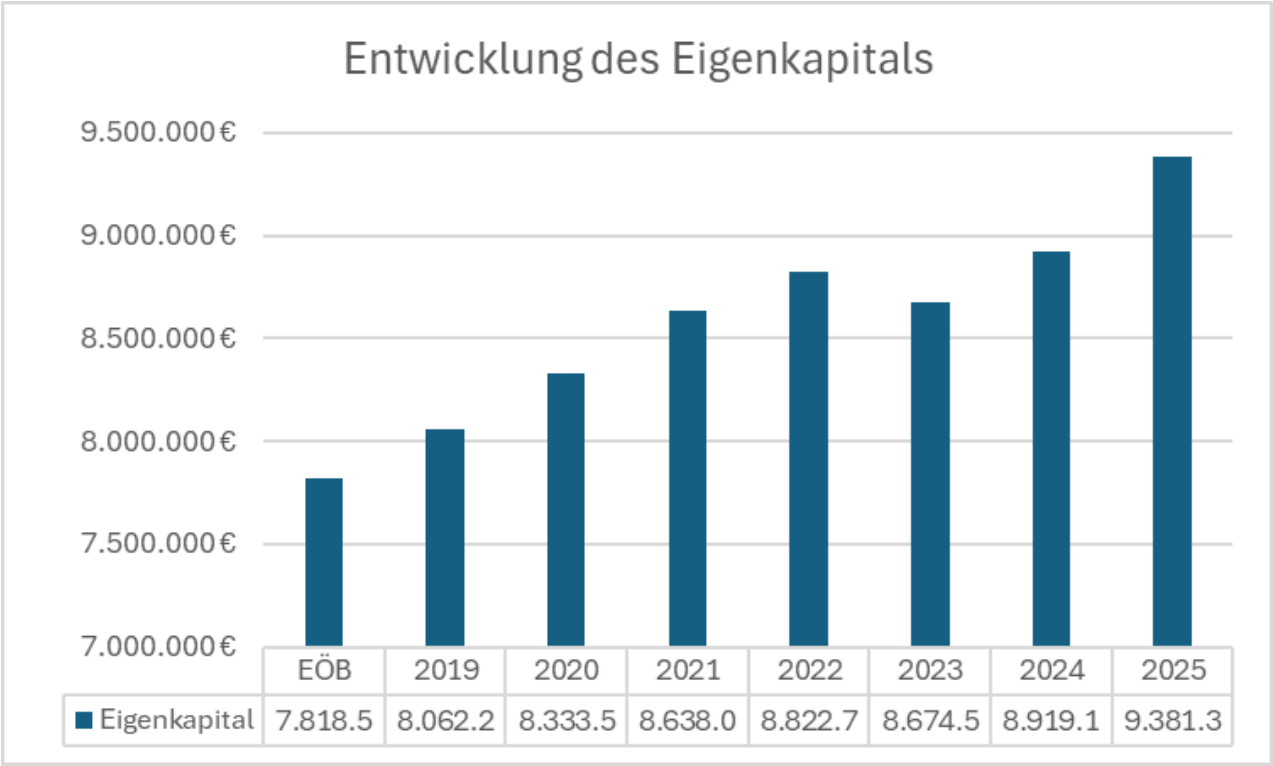


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand	820.319 €	788.858 €	756.974 €	724.658 €	592.162 €	566.636 €	540.695 €

Entwicklung von Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklagen

Eigenkapital

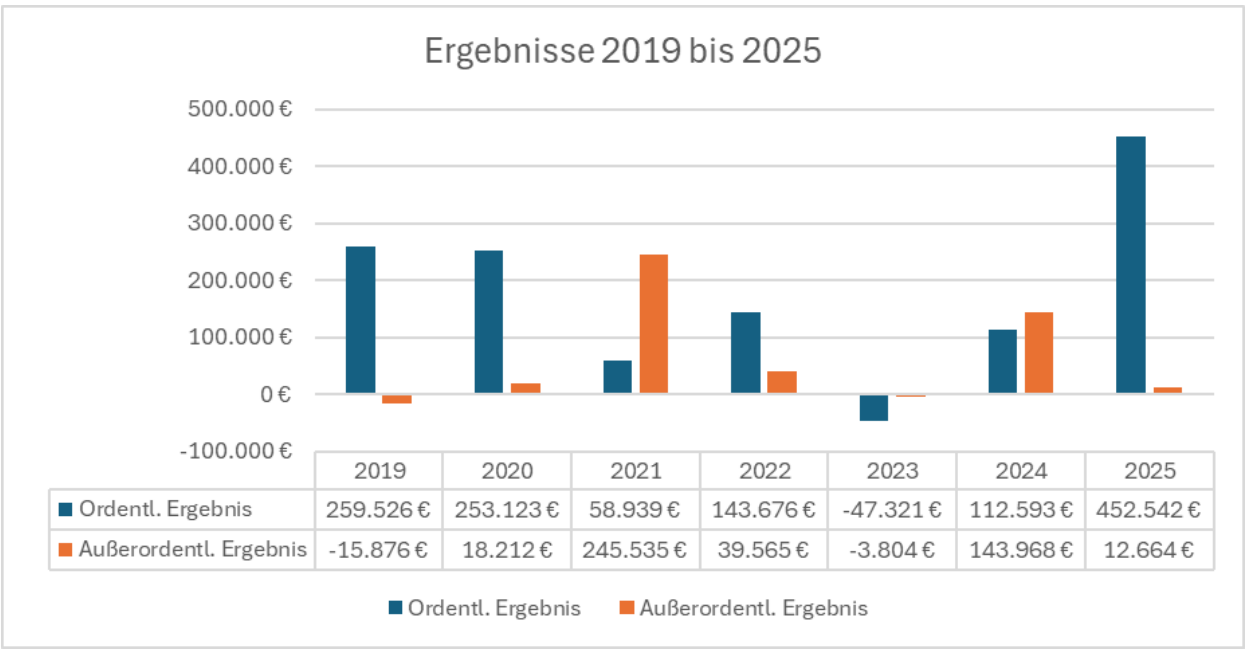
Die Gemeinde Dettighofen wies in der Eröffnungsbilanz per 01.01.2019 ein Eigenkapital von 7.818.573,59 € aus. Ende 2025 beträgt das Eigenkapital 9.381.356,61 €.



	EÖB	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	7.818.5	8.062.2	8.333.5	8.638.0	8.822.7	8.674.5	8.919.1	9.381.3

Ergebnisentwicklung

Seit Einführung des NKHR wurden folgende Gesamtergebnisse erzielt:



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentl. Ergebnis	259.526 €	253.123 €	58.939 €	143.676 €	-47.321 €	112.593 €	452.542 €
Außerordentl. Ergebnis	-15.876 €	18.212 €	245.535 €	39.565 €	-3.804 €	143.968 €	12.664 €

Rücklagen

Die Rücklagen haben sich im Haushaltjahr 2025 erhöht. Am Ende des Haushaltsjahres betragen die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses 1.233.077,77 und die Überschüsse des Sonderergebnisses 456.141,80 €. Insgesamt sind damit per 31.12.2025 Rücklagen in Höhe von 1.689.219,57 € vorhanden.

Schlussbemerkungen

Das Haushaltsjahr 2025 konnte insgesamt positiver abgeschlossen werden, als dies bei der Aufstellung des Haushaltsplans zu erwarten war. Während im Ergebnishaushalt ursprünglich ein ordentliches Ergebnis von -104.545,00 € veranschlagt worden war, konnte tatsächlich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 452.542,02 € erzielt werden. Damit wurde nicht nur eine wesentliche Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung erzielt, sondern zugleich der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Dieses Ergebnis ist vor dem Hintergrund der weiterhin anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen als erfreulich und zufriedenstellend zu beurteilen. Insbesondere die angespannte weltwirtschaftliche Lage, anhaltende Preissteigerungen in zahlreichen Bereichen sowie die damit verbundenen Belastungen für die öffentlichen Haushalte stellten auch die Gemeinde Dettighofen im abgelaufenen Haushaltsjahr vor besondere Herausforderungen.

Die positive Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses ist im Wesentlichen auf die Ertragsseite zurückzuführen. Die ordentlichen Erträge beliefen sich auf 4.147.995,56 € und übertrafen damit den Planansatz von 3.740.455,00 € um 407.540,56 €. Maßgeblich hierfür waren insbesondere die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, die mit 214.000,62 € über dem veranschlagten Ansatz lagen. Darüber hinaus trugen auch höhere Schlüsselzuweisungen sowie Mehrerträge bei den Zuweisungen für laufende Zwecke zur positiven Entwicklung bei.

Auch auf der Aufwandsseite konnte das geplante Volumen unterschritten werden. Die ordentlichen Aufwendungen betrugen 3.695.453,54 € und lagen damit um 149.546,46 € unter dem Planansatz. Zum positiven Ergebnis trugen insbesondere Einsparungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei. Darüber hinaus waren auch bei den Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Zuweisungen an Zweckverbände und der Kreisumlage Minderaufwendungen zu verzeichnen. Demgegenüber standen Mehraufwendungen, insbesondere bei den Abschreibungen auf Forderungen, der Gewerbesteuerumlage und den Geschäftsaufwendungen. Insgesamt konnten diese Mehraufwendungen durch die erzielten Mehrerträge und die übrigen Minderaufwendungen kompensiert werden.

Bei der Würdigung des Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass dessen Höhe in erheblichem Umfang von den über den Planansatz hinausgehenden Gewerbesteuererträgen geprägt ist. Die Gewerbesteuer stellt zwar über die Festsetzung des Hebesatzes grundsätzlich eine unmittelbar beeinflussbare Ertragsquelle der Gemeinde dar. Die tatsächliche Steuerkraft und damit die Höhe des Gewerbesteueraufkommens hängen jedoch wesentlich von der wirtschaftlichen Entwicklung und Ertragslage der im Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen ab. Diese wiederum wird in erheblichem Maße durch die allgemeine konjunkturelle Entwicklung und weitere gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen bestimmt und entzieht sich damit dem unmittelbaren Einflussbereich der Gemeinde. Die erfreuliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens darf daher nicht als dauerhaft gesicherte Ertragssteigerung verstanden werden.

Ungeachtet des erfreulichen Jahresergebnisses bleibt es deshalb eine wesentliche Aufgabe der Gemeinde, die Grundsätze einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung konsequent zu beachten. Insbesondere sind die laufenden Aufwendungen weiterhin auf das notwendige Maß zu beschränken. Der hierbei bestehende Handlungsspielraum ist allerdings bereits aufgrund der in der Vergangenheit

etablierten vergleichsweise schlanken Kostenstruktur begrenzt. Hinzu kommt, dass Umlagen und Abschreibungen mit einem Anteil von 39,71% einen erheblichen Teil des Volumens der ordentlichen Aufwendungen ausmachen und diese Aufwandspositionen dem unmittelbaren Einfluss der Gemeinde weitgehend entzogen sind. Umso größere Bedeutung kommt daher einer sorgfältigen und vorausschauenden Bewirtschaftung der tatsächlich beeinflussbaren Aufwendungen zu.

Gleichzeitig sind auch auf der Ertragsseite die der Gemeinde zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Sicherung und Stärkung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit fortlaufend in den Blick zu nehmen. Dies schließt insbesondere die angemessene Ausschöpfung der eigenen Einnahmepotenziale ein. Bei den kostenrechnenden Einrichtungen ist unter Wahrung der sozialen Verträglichkeit weiterhin auf einen möglichst hohen und sachgerechten Kostendeckungsgrad hinzuwirken. Nur durch das Zusammenwirken einer konsequenten Aufwandsbewirtschaftung und einer angemessenen Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten kann die dauerhafte finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde gesichert werden.

Die Liquiditätslage der Gemeinde ist zum Ende des Haushaltsjahres insgesamt als zufriedenstellend zu beurteilen. Diese positive Ausgangslage wird in den kommenden Jahren jedoch durch die vorgesehenen und teilweise bereits absehbaren umfangreichen Investitionsmaßnahmen einer erheblichen Belastungsprobe ausgesetzt. Insbesondere die Sanierung und Erweiterung der Grundschule, die erforderlichen Investitionen im Zweckverband Gruppenwasserversorgung Schwarzbachtal sowie Maßnahmen im Bereich der Stromversorgung, insbesondere Einlagen in die Netzeigentumsgesellschaft, werden zu einem deutlichen Mittelabfluss und damit zu einer Verringerung der vorhandenen Liquidität führen.

Vor diesem Hintergrund ist trotz des erfreulichen Ergebnisses des abgelaufenen Haushaltsjahres weiterhin eine zurückhaltende und vorausschauende Finanzpolitik geboten. Die Gemeinde wird auch künftig gefordert sein, ihre finanziellen Handlungsspielräume sorgfältig abzuwägen, Investitionsentscheidungen hinsichtlich ihrer Folgewirkungen zu prüfen und die dauernde Leistungsfähigkeit des Haushalts sicherzustellen. Das positive Jahresergebnis schafft hierfür eine günstige Ausgangslage, vermag jedoch angesichts der bestehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten und der bevorstehenden investiven Herausforderungen keinen Anlass für eine Lockerung der gebotenen Haushaltsdisziplin zu geben.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Gemeinde das Haushaltsjahr unter den gegebenen Rahmenbedingungen erfolgreich abgeschlossen und den gesetzlichen Haushaltsausgleich erreicht hat. Die positive Entwicklung der Erträge und die zugleich unter dem Planansatz gebliebenen ordentlichen Aufwendungen haben hierzu maßgeblich beigetragen. Für die kommenden Jahre gilt es, diese Ausgangslage durch eine weiterhin konsequente Ausrichtung auf Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und nachhaltige finanzielle Leistungsfähigkeit zu sichern.

VI.2. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Anlage 29

zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl * 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Ergebnis VJ (HJ -1)	Ergebnis HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-47.321	112.593	452.542	-30.945	-50.815	-47.945
Betrag je Einwohner	€/EW	-38,44	99,64	402,98	-27,56	-45,25	-42,69
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,65%	103,20%	112,25%	99,17%	98,68%	98,78%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.168.659	1.226.320	1.545.869	1.313.900	1.356.900	1.391.900
Betrag je Einwohner	€/EW	949,36	1.085,24	1.376,55	1.169,99	1.208,28	1.239,45
Anteil an ordentlichen Aufwendun	%	33,40%	34,88%	41,83%	35,22%	35,30%	35,54%
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.215.980	1.113.727	1.093.327	1.344.845	1.407.715	1.439.845
Betrag je Einwohner	€/EW	987,80	985,60	973,58	1.197,55	1.253,53	1.282,14
Anteil an ordentlichen Aufwendun	%	34,75%	31,68%	29,59%	36,05%	36,62%	36,77%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-3.804	143.968	12.664	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-51.125	256.561	465.206	-30.945	-50.815	-47.945
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	348.980	253.974	642.258	200.475	196.475	208.175
Betrag je Einwohner	€/EW	283,49	224,76	571,91	178,52	174,96	185,37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	25.513	25.525	25.942	26.000	32.000	32.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	323.467	228.449	616.316	174.475	164.475	176.175
Betrag je Einwohner	€/EW	263	202	549	155	146	157
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	50.731	54.461	57.255	61.096	63.457	65.355
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende **							
absoluter Betrag	€	1.348.165	794.930	1.379.945	1.072.420	775.895	491.070
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	8.674.540	8.919.142	9.381.357	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	7.707.088	7.695.129	7.692.137	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	52,96%	54,10%	55,57%	X X	X X	X X
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	47,04%	45,90%	44,43%	X X	X X	X X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,78%	123,28%	128,18%	X X	X X	X X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	592.162	566.636	540.695	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	481,04	501,45	481,47	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-25.513	-132.509	-25.942	-26.000	248.000	-32.000

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungs-mittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

VII. Beteiligungsbericht

VII.1. Einleitung

Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind Gemeinden gem. § 95a GemO grundsätzlich verpflichtet, eine Zusammenführung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und ihrer ausgegliederten Aufgabenträger (Erweiterter Beteiligungsbericht) zu erstellen.

Gem. § 95a Abs. 2 GemO sind Gemeinden von der Pflicht zur Aufstellung eines Erweiterten Beteiligungsberichts befreit, wenn die zusammengefassten Bilanzsummen der nach Absatz 1 Satz 1 einzubeziehenden Aufgabenträger, an denen sie mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, bis zum Ende des Haushaltsjahres und zum Ende des Vorjahres

1. 35 vom Hundert der in der jeweiligen Bilanz der Gemeinde ausgewiesenen Bilanzsumme nicht übersteigen oder
2. 50 vom Hundert der in der jeweiligen Bilanz der Gemeinde ausgewiesenen Bilanzsumme nicht übersteigen und der Anteil der zusammengefassten Kreditverbindlichkeiten der Gemeinde und ihrer Aufgabenträger unter 25 vom Hundert der zusammengefassten Bilanzsummen der Gemeinde und ihrer Aufgabenträger liegt.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Erweiterten Beteiligungsberichts endet, wenn die in Satz 1 genannten Kriterien zwei Jahre in Folge zutreffen. In die Prüfung einer Befreiung sind auch Aufgabenträger einzubeziehen, die die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 3 erfüllen.

Für die Gemeinde Dettighofen wurde die Pflicht zur Erstellung des erweiterten Beteiligungsberichts für das Haushaltsjahr 2025 geprüft. Die Prüfung wurde unter anderem unter Zugrundelegung des Leitfadens des erweiterten Beteiligungsberichts nach den Grundlagen der Kommunalen Doppik (NKHR) in Baden-Württemberg (1. Auflage), Stand August 2025 und insbesondere des Berechnungstools durchgeführt.

Die Prüfung hat ergeben, dass für die Gemeinde Dettighofen im Haushaltsjahr 2025 die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Erweiterten Beteiligungsberichts gem. § 95a Abs. 2 GemO vorliegt, weil das Verhältnis der zusammengefassten Bilanzsummen der Aufgabenträger mit einer Beteiligungshöhe der Gemeinde über 50% zur Bilanzsumme der Gemeinde den Grenzwert von 35% nicht überschreitet.

VII.2. Beteiligungsbericht

Gemeinde Dettighofen

Beteiligungsbericht für 2025

Allgemeines
Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus können auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öffentlichen Rechts aufgenommen werden.

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Dettighofen
Die Gemeinde Dettighofen ist an folgenden privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Unternehmen und Verbänden beteiligt:

Beteiligung	Wert	Veränderung
Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen GmbH & Co. KG, Festkapitalanteil	25.500,00 €	0,00 €
Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen GmbH & Co. KG, Kommandit-Beteiligung	347.578,83 €	0,00 €
NEG Dettighofen Verwaltungs-GmbH, Einlage	13.230,00 €	0,00 €
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband	300,00 €	0,00 €
Waldgenossenschaft Südschwarzwald	2.000,00 €	0,00 €
Beteiligungsanteil komm.one (Rechenzentrum)	8.276,78 €	0,00 €
Dorfladen Dettighofen eG	200,00 €	0,00 €
Gesundheitsnetz ZipHo eG	1.000,00 €	0,00 €

Zweckverbände:
Zweckverband Gruppenwasserversorgungsverband Schwarzbachtal, Dettighofen
Zweckverband Breitband Landkreis Waldshut, Waldshut-Tiengen

Unmittelbare Beteiligungen mit mehr als 25 %:

1. Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen GmbH & Co. KG

Rechtsform:	GmbH & Co. KG
Sitz:	Dettighofen
Gründung:	26.11.2013
Eintragung:	Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg i. Br. HRA 703563, letzte Änderung, 13.12.2013
Haftkapital:	50.000,00 €
Variables Kapital	655.203,23 €
Beteiligungsverhältnis:	Gemeinde Dettighofen 51 % Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (EKS) 49%
Organe:	1. Geschäftsführung

	2. Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung:	Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen Verwaltungs-GmbH, diese vertreten durch die Geschäftsführer

Gesellschafterversammlung:
Gemeinde Dettighofen, vertreten durch Bürgermeisterin Marion Frei
Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG (EKS)

Gegenstand der Gesellschaft sind im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung insbesondere nach §§ 102 ff. GemO Baden-Württemberg der Erwerb, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von des Stromverteilnetzes im Gebiet der Gemeinde Dettighofen, damit im Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen, sowie die Verpachtung des Stromverteilnetzes.

Geschäftsverlauf:
Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2025 beträgt 73.767,45 €.

2. NEG Dettighofen Verwaltungs-GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Dettighofen
Gründung:	25.02.2013
Eintragung:	Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 710775, letzte Änderung, 12.12.2013
Stammkapital:	25.000,00 €
Gesellschafter:	Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen GmbH & Co. KG
Organe:	1. Geschäftsführung
Geschäftsführer:	Markus Wetter Corina Krügle

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin der Netzeigentumsgesellschaft Dettighofen GmbH & Co. KG mit Sitz in Dettighofen

Geschäftsverlauf
Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2025 beträgt 1.052,72 €.

Dettighofen, 12.10.2026

Marion Frei
Bürgermeisterin