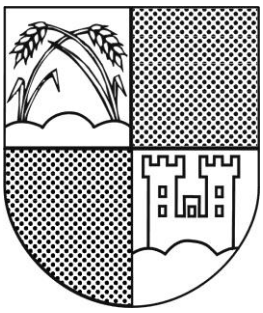
KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD



Jahresrechnung

2025

Gemeinde Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

Rechenschaftsbericht

und

Jahresrechnung

für das Haushaltsjahr 2025

1. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS JAHRESRECHNUNG 2025 4

2. FESTSTELLUNG UND AUFGLIEDERUNG DES JAHRESERGEBNISSES 6

3. ALLGEMEINES 7

3.1. Einwohner, Gemeindegebiet 7

3.2. Organe 7

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete 8

3.4. Mitgliedschaft in Verbänden 8

3.5. Angaben zum Rechenwerk 8

3.6. Steuern, Gebühren und Beiträge, Übersicht über die wesentlichen Abgaben 9

4. RECHENSCHAFTSBERICHT 11

4.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr 11

4.2. Die Jahresrechnung 2025 kompakt 12

4.3. Gesamtergebnisrechnung 2025

4.3.1. Entwicklung der Erträge 12
4.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben 12
4.3.1.1.1. Grundsteuer 13
4.3.1.1.2. Gewerbesteuer 14
4.3.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 15
4.3.1.1.4. Hundesteuer 16
4.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 16
4.3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen vom Land und Familienlastenausgleich 17
4.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 17
4.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte 18
4.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 18
4.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18
4.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge 18
4.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge 18
4.3.2. Entwicklung der Aufwendungen 19
4.3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand 19
4.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20
4.3.2.3. Planmäßige Abschreibungen 20
4.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21
4.3.2.5. Transferaufwendungen 21
4.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 22

4.4. Sonderergebnis 2025 22

4.5. Gesamtfinanzrechnung 2025 22

4.5.1. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 23
4.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht) 23
4.5.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen 24

4.6. Ermächtigungsübertragungen nach 2026 25

4.7. Schulden 27

4.8. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 29
4.8.1. Evtl. künftige Verpflichtungen aus Städtebaulichen Verträgen 29

4.9. Rückstellungen 29

4.10. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschlusss……..... 29

4.11. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschlus 30

4.12. Vermögensübersicht und Bilanz 31

4.13 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit …….. 33

5. JAHRESRECHNUNG 34

1. Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2025

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 08.07.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	19.353.110,29
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.754.223,28
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**+1.598.887,01**
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**0,00**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**+1.598.887,01**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.247.984,53
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.726.580,96
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**+2.521.403,57**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.868,14
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.325,92
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-1.479.457,78**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**+1.041.945,79**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	339.977,15
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**-339.977,15**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**+701.968,64**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	+90.209,53
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	4.068.562,32
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	+792.178,17
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**4.860.740,49**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	25.246,13
3.2	Sachvermögen	44.363.528,20
3.3	Finanzvermögen	10.534.493,35
3.4	Abgrenzungsposten	2.385.480,60
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**57.308.748,28**
3.7	Basiskapital	35.728.485,10
3.8	Rücklagen	3.981.132,98
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	14.230.730,58
3.11	Rückstellungen	520.441,92
3.12	Verbindlichkeiten	2.444.425,89
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	403.561,81
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**57.308.748,28**

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

Königsfeld, 08. Juli 2026

Fritz Link, Bürgermeister

Pirmin Schmid, Kämmerer

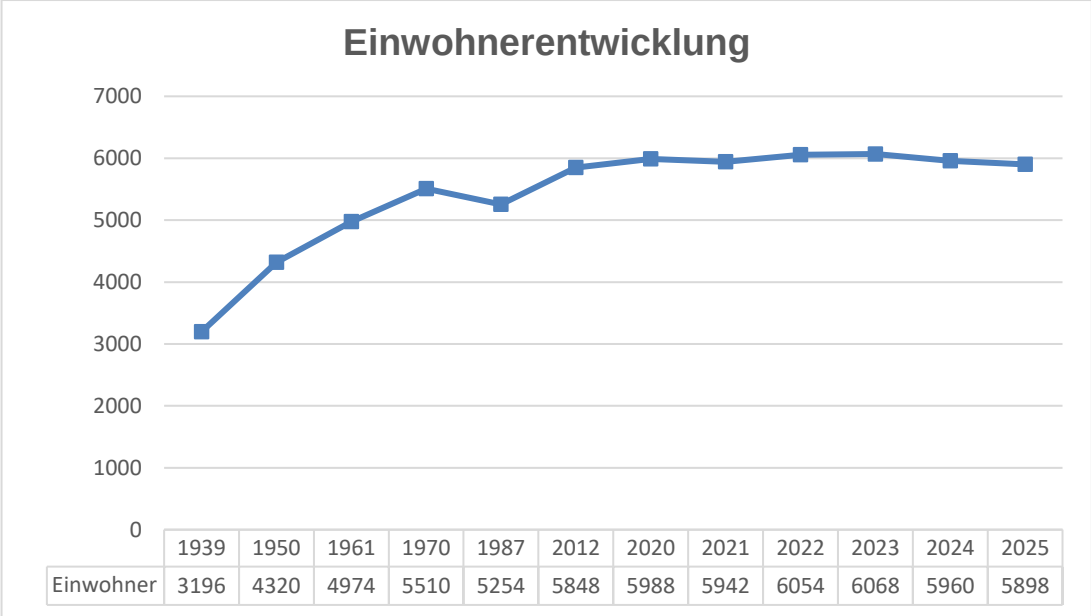
2. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange-gangenen Jahr	Drittvorange-gangen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände[2]	0,00	1.598.887,01	0,00	0,00	0,00	1.101.962,62	1.280.283,35	35.728.485,10
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.598.887,01				1.598.887,01		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						2.700.959,63	1.280.283,35	35.728.485,10
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz [3]								0,00
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		0,00	0,00	0,00		2.700.959,63	1.280.283,35	35.728.485,10

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.
2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in den Zeilen 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.
3) Optional

3. Allgemeines

3.1. Einwohner, Gemeindegebiet



	1939	1950	1961	1970	1987	2012	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner	3196	4320	4974	5510	5254	5848	5988	5942	6054	6068	5960	5898

Gesamtfläche: 4.024 ha

3.2. Organe

Bürgermeister: Fritz Link

Bürgermeister-Stellvertreter: 1. Bernd Möller
2. Stefan Giesel

Gemeinderat:

CDU	Doser Dieter Götz Uwe Kammerer Heinz Möller Bernd Schuh Sabine Weisser Matthias
Freie Wähler	Fichter Axel Fiehn Sigrid Hagen Jens Lopes Videira Micael
Bündnis 90/Die Grünen	Hornscheidt Franziska Meier Beate
SPD	Giesel Stefan Helms Birgit

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Pirmin Schmid

Kassenaufsichtsbeamter: Pirmin Schmid

Kassenverwalterinnen: Alexandra Kaiser und Meike Krißler

3.4. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Königsfeld ist eine der 20 Städte und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises, der dem Regierungsbezirk Freiburg zugeordnet ist. Königsfeld ist am Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis, am Zweckverband Abwasserbeseitigung Eschachtal sowie am Zweckverband 4 IT des Rechenzentrums beteiligt.

3.5. Angaben zum Rechenwerk

Neben der Jahresrechnung werden noch die Sonderrechnungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung und des Eigenbetriebs Kurbetriebe geführt.
Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte ab 04. September 2023 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Die überörtliche Prüfung wurde am 26. Februar 2024 mit einer Schlussbesprechung beendet. Während dieser Prüfung wurden die Jahresrechnungen 2018 bis einschließlich 2022 geprüft.

3.6. Übersicht über die wesentlichen Abgabensätze 2025

Produkt / Investive Maßn.	Abgabenart	Bemessungsgrundlage		Abgabensatz EUR
27200000	Entgelt	Benutzungsausweis	(kalenderjährlich)	10,00
	Gemeinde-Bibliothek	Familienausweis	(kalenderjährlich)	15,00
		Einzelentleihvorgänge	pro Medieneinheit	0,50
365001X1	Kindergartenbeitrag	Je Kind aus einer Familie mit einem Kind		ab 151,00
		Je Kind aus einer Familie mit zwei Kindern		ab 118,00
		Je Kind aus einer Familie mit drei Kindern		ab 81,00
		Je Kind aus einer Familie mit vier Kindern		ab 29,00
42400000	Freibadeintrittsgebühr	Einzelkarte	Erwachsene	4,50
			Kurgäste mit Gästekarte	3,50
			Kinder (4 - 16 Jahre)	3,00
			Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis	3,00
		Familienkarte	mit mindestens 3 Kindern	12,00
		Saisonkarte	Erwachsene	75,00
			Kinder / Schwerbehinderte mit gültigem Ausweis	40,00
			Familie	160,00
53800000	Abwassergebühr	Schmutzwasser je m³ Abwasser		2,67
		Niederschlagswasser je m² versiegelte Fläche		0,47
75380000090X	Abwasserbeitrag	Kanal je m² Nutzungsfläche		2,95
		Klärwerk je m² Nutzungsfläche		1,95
53800001	Kleineinleiterabgabe	je Einwohner/Jahr		30,95
53800002	Entsorgungsgebühr für			
	- Kleinkläranlagen	je m³ Schlamm		69,00
	- Kleinkläranlagen (Selbstanlieferer)	je m³ Schlamm		28,00
	- geschlossene Gruben	je m³ Abwasser		40,50
	- geschlossene Gruben (Selbstanlieferer)	je m³ Abwasser		4,10

Produkt / Investive Maßn.	Abgabenart	Bemessungsgrundlage		Abgabensatz EUR
55300001	Bestattungsgebühren	Reihengrab	Personen ab 10 Jahren	1.900,00
			Personen unter 10 Jahren	1,00
		Urnengrab		1.900,00
		Urnengemeinschaftsgrabfeld		1.500,00
		Urnenbaumgrab		2.500,00
		Wahlgrab		1.900,00
		Zubettung einer Urne in einem Grab		450,00
		Zubettung eines Sarges in einem Grab		750,00
		Benutzung der Friedhofshalle		300,00
		Benutzung einer Leichenzelle je angefangenem Tag		80,00
		Nutzung der Leichenkühlvitrine je Todesfall		150,00
57300004	Wochenmarktgebühr	Standplatz bis zu 1,5 lfd. Meter		30,00
		Standplatz bis zu 3,0 lfd. Meter		60,00
		Standplatz von 3,0 bis 5,0 lfd. Meter		120,00
		Standplatz von mehr als 5,0 lfd. Meter		180,00
		evtl. zzgl. Ersatz von Stromkosten		
31100000	Wassergebühr	Verbrauchsgebühr je m³		3,23
		Monatl. Grundgebühr für die Zählergröße 3-5		1,60
731100000900	Wasserversorgungsbeitrag	je m² Nutzungsfläche		3,50
41000000	Fremdenverkehrsbeitrag	Messbetrag		10 v. H.
		je Übernachtung im Kurbezirk I		0,40
		im übrigen Gemeindegebiet		0,25
42100000	Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag		
		im Kurbezirk I	Erwachsene	2,50
		im Kurbezirk II	Erwachsene	1,50
		Pauschale Jahreskurtaxe	Einzimmerwohnung	142,00
			Mehrzimmerwohnung	174,00
61100000	Grundsteuer A	Steuermessbetrag		620 v. H.
61100000	Grundsteuer B	Steuermessbetrag		435 v. H.
61100000	Gewerbesteuer	Steuermessbetrag		355 v. H.
61100000	Hundesteuer	Ersthund		90,00
		Zweithund		180,00
		Kampfhund		500,00
61100000	Zweitwohnungssteuer	Jährlicher Mietaufwand		10 %
		bei Jahreskurtaxeveranlagten		1 %

4. Rechenschaftsbericht

4.1. Allgemeiner Überblick über das Haushaltsjahr

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 26. März 2025 verabschiedet. Die Nachtragssatzung 2025 wurde am 08. Oktober 2025 beschlossen. Die Haushaltssatzung einschließlich der Veränderungen durch die Nachtragssatzung enthielt folgende Festsetzungen, die sich zum tatsächlichen Rechnungsergebnis wie folgt entwickelten:

1. Ergebnisrechnung	**HH-Ansatz 2025 in EUR**	**Ergebnis 2025 in EUR**	**Abweichung rd. in EUR**
1.1. Summe der ordentlichen Erträge	19.007.200	19.353.110,29	345.910
1.2. Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.314.300	17.754.223,28	-560.077
1.3. Ordentliches Ergebnis	**+692.900**	**+1.598.887,01**	**905.987**
1.4. Außerordentliche Erträge	0	0,00	0
1.5. Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0
1.6. Sonderergebnis	**0**	**0,00**	**0**
1.7. Gesamtergebnis	**+692.900**	**+1.598.887,01**	**+905.987**

2. Finanzrechnung	**HH-Ansatz 2025 in EUR**	**Ergebnis 2025 in EUR**	**Abweichung rd. in EUR**
2.1. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.214.850	17.247.984,53	-966.865
2.2. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.438.100	14.726.580.96	-1.711.519
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	**+1.776.750**	**+2.521.403,57**	**744.654**
2.4. Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	56.800	525.868,14	469.068
2.5. Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	2.433.100	2.005.325,92	-427.774
2.6. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-2.376.300**	**-1.479.457,78**	**896.842**
2.7. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-599.550**	**+1.041.945,79**	**1.641.496**
2.8. Summe der Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0
2.9. Summe der Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	141.000	339.977,15	198.977
2.10. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**141.000**	**339.977,15**	**198.977**
2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-740.550**	**+701.968,64**	**1.442.519**

4.2. Die Jahresrechnung 2025 kompakt

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.598.887,01 EUR. Berücksichtigt man noch das Sonderergebnis von 0,00 EUR, ergibt sich ein erfreulich positives Gesamtergebnis von 1.598.887,01 EUR. Der Gemeinde Königsfeld ist somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen vollständig gelungen. Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit 1.903.267 EUR leicht über dem Planansatz von 1.876.200 EUR.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) in Höhe von 2.521.403,57 EUR (im Vorjahr: 1.021.724,86 EUR).

Bei den Investitionen wurden insgesamt rund 2,0 Mio. EUR ausgegeben. An Investitionen sind schwerpunktmäßig zu nennen das HANSA Nachfolgefahrzeug, die Planungsleistungen für das neue Feuerwehrgerätehaus Königsfeld, die Weitergabe eines Zuschusses und eines Anteils der Gemeinde für die Energ. Dacherneuerung an die Zinzendorfschulen, die Investitionsumlage an den Zweckverband Breitband, die Erweiterung der Erddeponie, die Oberflächenwasserableitung Am Hutzelberg, der Kanal in der Burgstraße und der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen. Eine detaillierte Zusammenstellung ist unter Punkt 4.5.2 ersichtlich.
Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 525.868 EUR, welche sich mit rd. 474.300 EUR aus Zuweisungen und Zuschüssen und rd. 51.600 EUR Investitionsbeiträgen ergeben. Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf -1.479.457,78 EUR, welcher durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von 1.041.945,79 EUR führt.

Im Bereich der liquiden Mittel spielen auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, welche vor allen Dingen durchlaufende Gelder darstellen (wie z. B. die kassentechnischen Abwicklungen der Einheitskasse mit den beiden Eigenbetrieben sowie Kassenkredite) eine Rolle. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands zum 01.01.2025 von 4.068.562,32 EUR ergibt sich somit ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 4.860.740,49 EUR.
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass im Jahr 2025 Maßnahmen mit einem Finanzvolumen von 1.684.541 EUR (vgl. Punkt 4.6) nicht umgesetzt wurden und daher als Ermächtigungsübertragungen die Liquidität im Jahr 2026 belasten werden. Daher belaufen sich die bereinigten liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2025 auf lediglich rd. 3,37 Mio. EUR (vgl. Punkt 4.11 auf S. 30).

4.3. Gesamtergebnisrechnung 2025

Die Gesamtergebnisrechnung wird in Ertrag und Aufwand aufgeteilt. Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen analog des Aufbaus der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.
Oberstes Ziel ist der Ausgleich der Aufwendungen durch die Erträge, also ein positives Ergebnis.

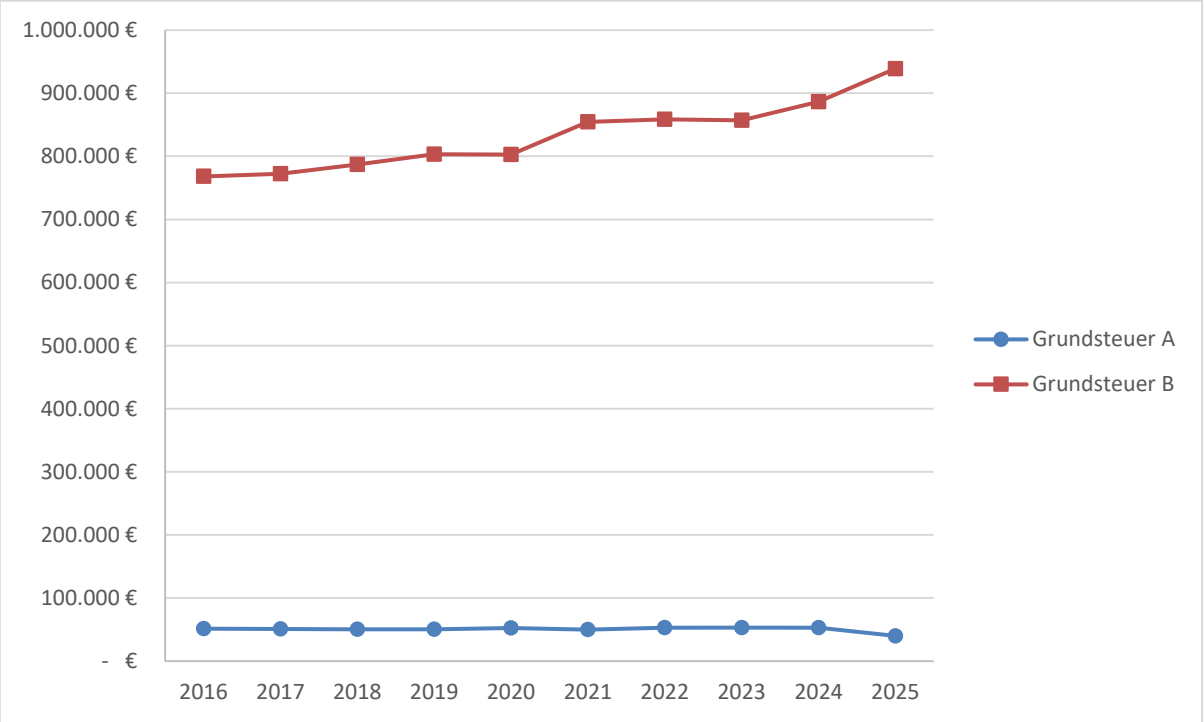
4.3.1. Entwicklung der Erträge

4.3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist das Ergebnis mit 8.426.272,64 EUR rund 171.173 EUR besser als der Planansatz (8.255.100 Euro). Die einzelnen Steuern und ähnliche Abgaben werden nachfolgend näher erläutert.

4.3.1.1.1. Grundsteuer

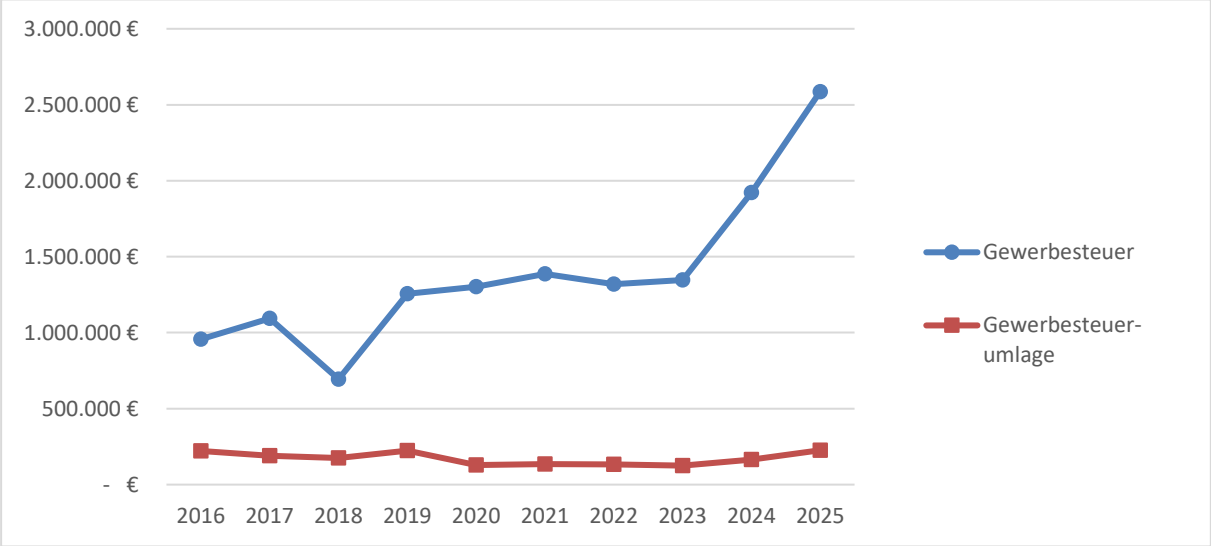
	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2016	5999	51.266 €	768.063 €	819.329 €	136,58 €
2017	6039	50.896 €	772.487 €	823.383 €	136,34 €
2018	6004	50.384 €	787.053 €	837.437 €	139,48 €
2019	6024	50.265 €	803.480 €	853.745 €	141,72 €
2020	5988	52.456 €	802.906 €	855.362 €	142,85 €
2021	5942	50.071 €	854.640 €	904.711 €	152,26 €
2022	6054	53.089 €	858.760 €	911.849 €	150,62 €
2023	6068	53.108 €	857.187 €	910.295 €	150,02 €
2024	5960	52.912 €	886.602 €	939.514 €	157,64 €
2025	5898	49.048 €	938.886 €	987.934 €	167,50 €



Im Haushaltsjahr 2025 wurden die Erträge aus der Grundsteuer A mit 52.900 EUR angesetzt. Der Haushaltsansatz wurde mit 49.048 EUR nicht erreicht. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass zum Ende des Jahres noch nicht alle Grundsteuerfälle durch das zuständige Finanzamt bearbeitet wurden. Bei der Grundsteuer B wurden 886.600 EUR veranschlagt. Bei einem tatsächlichen Rechnungsergebnis in Höhe von 938.886 EUR lag man um 52.286 Euro über dem Ansatz, was insbesondere auf einen noch nicht abschließend geklärten Grundsteuerfall zurückzuführen ist, welcher 2025 mit einer mittleren fünfstelligen Summe veranlagt worden ist.

4.3.1.1.2. Gewerbesteuer

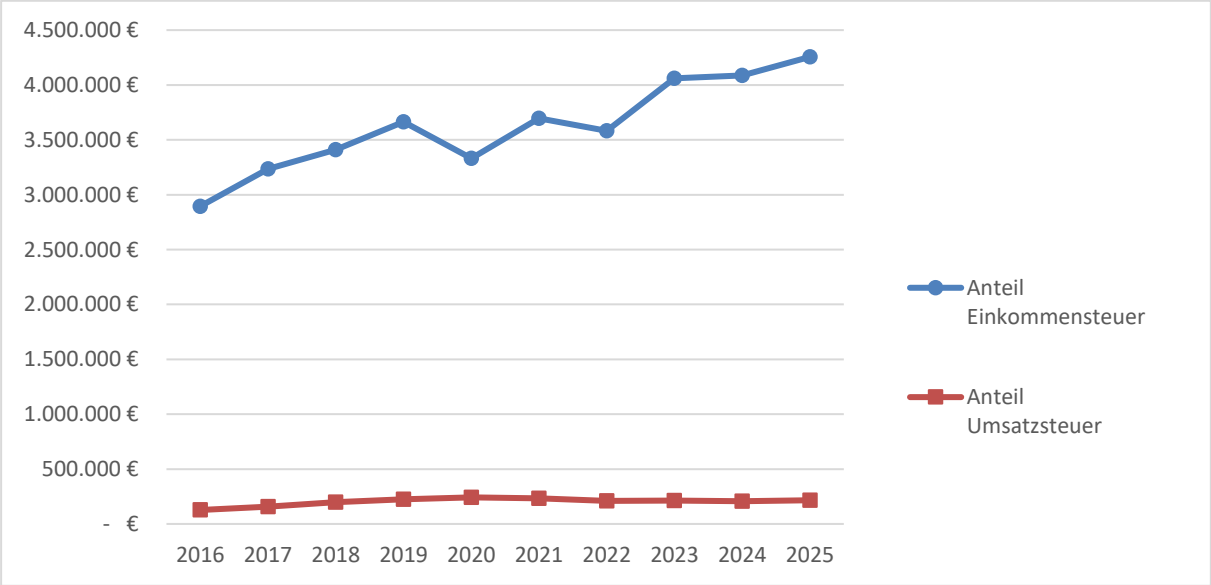
	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuer-umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2016	5999	957.114 €	159,55 €	222.130 €	734.984 €
2017	6039	1.093.589 €	181,09 €	189.166 €	904.423 €
2018	6004	693.949 €	115,58 €	175.774 €	518.175 €
2019	6024	1.255.078 €	208,35 €	222.419 €	1.032.659 €
2020	5988	1.302.300 €	217,48 €	127.750 €	1.174.550 €
2021	5942	1.386.629 €	233,36 €	134.359 €	1.252.270 €
2022	6054	1.318.394 €	217,77 €	131.886 €	1.186.508 €
2023	6068	1.346.840 €	221,96 €	124.999 €	1.221.841 €
2024	5960	1.920.792 €	322,28 €	164.410 €	1.756.382 €
2025	5898	2.586.530 €	438,54 €	226.053 €	2.360.477 €



Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rund 86.500 EUR Mehreinnahmen ebenfalls ihren Beitrag zur Verbesserung des Gesamtergebnisses gegenüber dem Planansatz beigetragen. Mit einem Planansatz in Höhe von 2,5 Mio. EUR und einem Rechnungsergebnis von rd. 2,587 Mio. EUR verlief das Haushaltsjahr 2025 in diesem Bereich erneut außerordentlich zufriedenstellend. Es sei allerdings angemerkt, dass sich dies in zwei Jahren auf den Finanzausgleich wiederum negativ auswirken wird.

4.3.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

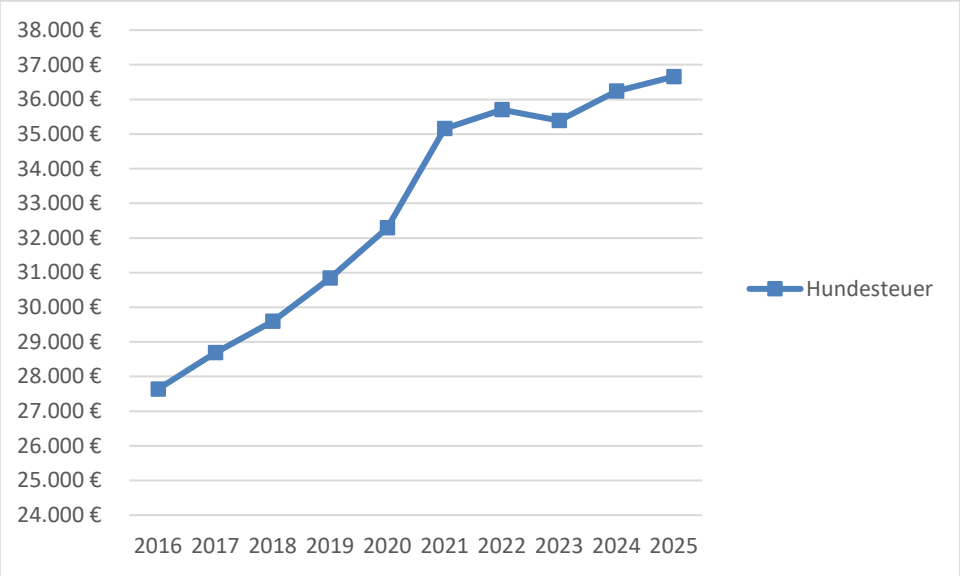
	EW	Anteil Einkommen-steuer	je EW	Anteil Umsatz-steuer	je EW
2016	5999	2.895.259 €	482,62 €	127.148 €	21,19 €
2017	6039	3.235.599 €	535,78 €	158.013 €	26,17 €
2018	6004	3.410.511 €	568,04 €	196.941 €	32,80 €
2019	6024	3.664.876 €	608,38 €	223.212 €	37,05 €
2020	5988	3.332.510 €	556,53 €	242.017 €	40,42 €
2021	5942	3.695.332 €	621,90 €	233.745 €	39,34 €
2022	6054	3.582.986 €	591,84 €	209.533 €	34,61 €
2023	6068	4.060.892 €	669,23 €	211.612 €	34,87 €
2024	5960	4.088.465 €	685,98 €	207.603 €	34,83 €
2025	5898	4.256.183 €	721,63 €	216.344 €	36,68 €



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt mit rund 31.200 EUR über dem Planansatz. Bei geplanten 4.225.000 EUR konnten letztlich 4.256.183 EUR auf der Ertragsseite gebucht werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht gestiegen.

4.3.1.1.4. Hundesteuer

Jahr	EW	Hundesteuer	je EW
2016	5999	27.638 €	4,61 €
2017	6039	28.688 €	4,75 €
2018	6004	29.595 €	4,93 €
2019	6024	30.840 €	5,12 €
2020	5988	32.288 €	5,39 €
2021	5942	35.160 €	5,92 €
2022	6054	35.700 €	5,90 €
2023	6068	35.383 €	5,83 €
2024	5960	36.239 €	6,08 €
2025	5898	36.655 €	6,21 €



Die Erträge aus der Hundesteuer steigen nach einem leichten Rückgang im Jahr 2023 weiter an.

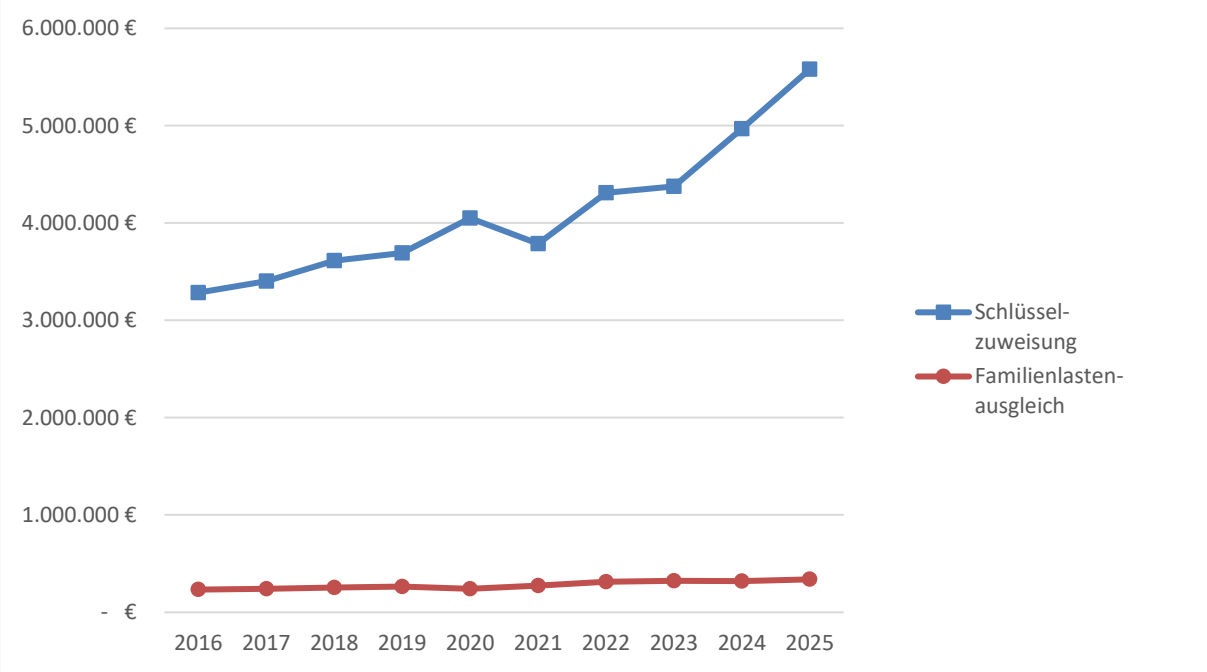
4.3.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Mit einem Gesamtergebnis von 6.880.432 EUR (Planansatz 6.810.900 EUR) stellt diese Position mit den zuvor genannten Steuern und Abgaben die zweitgrößte Ertragsposition. Vor allen Dingen die Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die weiteren FAG-Zuweisungen (z. B. für Kindertagesstätten, Gemeindeverbindungsstraßen usw.) sind hier zusammengefasst und sind 2025 deutlich höher als im Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen und der Familienleistungsausgleich werden nachfolgend erläutert.

4.3.1.2.1. Schlüsselzuweisungen vom Land und Familienleistungsausgleich

	EW	Schlüssel-zuweisungen	je EW	Familienleistungs-ausgleich	je EW
2016	5999	3.284.632 €	547,53 €	233.327 €	38,89 €
2017	6039	3.401.666 €	563,28 €	240.702 €	39,86 €
2018	6004	3.613.568 €	601,86 €	255.719 €	42,59 €
2019	6024	3.690.638 €	612,66 €	264.748 €	43,95 €
2020	5988	4.050.947 €	676,51 €	242.094 €	40,43 €
2021	5942	3.785.689 €	637,11 €	274.015 €	46,11 €
2022	6054	4.310.142 €	711,95 €	314.688 €	51,98 €
2023	6068	4.375.391 €	721,06 €	322.030 €	53,07 €
2024	5960	4.967.589 €	833,49 €	321.112 €	53,88 €
2025	5898	5.579.822 €	946,05 €	338.450 €	57,38 €



Mit einem insgesamt veranschlagten Betrag von 5.778.800 und einem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von 5.918.272 EUR – somit ein Plus in Höhe von rund 139.500 EUR – haben die Schlüsselzuweisungen vom Land und die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich ebenfalls maßgeblichen Anteil am Gesamtergebnis 2025.

4.3.1.3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, für deren Anschaffung oder Herstellung Zuweisungen oder Zuschüsse gewährt wurden, führen zu Auflösungen. Diese Auflösungen in Höhe von 766.234,09 EUR werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Demgegenüber stehen auf der Aufwandsseite die Abschreibungen in Höhe von 1.903.266,79 EUR.

4.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte liegen mit einem Gesamtergebnis von 1.632.839 EUR um rd. 9.639 EUR über dem Planansatz von 1.623.200 EUR. Dies ist auf einen Anstieg bei den Benutzungsgebühren mit rd. 38.800 EUR und den Verwaltungsgebühren mit rd. 1.800 EUR zurückzuführen. Negativ wirkten sich hingegen die Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mit rd. –30.300 EUR aus.

4.3.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten 879.450 EUR generiert werden (Planansatz von 862.200 EUR). Zu den höheren Einnahmen haben überwiegend die Erträge aus Verkauf beigetragen. Die Erträge aus Holzverkauf liegen erfreulicherweise mit rd. 451.000 EUR um rd. 69.900 EUR über dem Planansatz.

4.3.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden in erster Linie die inneren Verrechnungen für Bauhofleistungen und die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Kurbetriebe), aber auch von Privaten (z. B. Feuerwehreinsätze) gebucht. Das Ergebnis mit 493.544 EUR liegt um 76.594 EUR über dem Planansatz von 416.950 EUR.

4.3.1.7. Zinsen und ähnliche Erträge

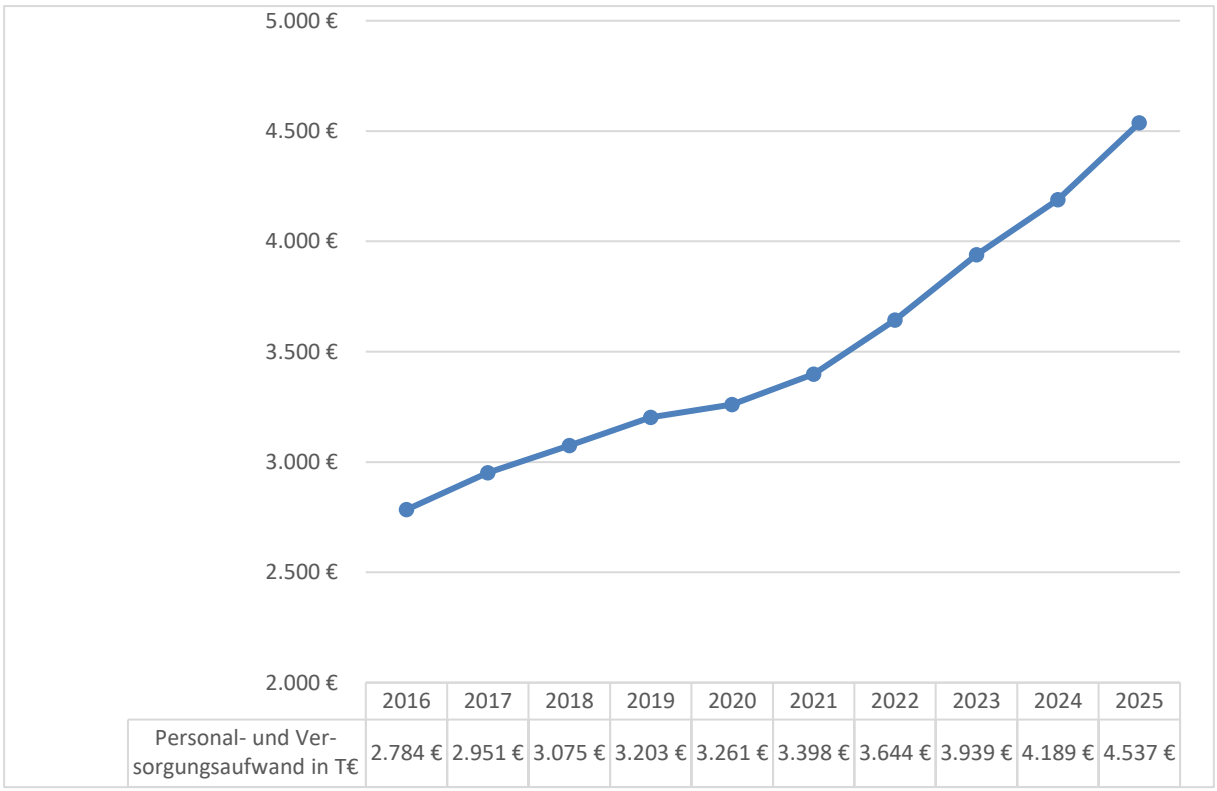
Die Zinsen und ähnliche Erträge liegen mit einem Ergebnis von 8.291 EUR mit 5.791 EUR deutlich über dem Planansatz von 2.500 Euro. Diese Abweichung ist vor allen Dingen durch den zwischen-zeitlichen Zinsanstieg begründet, welcher die lange Zeit geltende Niedrigzinsphase ablöste.

4.3.1.8. Sonstige ordentlichen Erträge

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen sämtliche Erträge, welche unter keine andere Position subsumiert werden konnten. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben für Strom- und Gasversorgung (193.968 EUR), die Bußgelder (9.544 EUR), aber auch um die Säumniszuschläge und Mahngebühren (16.107 EUR) sowie die Nachzahlungszinsen (11.634 EUR). Insgesamt beträgt das Ergebnis in diesem Bereich 260.440 EUR.

4.3.2. Entwicklung der Aufwendungen

4.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personal- und Versorgungsaufwand in T€	2.784 €	2.951 €	3.075 €	3.203 €	3.261 €	3.398 €	3.644 €	3.939 €	4.189 €	4.537 €

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 4.741.100 EUR veranschlagt. Dem stehen tatsächliche Aufwendungen in Höhe von 4.536.765 EUR gegenüber. Der Minderaufwand von 204.335 EUR ist überwiegend begründet durch niedrigere Stufen bei Personalwechsel und dass Stellen zeitweise nicht besetzt waren.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (insbesondere für Ortsvorsteher und Sitzungsgelder) sind im Produkt 11100000 - Steuerung gesondert unter dem Sachkonto 44210000 veranschlagt (HH-Ansatz 110.800 EUR, tatsächlicher Aufwand 123.365 EUR). Grund hierfür ist unter anderem die zeitverzögerte Abrechnung der Sitzungsgelder aus dem Jahr 2024.

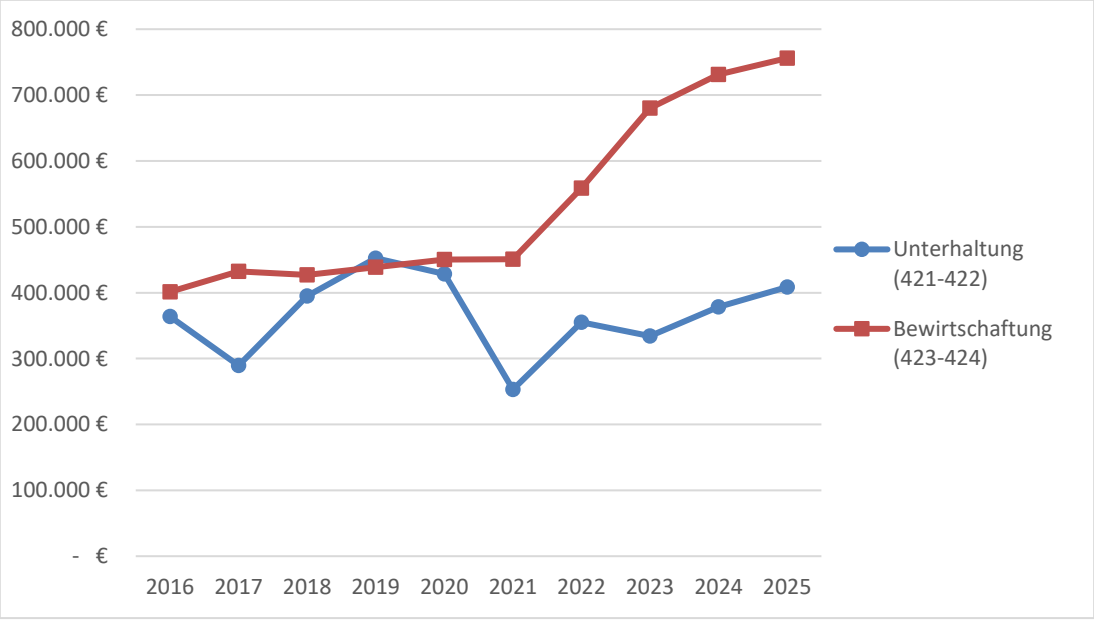
Die Personalaufwendungen teilen sich auf die Teilhaushalte wie folgt auf:

Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1 - Innere Verwaltung	1.899.706 €	41,87 %
THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	2.637.059 €	58,13 %
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0,00 %
	4.536.765 €	**100,00 %**

4.3.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In Summe waren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.807.000 EUR geplant. Mit einem Ergebnis in Höhe von 2.314.820 EUR wurde dieser Ansatz um rund 492.180 EUR unterschritten. Diese doch sehr deutliche Abweichung beruht vor allen Dingen auf einer – aufgrund von Stellenvakanzen - zeitlich verzögerten Bearbeitung im Ortsbauamt, was auch aus den Ermächtigungsübertragungen unter Punkt 4.6 ersichtlich ist.

	EW	Unterhaltung (4211+4222)	je EW	Bewirtschaftung (423-424)	je EW
2016	5999	363.586 €	60,61 €	401.376 €	66,91 €
2017	6039	289.668 €	47,97 €	432.136 €	71,56 €
2018	6004	394.784 €	65,75 €	426.800 €	71,09 €
2019	6024	452.401 €	75,10 €	438.559 €	72,80 €
2020	5988	428.284 €	71,52 €	450.370 €	75,21 €
2021	5942	253.003 €	42,58 €	450.695 €	75,85 €
2022	6054	354.830 €	58,61 €	558.799 €	92,30 €
2023	6068	334.343 €	55,10 €	680.160 €	112,09 €
2024	5960	378.495 €	63,51 €	731.182 €	122,68 €
2025	5898	408.362 €	69,24 €	756.067 €	128,19 €



4.3.2.3. Planmäßige Abschreibungen

Alle Vermögensgegenstände der Gemeinde führen (mit Ausnahme der Grundstücke) zu Abschreibungen, welche entgegen der bisherigen Verwaltungsbuchführung nicht mehr neutralisiert werden. Vielmehr sind diese Abschreibungen innerhalb der Ergebnisrechnung zu erwirtschaften. Die tatsächlichen Abschreibungen betragen 1.903.266,79 EUR. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen für Investitionszuwendungen in Höhe von 766.234,09EUR.

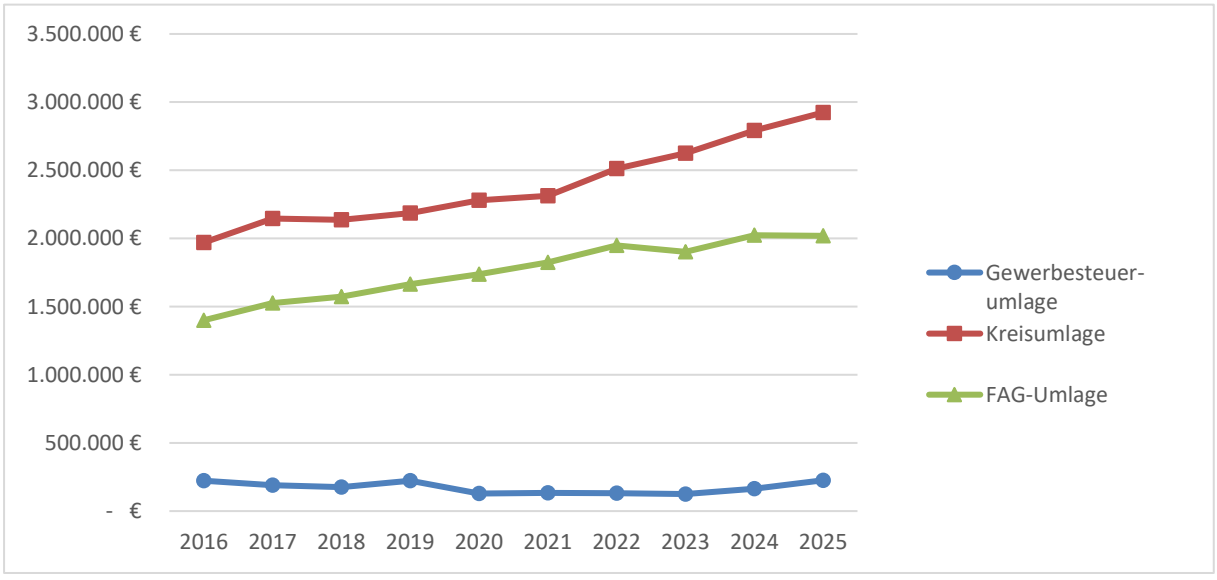
4.3.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen in erster Linie die Zinsen für die Kreditaufnahmen. Mit einem Ergebnis von 17.134 EUR liegen die Zinsaufwendungen leicht über dem Planansatz in Höhe von 16.350 EUR, was ein Ende der Niedrigzinsphase widerspiegelt.

4.3.2.5. Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden hauptsächlich die Zuweisungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (FAG), aber auch die Verlustabdeckung bei den Kurbetrieben bezeichnet. Mit einem Gesamtergebnis von 7.357.217 EUR liegt man mit rd. 50.467 EUR über dem Planansatz von 7.306.750 EUR. Im Jahr 2025 wurde bei den Kurbetrieben ein Verlust in Höhe von 400.000 EUR ausgeglichen, was durch die 2025 nicht gegebene Liquidität erforderlich war.
Vor allen Dingen hängt diese Aufwandsposition von den FAG-Aufwendungen ab, welche nachfolgend genauer dargestellt werden. Die Gewerbesteuerumlage liegt mit einem Ergebnis von 226.053 EUR rd. 88.053 EUR über dem Planansatz (138.000 EUR).
Die FAG-Umlage mit 2.019.069 EUR und die Kreisumlage mit 2.923.538 EUR liegen geringfügig über den Planansätzen. Des Weiteren sind die Zuweisungen an die Zweckverbände Abwasserbeseitigung und Breitbandversorgung sowie die Abmangelbeteiligung an die kirchlichen und freien Träger der Kindertageseinrichtungen hier enthalten.

	EW	Gewerbesteuer-umlage	je EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2016	5999	222.130 €	37,03 €	1.969.875 €	328,37 €	1.399.814 €	233,34 €
2017	6039	189.166 €	31,32 €	2.146.450 €	355,43 €	1.525.291 €	252,57 €
2018	6004	175.774 €	29,28 €	2.136.601 €	355,86 €	1.573.963 €	262,15 €
2019	6024	222.419 €	36,92 €	2.185.089 €	362,73 €	1.665.189 €	276,43 €
2020	5988	127.750 €	21,33 €	2.279.350 €	380,65 €	1.737.022 €	290,08 €
2021	5942	134.359 €	22,61 €	2.311.662 €	389,04 €	1.824.562 €	307,06 €
2022	6054	131.886 €	21,78 €	2.512.414 €	415,00 €	1.948.223 €	321,81 €
2023	6068	124.999 €	20,60 €	2.625.394 €	432,66 €	1.902.335 €	313,50 €
2024	5960	164.410 €	27,59 €	2.792.641 €	468,56 €	2.023.520 €	339,52 €
2025	5898	226.053 €	38,33 €	2.923.538 €	495,68 €	2.019.069 €	342,33 €



4.3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Analog den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier alle Aufwendungen gebucht, welche zu keinen der vorher genannten Aufwendungen zugeordnet werden können. Mit einem Ergebnis von 1.625.020 EUR liegt man mit rd. 58.120 EUR über dem Planansatz (1.566.900 EUR). Hauptgrund sind die Abweichungen bei den Versicherungen und den Erstattungen an Dritte.

4.4. Sonderergebnis 2025

Der Saldo der realisierten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird als Sonderergebnis dargestellt. Erträge bzw. Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren, sind als außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen zu sehen. Die Definition ist eng auszulegen.

Insbesondere die Erträge/Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, welche über/unter dem Restbuchwert liegen, sind hier zu nennen.

Im Haushaltsjahr 2025 betrugen die außerordentlichen Erträge 0,00 EUR. Die außerplanmäßigen Aufwendungen betrugen ebenfalls 0,00 EUR.

4.5. Gesamtfinanzrechnung 2025

In der Gesamtfinanzrechnung sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt:

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt aufgezeigt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf der Ergebnisrechnung ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

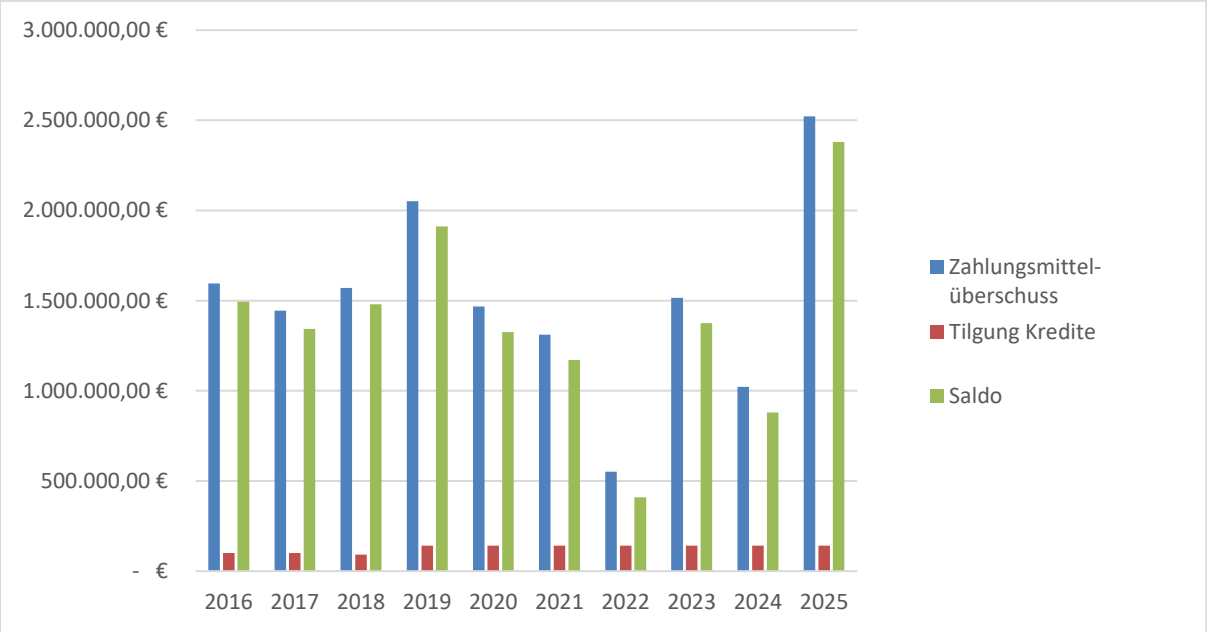
Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf wird somit der Saldo aus dem o.g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.
Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Abschnitte näher beleuchtet.

4.5.1. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Cashflow) beläuft sich im Jahr 2025 auf 2.521.403,57 EUR. Geplant wurde mit einem Betrag von 1.776.750 EUR. Konkret sollte der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Kredittilgung erwirtschaften. Dies ist im Jahr 2025 der Fall.

	EW	Zahlungsmittel-überschuss	je EW	Tilgung Kredite	je EW	Saldo	je EW
2016	5999	1.594.708,34 €	265,83 €	99.915,84 €	16,66 €	1.494.792,50 €	249,17 €
2017	6039	1.443.794,29 €	239,08 €	99.915,84 €	16,55 €	1.343.878,45 €	222,53 €
2018	6004	1.570.704,47 €	261,61 €	91.015,84 €	15,16 €	1.479.688,63 €	246,45 €
2019	6024	2.051.667,93 €	340,58 €	141.015,84 €	23,41 €	1.910.652,09 €	317,17 €
2020	5988	1.467.084,00 €	245,00 €	141.015,83 €	23,55 €	1.326.068,17 €	221,45 €
2021	5942	1.312.046,00 €	220,81 €	141.015,84 €	23,73 €	1.171.030,16 €	197,08 €
2022	6054	551.379,93 €	91,08 €	141.015,84 €	23,29 €	410.364,09 €	67,78 €
2023	6068	1.516.088,25 €	249,85 €	141.015,84 €	23,24 €	1.375.072,41 €	226,61 €
2024	5960	1.021.724,86 €	171,43 €	141.015,84 €	23,66 €	880.709,02 €	147,77 €
2025	5898	2.521.403,57 €	427,50 €	141.015,84 €	23,91 €	2.380.387,73 €	403,59 €



Im Jahr 2025 wurde keine Kreditaufnahme eingeplant.

4.5.2. Investitionstätigkeit (Investitionsübersicht)

Die finanziell bedeutendsten Maßnahmen im Rechnungsjahr 2025 sind das HANSA Nachfolgefahrzeug, die Planungsleistungen für das neue Feuerwehrgerätehaus Königsfeld, die Weitergabe eines Zuschusses und eines Anteils der Gemeinde für die Energ. Dacherneuerung an die Zinzendorfschulen, die Investitionsumlage an den Zweckverband Breitband, die Erweiterung der Erddeponie, die Oberflächenwasserableitung Am Hutzelberg, der Kanal in der Burgstraße und der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen. Insgesamt wurden im Jahr 2025 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.005.326 EUR getätigt (Planansatz 2.433.100 EUR).
Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse und Grundstücksveräußerungen) in Höhe von 525.868 EUR (Planansatz 56.800 EUR).

Die einzelnen **wesentlichen** Investitionsmaßnahmen (über 5.000 EUR) werden in der nachfolgenden Investitionsübersicht dargestellt.

Produkt-gruppe	Einzahlungen in EUR	
1125	Ausgleichsstock HANSA	70.000,00
2110	Digitalpakt Schule (Burgberg + Neuhausen)	13.566,66
2110	Zuschuss Land für Energ. Dacherneuerung Zinzendorfschulen	133.301,00
3650	Ausbau Kinderkrippe Buchenberg	90.000,00
3650	Umbau zweite Gruppe Kiga Erdmannsweiler	120.900,00
5380	Abwasseranschluss Rainhäuser	10.200,00
5380	Baukostenzuschuss Herrenacker-Ost	31.039,90
5380	Kanal- und Klärbeiträge	51.557,80
5410	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	29.526,26

Produkt-gruppe	Auszahlungen in EUR	
1125	HANSA Nachfolgefahrzeug	172.249,64
1133	Erwerb von Grundstücken	6.934,16
1260	Feuerwehrgerätehaus Königsfeld	40.686,10
2110	Brandschutzertüchtigung für die verlässl. GS Neuhausen	10.882,72
2110	Energ. Dacherneuerung Zinzendorfschulen Weitergabe Zuschuss und Anteil Gemeinde	163.301,00
4210	Vereinsförderung FC Weiler	24.896,83
5360	Investitionskostenumlage Zweckverband Breitband	923.055,39
5370	Erweiterung Erddeponie, Teilbetrag	39.685,25
5380	Oberflächenwasserableitung Am Hutzelberg	45.962,75
5380	Kanalleitung Burgstraße 39, Rest	13.812,66
5380	Kanal Burgstraße 31 bis 37, Rest	102.612,67
5410	Sanierung Forststraße, Teilbetrag	9.920,90
5410	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen, Teilbetrag	347.657,28
5410	Brücke Mühlenweg, Teilbetrag	5.203,87
5410	Unterbau und Tragschicht Im Luppen, Teilbetrag	13.135,72
5730	Einbau Vertikallift, Haus der Bürger, Buchenberg, Teilbetrag	14.551,34
5730	Marktverteiler Friedrichstraße-West	5.720,19

4.5.3. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden in erster Linie die tatsächlichen Kassenbewegungen im Rahmen der verbundenen Sonderkasse dargestellt. Unter einer verbundenen Sonderkasse versteht man im Prinzip einen Liquiditätsverbund, d. h. der Kernhaushalt und die beiden Eigenbetriebe verwenden ein gemeinsames Girokonto.
Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden.

Des Weiteren werden sog. Klärungsfälle, sprich Zahlungen, welche buchhalterisch dem Haushalt (noch) nicht zugeordnet werden konnten, abgebildet. Auch sog. durchlaufende Gelder (z. B. Umsatzsteuer/ Vorsteuer) finden sich hier wieder. Ebenso die Amtshilfe für Dritte und die Ein- und Auszahlungen der Jagdgenossenschaften. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Der Auszahlungsmehrbetrag dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt bei 90.209,53 EUR.

4.6. Ermächtigungsübertragungen nach 2026

Produkt bzw. investive Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Erträge EUR	Betrag Aufwendungen EUR
Aufwendungen im Ergebnishaushalt				
		Rathaus Königsfeld		
11240101	42110000	Sanierung Besucher-WC		[2] 5.000
		Rathaus Weiler		
11240105	42110000	Sanierung Kellerabgang		[2] 30.000
		Brandschutz		
12600000	42110000	FW Erdmannsweiler Regale		1.500
12600000	42110000	FW Neuhausen Erweiterung Damenumkleide		1.800
12600000	42110000	FW Weiler Tor 2 mit el. Antrieb ausstatten		[1] 3.000
		Grundschule Burgberg		
21100110	42110000	Putzarbeiten im Flur zur Turnhalle		[1] 3.900
21100110	42220001	Budgetübertragung 2025		569
		Grundschule Neuhausen		
21100130	42110000	Panikbeschläge für drei Türen		4.400
21100130	42110000	Überprüfung Flachdach wegen Wassereintritts		[2] 10.000
21100130	42220001	Budgetübertragung 2025		256
		Grundschule Königsfeld		
21100140	42410010	Reparatur Kessel, Austausch Gasbrenner Restmittel		[2] 9.400
		Sonstige Kulturpflege		
28100000	43180000	Zuschuss Kreiserntedankfest Restmittel		[1] 8.760
		Solara		
42400000	42120000	Gutachten Kinderbeckentechnik		2.000
		Stadtentwicklung/Stadtplanung		
51100000	44310000	Fortschreibung FNP 2040 Restmittel		[2] 73.000
51100000	44310000	B-Plan Falkenmoos Restmittel		[2] 12.000
51100000	44310000	Honorar Städtebauliches Sanierungsprogramm Restmittel		[2] 130.000
		Mietwohngebäude		
52200000	42110000	Wohnungssanierung wegen Holzzerstörern Friedrichstr. 5 Restmittel		[2] 150.000
		Abwasserbeseitigung		
53800000	42110000	Überprüfung RÜB Neuhausen		5.000
53800000	42120000	Kanalsanierung Mühlenweg Burgberg		[2] 100.000
53800000	42120000	Kanalsanierung Holzwiese Buch. Restmittel		[1] 18.900
		Gemeindestraßen		
54100000	42120000	Schachtregulierungsprogramm		[1] 10.000
54100000	42120000	Straßenbauprogramm Honorar Restmittel		[2] 3.000
54100000	42120000	Burgstr. 2 Pflasterbünde entfernen und asphaltieren		[2] 15.000
54100000	42120000	In der Talaue Teilstück erneuern		[2] 17.000
54100000	42120000	Planungsrate Sanierung von drei hist. Brücken im Glasbachtal		[2] 10.000
54100000	42120000	Erneuerung Verbindungsweg Am Doniswald – Albert-Schweitzer-Weg Restmittel		[2] 14.500
		Straßenbeleuchtung		
54100020	42120000	Straßenleuchte Kronengasse Weiler		6.000
		Kinderspielplätze		
55100020	42110000	Burgberg, Drainageverlegung		1.200
		Bestattungswesen		
55300001	42110000	Buchenberg Grabeinfassungen		3.000
55300001	42110000	Burgberg Grabeinfassungen		2.500
		Ehren-/Mahnmahle		
55300002	42110000	Kriegerehrenmahl Neuhausen sanieren		1.000

Produkt bzw. investive Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Einnahmen EUR	Betrag Ausgaben EUR
Finanz-(Investitionshaushalt)				
		Brandschutz		
712600000405	68110000	Zuweisungen MTW Buchenberg	43.000	
712600000405	78312000	MTW Buchenberg		[2)] 64.600
		Grundschule Burgberg		
721100110010	78312000	Budgetübertragung investiv 2025		124
		Grundschule Neuhausen		
721100130010	78312000	Budgetübertragung investiv 2025		750
721100130405	78710000	Brandschutzertüchtigung verlässliche GS Neuhausen Restmittel		[2)] 46.900
		Grundschule Königsfeld		
721100140020	78730000	Fundament grünes Klassenzimmer		4.000
		Kindergarten Erdmannsweiler		
736500131010	78312000	Budgetübertragung investiv 2025		58
		Kindergarten Neuhausen		
736500141010	78312000	Budgetübertragung investiv 2025		1.324
		Kindergarten Arche		
736500151445	78730000	Einbau Dachoberlichtsteuerung		[2)] 1.000
		Sporthalle Königsfeld		
742410000400	78710000	Planung Sanierung Flachdach Restmittel		[2)] 90.000
		Breitbandversorgung		
753600000600	78130000	Investitionskostenumlage Zweckverband Restmittel		[1)] 76.900
		Erddeponie		
753700002600	78720000	Erweiterung Restmittel		40.100
		Abwasserbeseitigung		
753800000910	68710000	Kostenersätze 2 Hausanschlüsse in Burgberg	8.000	
		Straßenbaumaßnahmen		
754100000621	78720000	Sanierung Forststraße Restmittel		[2)] 190.000
754100000635	78720000	Geh- und Radweg St. Georgen Brogen Hardt		[1)] 30.000
754100000650	68110000	Zuweisungen barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	114.900	
754100000650	78720000	Baukosten barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Restmittel		[2)] 50.400
754100000654	78710000	Ersatzneubau Brücke Mühlenweg Parkplatz Freibad, Nacharbeiten		[2)] 160.000
754100000665	78720000	Entwässerung		[2)] 72.000
754100000685	78720000	Burgberg Entwässerungsrinne Geh- u. Radweg nach Weiler		
754100000690	78720000	Planungsrate Sanierung Ackerstraße Unterbau und Tragschicht Im Luppen		3.500
754100000693	78720000	Restmittel		[2)] 50.000 [2)] 76.300
		Straßenbeleuchtung		
754100020650	78720000	Straßenbeleuchtung Erdmannsweilerstraße		[2)] 13.500
		Bestattungswesen		
755300001620	78720000	Friedhofsneukonzeption Burgberg		[2)] 40.000
		Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg		
757300002005	78730000	Einbau Vertikallift		[1)] 20.400

[1)] Beschaffung bzw. Baumaßnahme bereits erledigt, erst 2026 abgerechnet.
[2)] Beschaffung bzw. Baumaßnahme bereits beauftragt.

Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 und § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des HH-Jahres	zum 31.12. des HH-Jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.500.308	1.359.292				-141.016
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften „Herrenacker-Ost“ „Bildstockäcker“	 803.577 1.010.217	 2.048.516 1.013.581				 +1.244.939 +3.364
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	3.314.102	4.421.389				+1.107.287

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.063.620	982.630				-80.990
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.063.620	982.630				-80.990

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.563.928	2.341.922				-222.006
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.813.794	3.062.097				+1.248.303
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.377.722	5.404.019				+1.026.297
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.377.722	5.404.019				+1.026.297

Nachweis über die Schulden am 31.12.2025

Allgemeiner Haushalt

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kredit-aufnahme	Zinsbindung bis	Ursprüng-liche Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2025 EUR	Kredit-aufnahme 2025 EUR	Umschul-dung 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Zinsen 2025 EUR	Stand am Ende des Haushalts-jahres 31.12.2025 EUR
KfW	1997277	23173001	1998	15.02.2029	255.645,94	40.903,30			10.225,84	268,43	30.677,46
Landesbank BW	617024022	23173004	2018	30.09.2038	1.000.000,00	700.000,00			50.000,00	9.968,75	650.000,00
HypoVereinsbank UniCredit	780153913	23173005	2007	30.03.2027	677.000,00	84.625,00			33.850,00	2.904,32	50.775,00
DZ Hyp AG	3019094607	23173006	2008	30.03.2027	107.000,00	13.500,00			5.500,00	485,91	8.000,00
DZ Hyp AG	3324176100	23173007	2020	15.11.2040	542.060,00	433.420,00			27.160,00	1.439,00	406.260,00
DZ Hyp AG	3324178700	23173008	2020	15.11.2040	284.980,00	227.860,00			14.280,00	756,52	213.580,00
Gesamtsumme					2.866.685,94	1.500.308,30	0,00	0,00	141.015,84	15.822,93	1.359.292,46

Beträge wurden abgestimmt mit:
Zins- und Tilgungsplänen
Zins-Sachkonto (45170000)
Kredit-Sachkonten

nachrichtlich: Schuldenstand der Wasserversorgung zum 31.12.2025 982.630,00

78126 Königsfeld, 19.12.2025

4.8. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre der Gemeinde Königsfeld

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	387.728,20 €	31.12.2025	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Sparkasse Schwarzwald-Baar	2.100.000,00 €	31.12.2025	Ausfallbürgschaft Erschließung „Herrenacker-Ost“
Landesbank Baden-Württemberg	1.800.000,00 €	31.12.2025	Ausfallbürgschaft Erschließung „Bildstockäcker“
	4.287.728,20 €		

4.8.1 Evtl. künftige Verpflichtungen aus Städtebaulichen Verträgen

Als nächstes Wohnbaugebiet stand die Erschließung von „Herrenacker-Ost“ im Ortsteil Buchenberg an. Der Gemeinderat hat am 09.10.2019 wiederum die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) als privaten Erschließungsträger beauftragt und den Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages beschlossen. Der Städtebauliche Vertrag wurde am 17.03.2021 notariell beurkundet, da die hierfür erforderliche Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis erst am 05.02.2021 erteilt wurde. Die Laufzeit des Städtebaulichen Vertrages endet am 31.12.2026. Auf Wunsch der Gemeinde kann dieser Vertrag bis max. 31.12.2029 verlängert werden. Der Erschließungsvertrag wurde am 03.06./08.06.2022 abgeschlossen. Nachdem nach einigen Verzögerungen die Frage des Grunderwerbs geklärt werden konnte, wurden die Erschließungsarbeiten ausgeschrieben. Nachdem die Erschließung im Sommer 2025 abgeschlossen werden konnte, wurde sodann im Herbst mit der Vergabe an Interessenten begonnen. Zum Ende des Jahres konnte bislang noch kein Bauplatz veräußert werden. Für Januar 2026 sind die ersten Verkäufe geplant.

Für das Gewerbegebiet „Bildstockäcker“ im Ortsteil Erdmannsweiler hat der Gemeinderat am 20.10.2021 die Firma GkB Gesellschaft für kommunale Baulanderschließung mbH, Karlsruhe beauftragt. Nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 26.11.2021 wurde der Erschließungs- und Städtebauliche Vertrag am 05.01.2022 notariell beurkundet. Die Laufzeit dieses Vertrages endet am 31.12.2028 mit einer zweimaligen Verlängerungsmöglichkeit von 3 Jahren, d. h. spätestens am 31.12.2034. Die Erschließung des Gewerbegebietes ist mittlerweile abgeschlossen. Zwischenzeitlich sind von den 10 Bauplätzen sechs Grundstücke verkauft.

4.9. Rückstellungen der Gemeinde Königsfeld

Art der Rückstellung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Gebührenüberschussrückstellungen	119.158,00 €	59.579,00 €
Altersteilzeit	18.370,51 €	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	391.479,98 €	418.243,17 €
	529.008,50 €	477.822,17 €

4.10. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.102	2.701
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.280	1.280
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**2.382**	**3.981**

4.11. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Jahresrechnung 2025 der Gemeinde Königsfeld

Nr.	Bezeichnung	Finanz-rechnung 2025 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.068.562,32
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50, § 3 Nr. 17 GemHVO)	+2.521.403,57
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50, § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.479.457,78
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-339.977,15
5	+/- Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+90.209,53
6	**= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**4.860.740,49**
7A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00
7B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00
7C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+146.671,94
8A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00
8B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-72.782,20
9	**= liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**4.934.630,23**
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-1.684.541,00
11	+ nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren)für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00
12	+ übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	+122.900,00
13	**= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.372.989,23**
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00
16	**= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.372.989,23**
17	Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	287.162,65

4.12. Vermögensübersicht und Bilanz

Vermögensübersicht *

Anlage 26 (zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen		Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
		zum 01.01. des HH-Jahres***	Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbuchungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen	am 31.12. des HH-Jahres (Summe Sp. 2 bis 6)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5 **	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.257,69	25.246,13
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	44.421.917,90	1.665.624,14	0,00	-6.722,11	0,00	-1.717.291,73	44.363.528,20
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.836.846,80	6.657,99	0,00	24.948,42	0,00	-317,77	6.868.135,44
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.605.063,88	31.214,82	0,00	15.402,38	0,00	-651.211,34	11.000.469,74
2.3.	Infrastrukturvermögen	23.042.136,62	4.553,09	0,00	496.153,05	0,00	-890.614,06	22.652.228,70
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.176,84	0,00	0,00	5.112,24	0,00	-258,63	157.030,45
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	477.968,97	177.519,83	0,00	0,00	0,00	-139.558,84	515.929,96
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.397,32	5.389,99	0,00	0,00	0,00	-35.331,09	213.456,22
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.064.327,47	1.440.288,42	0,00	-548.338,20	0,00	0,00	2.956.277,69
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.943.980,77	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944.030,77
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.093.355,43	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.405,43
3.3.	Sondervermögen	2.849.625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.625,34
3.4.	Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	**48.404.402,49**	**1.665.724,14**	**0,00**	**-6.722,11**	**0,00**	**-1.730.549,42**	**48.332.805,10**

* "Anlagenspiegel"
** in dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)
*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Gemeinde Königsfeld Bilanz 2025

Aktivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1	**Vermögen**	**53.733.259,65**	**54.923.267,68**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.503,82	25.246,13
1.2	Sachvermögen	44.421.917,90	44.363.528,20
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.836.846,80	6.868.135,44
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.605.063,88	11.000.469,74
1.2.3	Infrastrukturvermögen	23.042.136,62	22.652.228,70
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	152.176,84	157.030,45
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	477.968,97	515.929,96
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.397,32	213.456,22
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.064.327,47	2.956.277,69
1.3	Finanzvermögen	9.272.837,93	10.534.493,35
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.093.355,43	1.093.405,43
1.3.3	Sondervermögen	2.849.625,34	2.849.625,34
1.3.4	Ausleihungen	1.000,00	1.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.044.404,97	1.292.680,19
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	215.889,87	437.041,90
1.3.8	Liquide Mittel	4.068.562,32	4.860.740,49
2	**Abgrenzungsposten**	**2.324.032,06**	**2.385.480,60**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.740,60	19.468,20
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.307.291,46	2.366.012,40
Bilanzsumme		**56.057.291,71**	**57.308.748,28**

Passivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1	**Eigenkapital**	**38.110.731,07**	**39.709.618,08**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	35.728.485,10	35.728.485,10
1.1.1	Basiskapital	35.728.485,10	35.728.485,10
1.2	Rücklagen	2.382.245,97	3.981.132,98
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.101.962,62	2.700.849,63
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.280.283,35	1.280.283,35
2	**Sonderposten**	**14.521.266,91**	**14.230.730,58**
2.1	für Investitionszuweisungen	5.383.592,27	5.543.373,46
2.2	für Investitionsbeiträge	7.816.060,28	7.392.170,69
2.3	für Sonstiges	1.321.614,36	1.295.186,43
3	**Rückstellungen**	**529.008,50**	**520.411,92**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	18.370,52	42.589,75
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	119.158,00	59.579,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	391.479,98	418.243,17
4	**Verbindlichkeiten**	**2.524.661,11**	**2.444.425,89**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.500.308,30	1.359.292,46
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	586.427,44	599.639,97
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	108.933,63	91.911,56
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	328.991,74	393.581,90
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**371.624,12**	**403.561,81**
Bilanzsumme		**56.057.291,71**	**57.308.748,28**

4.13. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E R T R A G S L A G E					
1. ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	1.598.887,01	-873.000	-2.369.800	-1.163.900
Betrag je Einwohner	€/EW	271,09	-147,52	-400,44	-196,67
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,01	95,41	88,11	94,10
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	5.621.153	6.088.674	6.917.600	6.422.000
Betrag je Einwohner	€/EW	929,12	1.028,84	1.168,91	1.085,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,7	31,99	34,70	32,57
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	7.208.297,64	8.486.900	10.266.300	9.305.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.191.45	1.434,08	1.734,76	1.572,36
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,60	44,60	51,49	47,19
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	1.598.887,01	-873.000	-2.369.800	-1.163.900
F I N A N Z L A G E					
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung					
absoluter Betrag	€	2.521.403,57	213.000	-1.282.500	-76.300
Betrag je Einwohner	€/EW	416,76	35,99	-216,71	-12,89
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	141.015,84	141.000	156.100	141.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	2.380.387,73	72.000	-1.438.600	-218.100
Betrag je Einwohner	€/EW	393,45	12,17	-243,09	-36,85
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	287.162,65	302.977,48	325.705,38	344.465,33
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)]					
absoluter Betrag	€	4.934.630,23	2.186.991	740.891	515.291
K A P I T A L L A G E					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	39.709.618,08			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	35.728.485,10			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,29			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	2,37			
10. Goldene Bilanzregel (Anlagendeckung)					
Verhältnis langf. Kapital zu langf. Vermögen	%	121,59			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	1.359.292,46			
Betrag je Einwohner	€/EW	230,47			
11.1 Nettoneuverschuldung					
Absoluter Betrag	€	0,00			

5. Jahresrechnung 2025 der Gemeinde Königsfeld

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2025 wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden analog der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 unter Berücksichtigung des GPA-Prüfberichts vom 14. Juni 2024 angewendet. Auf die Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz wird an dieser Stelle verwiesen. Einzige Ausnahme bilden sämtliche Wahlrechte, die lediglich zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz gelten und somit bei der Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse nicht mehr angewendet werden dürfen.

Die Jahresrechnung der Gemeinde Königsfeld wird auf den anschließenden Seiten mit folgenden Bestandteilen aufgeführt:

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Haushaltsrechnung 2025

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	7.517.373,38	8.255.100	8.426.272,64	171.173	0	0,00	171.173-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	52.911,84	52.900	49.047,91	3.852-	0	0,00	3.852	0,00
		30120000 Grundsteuer B	886.602,35	886.600	938.886,23	52.286	0	0,00	52.286-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.920.791,72	2.500.000	2.586.530,44	86.530	0	0,00	86.530-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.088.464,53	4.225.000	4.256.182,82	31.183	0	0,00	31.183-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.602,61	214.800	216.344,24	1.544	0	0,00	1.544-	0,00
		30320000 Hundesteuer	36.239,33	36.500	36.655,00	155	0	0,00	155-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.649,00	3.500	4.176,00	676	0	0,00	676-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.112,00	335.800	338.450,00	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.133.783,19	6.810.900	6.880.432,15	69.532	0	0,00	69.532-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.967.589,00	5.443.000	5.579.822,10	136.822	0	0,00	136.822-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	43.609,00	171.000	0,00	171.000-	0	0,00	171.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.063.558,14	1.138.200	1.234.406,68	96.207	0	0,00	96.207-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.564,61	25.600	11.281,63	14.318-	0	0,00	14.318	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.789,90	2.700	2.550,66	149-	0	0,00	149	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	33.672,54	30.400	52.371,08	21.971	0	0,00	21.971-	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	765.373,23	775.450	766.234,09	9.216-	0	0,00	9.216	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	665.600	0,00	665.600-	0	0,00	665.600	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	667,95	0	4.359,29	4.359	0	0,00	4.359-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	271.649,15	19.550	284.396,32	264.846	0	0,00	264.846-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.455,14	0	2.031,09	2.031	0	0,00	2.031-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	491.600,99	90.300	475.447,39	385.147	0	0,00	385.147-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.451.106,39	1.623.200	1.632.839,49	9.639	0	0,00	9.639-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	74.612,73	67.550	69.324,35	1.774	0	0,00	1.774-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.306.982,61	1.456.700	1.495.457,39	38.757	0	0,00	38.757-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	63.665,50	98.200	67.903,00	30.297-	0	0,00	30.297	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	4.948,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	897,55	750	154,75	595-	0	0,00	595	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817.204,02	862.200	879.459,58	17.260	0	0,00	17.260-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	255.970,78	235.400	230.290,83	5.109-	0	0,00	5.109	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	230.882,72	448.300	505.769,08	57.469	0	0,00	57.469-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330.350,52	178.500	143.399,67	35.100-	0	0,00	35.100	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.769,60	416.950	493.544,16	76.594	0	0,00	76.594-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.526,52	6.400	9.142,92	2.743	0	0,00	2.743-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.107,04	22.200	31.604,28	9.404	0	0,00	9.404-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.800,77	0	5.140,08	5.140	0	0,00	5.140-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	248.311,95	240.450	276.908,18	36.458	0	0,00	36.458-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260.023,32	147.900	170.748,70	22.849	0	0,00	22.849-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.562,40	2.500	8.290,60	5.791	0	0,00	5.791-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.662,70	0	8.178,54	8.179	0	0,00	8.179-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.749,66	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	38,09	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	111,95	0	73,97	74	0	0,00	74-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.079,68	0	5.597,69	5.598	0	0,00	5.598-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	34.079,68	0	5.597,69	5.598	0	0,00	5.598-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.387,35	260.900	260.439,89	460-	0	0,00	460	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	187.155,34	208.000	193.967,65	14.032-	0	0,00	14.032	0,00
		35610000 Bußgelder	13.890,00	12.000	9.544,03	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.606,44	10.000	16.107,21	6.107	0	0,00	6.107-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.678,00	10.000	11.634,00	1.634	0	0,00	1.634-	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
		35620300 Verspätungszuschlag	100,00	4.000	4.800,00	800	0	0,00	800-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.408,49	16.900	22.220,92	5.321	0	0,00	5.321-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	9.547,71	0	2.165,41	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,37	0	0,67	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.542.639,24**	**19.007.200**	**19.353.110,29**	**345.910**	**0**	**0,00**	**345.910-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.189.477,09-	4.741.100-	4.536.765,34-	204.335	0	0,00	204.335-	0,00
		40110000 Beamte	334.229,00-	213.500-	231.518,03-	18.018-	0	0,00	18.018	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.817.013,82-	3.197.150-	3.013.533,42-	183.617	0	0,00	183.617-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	46.018,40-	42.400-	32.100,45-	10.300	0	0,00	10.300-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.790,39-	280.300-	270.041,80-	10.258	0	0,00	10.258-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	237.887,69-	282.950-	267.793,74-	15.156	0	0,00	15.156-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	627.131,07-	711.900-	693.166,59-	18.733	0	0,00	18.733-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.160,50-	12.900-	4.392,08-	8.508	0	0,00	8.508-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and .Maßn.	53.753,78	0	24.219,23-	24.219-	0	0,00	24.219	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551.186,14-	2.807.000-	2.314.819,85-	492.180	0	140.030,00-	632.210-	428.925,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	268.404,92-	531.500-	313.338,35-	218.162	0	101.200,00-	319.362-	222.300,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	919.495,96-	719.700-	559.558,42-	160.142	0	13.000,00-	173.142-	196.400,00-

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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	110.090,31-	89.800-	95.024,05-	5.224-	0	750,00-	4.474	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	27.492,25-	27.900-	16.713,48-	11.187	0	680,00-	11.867-	825,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	0	5.154,36-	5.154-	0	7.400,00-	2.246-	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	415,64-	9.600-	8.480,52-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
		42220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	2.588,06-	5.000-	7.386,12-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	1.203,90-	5.900-	7.872,61-	1.973-	0	0,00	1.973	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	37.952,62-	52.900-	51.301,32-	1.599	0	0,00	1.599-	0,00
		42310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	49.827,30-	82.800-	75.738,00-	7.062	0	0,00	7.062-	0,00
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	9.880,00-	0	16,08-	16-	0	0,00	16	0,00
		42320000 Leasing	29.012,22-	45.900-	28.566,09-	17.334	0	0,00	17.334-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	142.960,97-	153.150-	148.257,45-	4.893	0	0,00	4.893-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	43.944,20-	46.000-	38.085,29-	7.915	0	0,00	7.915-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	216.205,12-	190.700-	189.773,40-	927	0	17.000,00-	17.927-	9.400,00-
		42410020 Hausgeld	6.127,85-	7.300-	7.846,50-	547-	0	0,00	547	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	195.271,70-	191.950-	216.482,41-	24.532-	0	0,00	24.532	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	99.997,09-	112.100-	81.454,68-	30.645	0	0,00	30.645-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.132,19-	131.900-	93.234,45-	38.666	0	0,00	38.666-	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
		42610001 Personalrat	7.584,97-	8.400-	5.250,76-	3.149	0	0,00	3.149-	0,00
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	2.600,00-	2.600-	2.356,40-	244	0	0,00	244-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200.365,07-	233.050-	254.798,41-	21.748-	0	0,00	21.748	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.122,89-	16.700-	4.116,49-	12.584	0	0,00	12.584-	0,00
		42750000 Lernmittel	12.873,52-	18.300-	16.196,55-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	16.450,13-	40.800-	27.031,73-	13.768	0	0,00	13.768-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60.187,26-	83.050-	60.785,93-	22.264	0	0,00	22.264-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.103.613,90-	1.876.200-	1.903.266,79-	27.067-	0	0,00	27.067	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.873.550-	0,00	1.873.550	0	0,00	1.873.550-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.675.372,02-	0	1.730.549,42-	1.730.549-	0	0,00	1.730.549	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	29,01-	0	12,49-	12-	0	0,00	12	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,10-	0	1,23-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.535,16-	0	5.049,92-	5.050-	0	0,00	5.050	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	322.531,78-	0	57.162,31-	57.162-	0	0,00	57.162	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	288,50-	0	1.395,48-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	99.855,33-	2.650-	109.095,94-	106.446-	0	0,00	106.446	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.692,71-	16.350-	17.134,26-	784-	0	0,00	784	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	133,91-	134-	0	0,00	134	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
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.235,58-	0	1.308,26-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.114,45-	15.850-	15.476,21-	374	0	0,00	374-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.342,68-	500-	215,88-	284	0	0,00	284-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.091.363,31-	7.306.750-	7.357.216,82-	50.467-	0	0,00	50.467	8.760,00-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800-	2.464,74-	665-	0	0,00	665	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	413.118,87-	521.400-	423.136,75-	98.263	0	0,00	98.263-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	380.000,00-	334.350-	400.000,00-	65.650-	0	0,00	65.650	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.449,50-	2.600-	3.571,74-	972-	0	0,00	972	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.294.296,40-	1.331.400-	1.329.133,50-	2.267	0	0,00	2.267-	8.760,00-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	164.409,93-	138.000-	226.053,14-	88.053-	0	0,00	88.053	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.023.520,20-	2.018.800-	2.019.068,60-	269-	0	0,00	269	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.792.641,00-	2.923.100-	2.923.538,24-	438-	0	0,00	438	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.927,41-	35.300-	30.250,11-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424.275,52-	1.566.900-	1.625.020,22-	58.120-	0	82.727,00-	24.607-	215.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	547,90-	548-	0	0,00	548	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	111.457,62-	117.600-	137.145,08-	19.545-	0	0,00	19.545	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	314,90-	500-	513,00-	13-	0	0,00	13	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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.741,14-	16.450-	15.866,04-	584	0	0,00	584-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	607.289,85-	710.950-	437.590,41-	273.360	0	47.000,00-	320.360-	215.000,00-
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	29.574,90-	1.300-	31.862,18-	30.562-	0	0,00	30.562	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	2.764,14-	2.300-	9.093,81-	6.794-	0	3.427,00-	3.367	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	8.251,20-	8.700-	41.183,20-	32.483-	0	32.300,00-	183	0,00
		44310004 Geschäftsaufwendungen Festwochenende	0,00	40.000-	39.911,46-	89	0	0,00	89-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.788,19-	11.650-	14.477,96-	2.828-	0	0,00	2.828	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	122.025,53-	109.100-	133.264,19-	24.164-	0	0,00	24.164	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.313,35-	2.000-	2.308,86-	309-	0	0,00	309	0,00
		44510000 Erstattungen Land	900,00-	1.500-	52.616,37-	51.116-	0	0,00	51.116	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.683,52-	74.700-	70.455,01-	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	453.137,18-	469.150-	637.352,75-	168.203-	0	0,00	168.203	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.034,00-	1.000-	832,00-	168	0	0,00	168-	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.381.608,67-**	**18.314.300-**	**17.754.223,28-**	**560.077**	**0**	**222.757,00-**	**782.834-**	**652.685,00-**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**161.030,57**	**692.900**	**1.598.887,01**	**905.987**	**0**	**222.757,00-**	**1.128.744-**	**652.685,00-**
21	+	Außerordentliche Erträge	547.106,94	0	0,00	0	0	0,00	0	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
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	547.106,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	58,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	58,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**547.048,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**708.078,92**	**692.900**	**1.598.887,01**	**905.987**	**0**	**222.757,00-**	**1.128.744-**	**652.685,00-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	161.030,57-	692.900	1.598.887,01-	2.291.787-	0	0,00	2.291.787	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	161.030,57-	692.900	1.598.887,01-	2.291.787-	0	0,00	2.291.787	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	547.048,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	547.048,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	7.109.594,07	8.255.100	7.972.641,56	282.458-	0	0,00	282.458	0,00
		60110000 Grundsteuer A	53.283,23	52.900	48.342,44	4.558-	0	0,00	4.558	0,00
		60120000 Grundsteuer B	861.582,96	886.600	868.708,42	17.892-	0	0,00	17.892	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.607.585,61	2.500.000	2.292.824,73	207.175-	0	0,00	207.175	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.018.760,83	4.225.000	4.254.933,03	29.933	0	0,00	29.933-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.602,61	214.800	162.074,24	52.726-	0	0,00	52.726	0,00
		60320000 Hundesteuer	35.196,83	36.500	35.814,00	686-	0	0,00	686	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	4.470,00	3.500	4.347,00	847	0	0,00	847-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.112,00	335.800	305.597,70	30.202-	0	0,00	30.202	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.133.695,01	6.810.900	6.079.181,73	731.718-	0	0,00	731.718	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.967.589,00	5.443.000	4.977.490,00	465.510-	0	0,00	465.510	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	43.609,00	171.000	0,00	171.000-	0	0,00	171.000	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.064.340,14	1.138.200	1.029.289,85	108.910-	0	0,00	108.910	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.118,48	25.600	15.564,61	10.035-	0	0,00	10.035	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	9.176,35	2.700	2.664,21	36-	0	0,00	36	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	31.862,04	30.400	54.173,06	23.773	0	0,00	23.773-	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
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.562.927,61	1.623.200	1.576.492,88	46.707-	0	0,00	46.707	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	70.571,41	67.550	73.578,29	6.028	0	0,00	6.028-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.420.586,28	1.456.700	1.434.653,98	22.046-	0	0,00	22.046	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	63.575,14	98.200	68.060,86	30.139-	0	0,00	30.139	0,00
		63221000 Elternbeiträge Mittagessen	7.451,98	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	750	154,75	595-	0	0,00	595	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	769.833,86	862.200	905.918,43	43.718	0	0,00	43.718-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	228.947,64	235.400	244.792,47	9.392	0	0,00	9.392-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	210.796,65	448.300	525.374,78	77.075	0	0,00	77.075-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330.089,57	178.500	135.751,18	42.749-	0	0,00	42.749	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.030,60	416.950	495.073,59	78.124	0	0,00	78.124-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.526,52	6.400	9.142,92	2.743	0	0,00	2.743-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.107,04	22.200	13.496,47	8.704-	0	0,00	8.704	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	11.800,77	0	5.140,08	5.140	0	0,00	5.140-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	226.368,71	240.450	277.040,52	36.591	0	0,00	36.591-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	239.227,56	147.900	190.253,60	42.354	0	0,00	42.354-	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
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.183,64	2.500	1.778,21	722-	0	0,00	722	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	307,51	0	1.662,70	1.663	0	0,00	1.663-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	28.749,66	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	38,09	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	88,38	0	77,42	77	0	0,00	77-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	164.267,49	244.000	216.898,13	27.102-	0	0,00	27.102	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	136.394,93	208.000	186.880,01	21.120-	0	0,00	21.120	0,00
		65610000 Bußgelder	13.890,00	12.000	9.544,03	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.903,19	10.000	7.534,67	2.465-	0	0,00	2.465	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.609,00	10.000	10.063,75	64	0	0,00	64-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	469,00	4.000	2.875,00	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,37	0	0,67	1	0	0,00	1-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.274.532,28**	**18.214.850**	**17.247.984,53**	**966.865-**	**0**	**0,00**	**966.865**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	4.208.145,42-	4.741.100-	4.533.941,54-	207.158	0	0,00	207.158-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	334.229,00-	213.500-	231.518,03-	18.018-	0	0,00	18.018	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	8.294,63	0	2.727,60-	2.728-	0	0,00	2.728	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.793.525,06-	3.197.150-	3.031.229,32-	165.921	0	0,00	165.921-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	42.716,34-	42.400-	33.072,38-	9.328	0	0,00	9.328-	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
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.790,39-	280.300-	270.041,80-	10.258	0	0,00	10.258-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	237.887,69-	282.950-	267.793,74-	15.156	0	0,00	15.156-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	627.131,07-	711.900-	693.166,59-	18.733	0	0,00	18.733-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	28.160,50-	12.900-	4.392,08-	8.508	0	0,00	8.508-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.463,53-	2.807.000-	2.112.608,47-	694.392	0	140.030,00-	834.422-	428.925,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	267.170,30-	531.500-	288.696,16-	242.804	0	101.200,00-	344.004-	222.300,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	942.989,59-	719.700-	440.044,32-	279.656	0	13.000,00-	292.656-	196.400,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	117.851,15-	89.800-	94.468,55-	4.669-	0	750,00-	3.919	0,00
		72220001 Schulausstattung Budget	27.941,96-	27.900-	16.816,37-	11.084	0	680,00-	11.764-	825,00
		72220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	0	5.154,36-	5.154-	0	7.400,00-	2.246-	0,00
		72220003 Schulausstattung Hausmeister	415,64-	9.600-	8.480,52-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
		72220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	2.756,32-	5.000-	7.386,12-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00
		72220005 Ausstattung Budget Kindergärten	1.066,93-	5.900-	8.009,58-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	40.454,18-	52.900-	53.672,06-	772-	0	0,00	772	0,00
		72310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	67.488,00-	82.800-	58.077,30-	24.723	0	0,00	24.723-	0,00
		72310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	9.880,00-	0	16,08-	16-	0	0,00	16	0,00
		72320000 Leasing	29.012,22-	45.900-	28.566,09-	17.334	0	0,00	17.334-	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
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	160.549,68-	153.150-	134.972,74-	18.177	0	0,00	18.177-	0,00
		72410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	55.492,95-	46.000-	38.085,29-	7.915	0	0,00	7.915-	0,00
		72410010 Heizung, Brennstoffe	139.335,71-	190.700-	187.370,89-	3.329	0	17.000,00-	20.329-	9.400,00
		72410020 Hausgeld	5.910,81-	7.300-	8.063,54-	764-	0	0,00	764	0,00
		72410030 Unternehmerreinigung	193.935,53-	191.950-	217.336,42-	25.386-	0	0,00	25.386	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	97.103,23-	112.100-	72.495,90-	39.604	0	0,00	39.604-	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.763,36-	131.900-	94.224,12-	37.676	0	0,00	37.676-	0,00
		72610001 Personalrat	7.165,36-	8.400-	5.923,96-	2.476	0	0,00	2.476-	0,00
		72610002 Ausbildung Budget Kindergärten	2.600,00-	2.600-	2.356,40-	244	0	0,00	244-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	199.847,54-	233.050-	234.222,85-	1.173-	0	0,00	1.173	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.125,94-	16.700-	4.121,39-	12.579	0	0,00	12.579-	0,00
		72750000 Lernmittel	12.865,27-	18.300-	16.204,80-	2.095	0	0,00	2.095-	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	23.500,60-	40.800-	27.031,73-	13.768	0	0,00	13.768-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	64.241,26-	83.050-	60.810,93-	22.239	0	0,00	22.239-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.652,83-	16.350-	18.408,30-	2.058-	0	0,00	2.058	0,00
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	0	133,91-	134-	0	0,00	134	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	3.848,99-	0	2.235,58-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	18.461,16-	15.850-	15.822,93-	27	0	0,00	27-	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
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.342,68-	500-	215,88-	284	0	0,00	284-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.062.294,20-	7.306.750-	6.440.706,58-	866.043	0	0,00	866.043-	8.760,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800-	2.464,74-	665-	0	0,00	665	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	413.118,87-	521.400-	423.084,67-	98.315	0	0,00	98.315-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	360.000,00-	334.350-	380.000,00-	45.650-	0	0,00	45.650	0,00
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.449,50-	2.600-	3.571,74-	972-	0	0,00	972	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.295.340,94-	1.331.400-	1.322.342,63-	9.057	0	0,00	9.057-	8.760,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	154.296,28-	138.000-	269.830,77-	131.831-	0	0,00	131.831	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.023.520,20-	2.018.800-	1.816.865,60-	201.934	0	0,00	201.934-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.792.641,00-	2.923.100-	2.192.296,32-	730.804	0	0,00	730.804-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.927,41-	35.300-	30.250,11-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.398.251,44-	1.566.900-	1.620.916,07-	54.016-	0	82.727,00-	28.711-	215.000,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	547,90-	548-	0	0,00	548	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	115.141,73-	117.600-	133.755,30-	16.155-	0	0,00	16.155	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	314,90-	500-	513,00-	13-	0	0,00	13	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.741,14-	16.450-	15.306,04-	1.144	0	0,00	1.144-	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
		74310000 Geschäftsauszahlungen	589.415,53-	710.950-	463.391,89-	247.558	0	47.000,00-	294.558-	215.000,00
		74310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	29.898,37-	1.300-	31.782,37-	30.482-	0	0,00	30.482	0,00
		74310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	2.644,27-	2.300-	9.213,68-	6.914-	0	3.427,00-	3.487	0,00
		74310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	8.251,20-	8.700-	41.183,20-	32.483-	0	32.300,00-	183	0,00
		74310004 Geschäftsaufwendungen Festwochenende	0,00	40.000-	39.911,46-	89	0	0,00	89-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.400,49-	11.650-	14.170,65-	2.521-	0	0,00	2.521	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	122.004,73-	109.100-	133.202,44-	24.102-	0	0,00	24.102	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.313,35-	2.000-	2.308,86-	309-	0	0,00	309	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	900,00-	1.500-	52.616,37-	51.116-	0	0,00	51.116	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.710,34-	74.700-	68.698,91-	6.001	0	0,00	6.001-	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	441.481,39-	469.150-	613.482,00-	144.332-	0	0,00	144.332	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.034,00-	1.000-	832,00-	168	0	0,00	168-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.252.807,42-**	**16.438.100-**	**14.726.580,96-**	**1.711.519**	**0**	**222.757,00-**	**1.934.276-**	**652.685,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.021.724,86**	**1.776.750**	**2.521.403,57**	**744.654**	**0**	**222.757,00-**	**967.411-**	**652.685,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.214,26	0	474.310,34	474.310	0	533.200,00	58.890	43.000,00-

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
		68100000 Investitionszu. vom Bund	92.567,00	0	90.000,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	837.612,26	0	381.455,65	381.456	0	533.200,00	151.744	43.000,00-
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.035,00	0	2.854,69	2.855	0	0,00	2.855-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	489.717,27	56.800	51.557,80	5.242-	0	95.200,00	100.442	8.000,00-
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	489.717,27	56.800	51.557,80	5.242-	0	95.200,00	100.442	8.000,00-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	603.897,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	603.897,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.025.828,64**	**56.800**	**525.868,14**	**469.068**	**0**	**628.400,00**	**159.332**	**51.000,00-**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	449.897,70-	6.900-	27.584,29-	20.684-	0	0,00	20.684	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	449.897,70-	6.900-	27.584,29-	20.684-	0	0,00	20.684	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.091.513,87-	1.318.900-	1.587.306,95-	268.407-	0	661.800,00-	393.393-	888.100,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.380,55-	614.000-	84.106,03-	529.894	0	151.500,00-	681.394-	296.900,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.881.133,32-	640.900-	1.503.200,92-	862.301-	0	510.300,00-	352.001	565.800,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	64.000-	0,00	64.000	0	0,00	64.000-	25.400,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.881,92-	15.100-	192.489,14-	177.389-	0	234.956,00-	57.567-	66.856,00

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
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	103.881,92-	15.100-	192.489,14-	177.389-	0	234.956,00-	57.567-	66.856,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.614,95-	1.092.200-	197.895,54-	894.304	0	93.600,00-	987.904-	76.900,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	1.000.000-	3.554,64-	996.445	0	0,00	996.445-	76.900,00
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	92.200-	0,00	92.200	0	0,00	92.200-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	31.039,90-	31.040-	0	0,00	31.040	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	28.614,95-	0	163.301,00-	163.301-	0	93.600,00-	69.701	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.710,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.710,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.687.668,65-**	**2.433.100-**	**2.005.325,92-**	**427.774**	**0**	**990.356,00-**	**1.418.130-**	**1.031.856,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**661.840,01-**	**2.376.300-**	**1.479.457,78-**	**896.842**	**0**	**361.956,00-**	**1.258.798-**	**980.856,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**359.884,85**	**599.550-**	**1.041.945,79**	**1.641.496**	**0**	**584.713,00-**	**2.226.209-**	**1.633.541,00**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	141.015,84-	141.000-	339.977,15-	198.977-	0	0,00	198.977	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
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	141.000-	0,00	141.000	0	0,00	141.000-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	141.015,84-	0	141.015,84-	141.016-	0	0,00	141.016	0,00
		79900000 Planung Gewährung von Darlehen	0,00	0	198.961,31-	198.961-	0	0,00	198.961	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**141.015,84-**	**141.000-**	**339.977,15-**	**198.977-**	**0**	**0,00**	**198.977**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**218.869,01**	**740.550-**	**701.968,64**	**1.442.519**	**0**	**584.713,00-**	**2.027.232-**	**1.633.541,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	232.649,32		506.800,87					
		67910000 Durchlaufende Gelder	134,37		0,00					
		67910001 Klärungsbestand	0,00		1,00					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	2.894,50-		1.894,87					
		67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung	0,00		1.151,00					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	2,10		1.213,18					
		67912880 HR Einbehalte Verrechnung	720,00		720,00-					
		67912881 HR Einbehalte Verrechnung Jobrad Fahrradleasing	1.126,10		5.723,68					

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
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse	2.512,52		6.230,59					
		67918120 Spenden	550,00		293,50					
		67918290 Sonstige durchlaufende Gelder	63.489,49		245.742,21					
		67918385 Mietkautionen	6.418,37		3.160,92					
		67918620 Jagdgenossenschaft Buchenberg	2.764,30		2.609,10					
		67918621 Jagdgenossenschaft Königsfeld	2.314,87		2.008,27					
		67918650 Tourist-Info	5.907,07		5.369,24					
		67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	330,09		8.711,53					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	149.274,54		223.411,78					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.292.209,00		416.591,34-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	2.962,89-		0,00					
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	6,00		31,00					
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	10.449,88		9.925,31					
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung	0,00		1.151,00-					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	2,10-		1.213,18-					
		77912881 HR Einbehalte Jobrad/Fahrradleasing	1.126,10-		5.723,68-					

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
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)	5.722,21-		3.020,90-					
		77918120 Spenden	550,00-		293,50-					
		77918290 Sonstige durchlaufende Gelder	46.944,78-		210.421,13-					
		77918385 Mietkautionen	5.872,00-		0,00					
		77918620 Jagdgenossenschaft Buchenberg	4,05-		3,02-					
		77918621 Jagdgenossenschaft Königsfeld	35,22-		26,06-					
		77918650 Tourist-Info	4.706,00-		5.919,70-					
		77930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	93.818,21-		110.768,96-					
		77940000 Geldanlagen	1.500.000,00		0,00					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	56.503,32-		88.006,52-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.524.858,32**		**90.209,53**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.324.834,99		4.068.562,32					
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	2.324.834,99		4.068.562,32					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**1.743.727,33**		**792.178,17**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.068.562,32**		**4.860.740,49**					

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.768,40	19.800	8.524,80	11.275-	0	0,00	11.275	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.768,40	19.800	8.524,80	11.275-	0	0,00	11.275	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.180,34	17.600	20.183,26	2.583	0	0,00	2.583-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.600	0,00	17.600-	0	0,00	17.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.010,76	0	19.844,09	19.844	0	0,00	19.844-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	169,58	0	339,17	339	0	0,00	339-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612,80	600	478,70	121-	0	0,00	121	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	612,80	600	478,70	121-	0	0,00	121	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.118,58	126.100	119.385,90	6.714-	0	0,00	6.714	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	103.636,34	96.700	91.778,69	4.921-	0	0,00	4.921	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400,00	5.300	5.300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.082,24	24.100	22.307,21	1.793-	0	0,00	1.793	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.109,25	181.450	222.730,26	41.280	0	0,00	41.280-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.115,30	0	5.140,08	5.140	0	0,00	5.140-	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
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	188.993,95	181.250	217.590,18	36.340	0	0,00	36.340-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,04	0	112,06	112	0	0,00	112-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	38,09	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	111,95	0	73,97	74	0	0,00	74-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.454,89	0	5.597,69	5.598	0	0,00	5.598-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.454,89	0	5.597,69	5.598	0	0,00	5.598-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.385,81	24.000	32.541,88	8.542	0	0,00	8.542-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.606,44	10.000	16.107,21	6.107	0	0,00	6.107-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.678,00	10.000	11.634,00	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	100,00	4.000	4.800,00	800	0	0,00	800-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,37	0	0,67	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**418.780,11**	**369.550**	**409.554,55**	**40.005**	**0**	**0,00**	**40.005-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.692.906,86-	1.987.550-	1.899.706,65-	87.843	0	0,00	87.843-	0,00
		40110000 Beamte	305.399,36-	213.500-	215.464,07-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	939.848,57-	1.134.550-	1.070.651,63-	63.898	0	0,00	63.898-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	648,43-	3.650-	3.361,12-	289	0	0,00	289-	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
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	147.891,43-	272.200-	261.957,69-	10.242	0	0,00	10.242-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.442,82-	99.750-	98.208,32-	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216.702,74-	251.000-	250.264,37-	736	0	0,00	736-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.475,03-	12.900-	4.392,08-	8.508	0	0,00	8.508-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	21.501,52	0	4.592,63	4.593	0	0,00	4.593-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.116,09-	408.300-	372.785,12-	35.515	0	3.400,00-	38.915-	35.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.080,22-	58.650-	26.128,58-	32.521	0	3.400,00-	35.921-	35.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.254,34-	10.450-	12.166,05-	1.716-	0	0,00	1.716	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	21.658,67-	1.400-	1.368,50-	32	0	0,00	32-	0,00
		42320000 Leasing	29.012,22-	31.300-	28.566,09-	2.734	0	0,00	2.734-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.530,00-	27.600-	36.045,46-	8.445-	0	0,00	8.445	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	60.136,98-	42.800-	47.859,28-	5.059-	0	0,00	5.059	0,00
		42410020 Hausgeld	6.127,85-	7.300-	7.846,50-	547-	0	0,00	547	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	30.833,43-	34.200-	30.535,65-	3.664	0	0,00	3.664-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.080,24-	97.400-	75.409,08-	21.991	0	0,00	21.991-	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	29.845,52-	40.800-	32.892,75-	7.907	0	0,00	7.907-	0,00
		42610001 Personalrat	7.584,97-	8.400-	5.250,76-	3.149	0	0,00	3.149-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.733,16-	48.000-	68.716,42-	20.716-	0	0,00	20.716	0,00
15	-	Abschreibungen	87.348,33-	110.100-	100.864,06-	9.236	0	0,00	9.236-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.100-	0,00	110.100	0	0,00	110.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	87.081,98-	0	100.786,49-	100.786-	0	0,00	100.786	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	29,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,10-	0	1,23-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	227,11-	0	76,34-	76-	0	0,00	76	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342,68-	500-	349,79-	150	0	0,00	150-	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	133,91-	134-	0	0,00	134	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.342,68-	500-	215,88-	284	0	0,00	284-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.050,58-	6.000-	6.766,33-	766-	0	0,00	766	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800-	1.820,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,25-	200-	336,08-	136-	0	0,00	136	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.717,33-	4.000-	4.610,25-	610-	0	0,00	610	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.202,47-	361.100-	462.520,54-	101.421-	0	0,00	101.421	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	0	547,90-	548-	0	0,00	548	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	93.448,96-	100.800-	123.364,88-	22.565-	0	0,00	22.565	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	314,90-	500-	513,00-	13-	0	0,00	13	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.052,61-	8.350-	9.548,51-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226.406,16-	117.300-	141.803,37-	24.503-	0	0,00	24.503	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.620,28-	4.000-	4.798,78-	799-	0	0,00	799	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.502,94-	37.050-	42.020,09-	4.970-	0	0,00	4.970	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	100.822,62-	92.100-	139.092,01-	46.992-	0	0,00	46.992	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.034,00-	1.000-	832,00-	168	0	0,00	168-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.648.967,01-**	**2.873.550-**	**2.842.992,49-**	**30.558**	**0**	**3.400,00-**	**33.958-**	**35.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.230.186,90-**	**2.504.000-**	**2.433.437,94-**	**70.562**	**0**	**3.400,00-**	**73.962-**	**35.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.023,95	647.000	609.235,48	37.765-	0	0,00	37.765	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	635.023,95	647.000	609.235,48	37.765-	0	0,00	37.765	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.915,02-	15.400-	13.296,86-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.915,02-	15.400-	13.296,86-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**614.108,93**	**631.600**	**595.938,62**	**35.661-**	**0**	**0,00**	**35.661**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.616.077,97-**	**1.872.400-**	**1.837.499,32-**	**34.901**	**0**	**3.400,00-**	**38.301-**	**35.000,00-**

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	337.807,88	351.950	373.025,71	21.076	0	0,00	21.076-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.768,40	19.800	8.524,80	11.275-	0	0,00	11.275	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	653,70	600	499,80	100-	0	0,00	100	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	89.803,91	96.700	94.609,40	2.091-	0	0,00	2.091	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.400,00	5.300	5.300,00	0	0	0,00	0	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.906,83	24.100	20.639,51	3.460-	0	0,00	3.460	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	5.115,30	0	5.140,08	5.140	0	0,00	5.140-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	167.050,71	181.250	217.722,52	36.473	0	0,00	36.473-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.903,19	10.000	7.534,67	2.465-	0	0,00	2.465	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.609,00	10.000	10.063,75	64	0	0,00	64-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	469,00	4.000	2.875,00	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,37	0	0,67	1	0	0,00	1-	0,00
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	38,09	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	88,38	0	77,42	77	0	0,00	77-	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	2.546.736,18-	2.763.450-	2.739.166,36-	24.284	0	3.400,00-	27.684-	35.000,00
		70110000 Bezüge der Beamten	305.399,36-	213.500-	215.464,07-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	8.294,63	0	2.727,60-	2.728-	0	0,00	2.728	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	939.848,57-	1.134.550-	1.070.651,63-	63.898	0	0,00	63.898-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	648,43-	3.650-	3.361,12-	289	0	0,00	289-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	147.891,43-	272.200-	261.957,69-	10.242	0	0,00	10.242-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	82.442,82-	99.750-	98.208,32-	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216.702,74-	251.000-	250.264,37-	736	0	0,00	736-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	21.475,03-	12.900-	4.392,08-	8.508	0	0,00	8.508-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	39.928,45-	58.650-	26.741,80-	31.908	0	3.400,00-	35.308-	35.000,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	238,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.295,24-	10.450-	11.010,44-	560-	0	0,00	560	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	23.448,00-	1.400-	3.329,17-	1.929-	0	0,00	1.929	0,00
		72320000 Leasing	29.012,22-	31.300-	28.566,09-	2.734	0	0,00	2.734-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	37.464,61-	27.600-	36.354,71-	8.755-	0	0,00	8.755	0,00
		72410010 Heizung, Brennstoffe	49.810,38-	42.800-	43.241,49-	441-	0	0,00	441	0,00
		72410020 Hausgeld	6.127,85-	7.300-	7.846,50-	547-	0	0,00	547	0,00
		72410030 Unternehmerreinigung	30.411,13-	34.200-	30.456,74-	3.743	0	0,00	3.743-	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
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.293,37-	97.400-	66.587,91-	30.812	0	0,00	30.812-	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.629,20-	40.800-	34.510,79-	6.289	0	0,00	6.289-	0,00
		72610001 Personalrat	7.165,36-	8.400-	5.923,96-	2.476	0	0,00	2.476-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	49.878,78-	48.000-	69.195,82-	21.196-	0	0,00	21.196	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800-	1.820,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,25-	200-	284,00-	84-	0	0,00	84	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.717,33-	4.000-	4.610,25-	610-	0	0,00	610	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	547,90-	548-	0	0,00	548	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	96.833,07-	100.800-	113.675,10-	12.875-	0	0,00	12.875	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	314,90-	500-	513,00-	13-	0	0,00	13	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.052,61-	8.350-	9.548,51-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	213.672,89-	117.300-	135.813,27-	18.513-	0	0,00	18.513	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.765,71-	4.000-	4.807,18-	807-	0	0,00	807	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	31.456,54-	37.050-	42.020,09-	4.970-	0	0,00	4.970	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	90.396,37-	92.100-	153.552,97-	61.453-	0	0,00	61.453	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	2.034,00-	1.000-	832,00-	168	0	0,00	168-	0,00
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	0,00	0	133,91-	134-	0	0,00	134	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
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.342,68-	500-	215,88-	284	0	0,00	284-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.208.928,30-**	**2.411.500-**	**2.366.140,65-**	**45.359**	**0**	**3.400,00-**	**48.759-**	**35.000,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.035,00	0	70.000,00	70.000	0	70.000,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	70.000,00	70.000	0	70.000,00	0	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.035,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	497.855,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	497.855,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499.890,69**	**0**	**70.000,00**	**70.000**	**0**	**70.000,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.900-	7.013,42-	113-	0	0,00	113	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	6.900-	7.013,42-	113-	0	0,00	113	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.938,57-	8.600-	172.249,64-	163.650-	0	163.000,00-	650	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.938,57-	8.600-	172.249,64-	163.650-	0	163.000,00-	650	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	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	11.925,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.925,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.913,78-**	**15.500-**	**179.313,06-**	**163.813-**	**0**	**163.000,00-**	**813**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**442.976,91**	**15.500-**	**109.313,06-**	**93.813-**	**0**	**93.000,00-**	**813**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.765.951,39-**	**2.427.000-**	**2.475.453,71-**	**48.454-**	**0**	**96.400,00-**	**47.946-**	**35.000,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.768,40	19.800	8.524,80	11.275-	0	0,00	11.275	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.768,40	19.800	8.524,80	11.275-	0	0,00	11.275	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.180,34	17.600	20.183,26	2.583	0	0,00	2.583-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.600	0,00	17.600-	0	0,00	17.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.010,76	0	19.844,09	19.844	0	0,00	19.844-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	169,58	0	339,17	339	0	0,00	339-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612,80	600	478,70	121-	0	0,00	121	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	612,80	600	478,70	121-	0	0,00	121	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.118,58	126.100	119.385,90	6.714-	0	0,00	6.714	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	103.636,34	96.700	91.778,69	4.921-	0	0,00	4.921	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400,00	5.300	5.300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.082,24	24.100	22.307,21	1.793-	0	0,00	1.793	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.109,25	181.450	222.730,26	41.280	0	0,00	41.280-	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
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.115,30	0	5.140,08	5.140	0	0,00	5.140-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	188.993,95	181.250	217.590,18	36.340	0	0,00	36.340-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,04	0	112,06	112	0	0,00	112-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	38,09	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	111,95	0	73,97	74	0	0,00	74-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.454,89	0	5.597,69	5.598	0	0,00	5.598-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.454,89	0	5.597,69	5.598	0	0,00	5.598-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.385,81	24.000	32.541,88	8.542	0	0,00	8.542-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.606,44	10.000	16.107,21	6.107	0	0,00	6.107-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.678,00	10.000	11.634,00	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	100,00	4.000	4.800,00	800	0	0,00	800-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,37	0	0,67	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**418.780,11**	**369.550**	**409.554,55**	**40.005**	**0**	**0,00**	**40.005-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.692.906,86-	1.987.550-	1.899.706,65-	87.843	0	0,00	87.843-	0,00
		40110000 Beamte	305.399,36-	213.500-	215.464,07-	1.964-	0	0,00	1.964	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	939.848,57-	1.134.550-	1.070.651,63-	63.898	0	0,00	63.898-	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
		40190000 Sonstige Beschäftigte	648,43-	3.650-	3.361,12-	289	0	0,00	289-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	147.891,43-	272.200-	261.957,69-	10.242	0	0,00	10.242-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.442,82-	99.750-	98.208,32-	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216.702,74-	251.000-	250.264,37-	736	0	0,00	736-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.475,03-	12.900-	4.392,08-	8.508	0	0,00	8.508-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	21.501,52	0	4.592,63	4.593	0	0,00	4.593-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.116,09-	408.300-	372.785,12-	35.515	0	3.400,00-	38.915-	35.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.080,22-	58.650-	26.128,58-	32.521	0	3.400,00-	35.921-	35.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.254,34-	10.450-	12.166,05-	1.716-	0	0,00	1.716	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	21.658,67-	1.400-	1.368,50-	32	0	0,00	32-	0,00
		42320000 Leasing	29.012,22-	31.300-	28.566,09-	2.734	0	0,00	2.734-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.530,00-	27.600-	36.045,46-	8.445-	0	0,00	8.445	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	60.136,98-	42.800-	47.859,28-	5.059-	0	0,00	5.059	0,00
		42410020 Hausgeld	6.127,85-	7.300-	7.846,50-	547-	0	0,00	547	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	30.833,43-	34.200-	30.535,65-	3.664	0	0,00	3.664-	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
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.080,24-	97.400-	75.409,08-	21.991	0	0,00	21.991-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.845,52-	40.800-	32.892,75-	7.907	0	0,00	7.907-	0,00
		42610001 Personalrat	7.584,97-	8.400-	5.250,76-	3.149	0	0,00	3.149-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.733,16-	48.000-	68.716,42-	20.716-	0	0,00	20.716	0,00
15	-	Abschreibungen	87.348,33-	110.100-	100.864,06-	9.236	0	0,00	9.236-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.100-	0,00	110.100	0	0,00	110.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	87.081,98-	0	100.786,49-	100.786-	0	0,00	100.786	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	29,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,10-	0	1,23-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	227,11-	0	76,34-	76-	0	0,00	76	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342,68-	500-	349,79-	150	0	0,00	150-	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	133,91-	134-	0	0,00	134	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.342,68-	500-	215,88-	284	0	0,00	284-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.050,58-	6.000-	6.766,33-	766-	0	0,00	766	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800-	1.820,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,25-	200-	336,08-	136-	0	0,00	136	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.717,33-	4.000-	4.610,25-	610-	0	0,00	610	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	467.202,47-	361.100-	462.520,54-	101.421-	0	0,00	101.421	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	547,90-	548-	0	0,00	548	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	93.448,96-	100.800-	123.364,88-	22.565-	0	0,00	22.565	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	314,90-	500-	513,00-	13-	0	0,00	13	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.052,61-	8.350-	9.548,51-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226.406,16-	117.300-	141.803,37-	24.503-	0	0,00	24.503	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.620,28-	4.000-	4.798,78-	799-	0	0,00	799	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.502,94-	37.050-	42.020,09-	4.970-	0	0,00	4.970	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	100.822,62-	92.100-	139.092,01-	46.992-	0	0,00	46.992	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.034,00-	1.000-	832,00-	168	0	0,00	168-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.648.967,01-**	**2.873.550-**	**2.842.992,49-**	**30.558**	**0**	**3.400,00-**	**33.958-**	**35.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.230.186,90-**	**2.504.000-**	**2.433.437,94-**	**70.562**	**0**	**3.400,00-**	**73.962-**	**35.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	635.023,95	647.000	609.235,48	37.765-	0	0,00	37.765	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	635.023,95	647.000	609.235,48	37.765-	0	0,00	37.765	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.915,02-	15.400-	13.296,86-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.915,02-	15.400-	13.296,86-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**614.108,93**	**631.600**	**595.938,62**	**35.661-**	**0**	**0,00**	**35.661**	**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	1.616.077,97-	1.872.400-	1.837.499,32-	34.901	0	3.400,00-	38.301-	35.000,00-

11100000 Steuerung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100,00	13.100	13.100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	13.100,00	13.100	13.100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.100,00**	**13.100**	**13.100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	184.762,19-	231.800-	220.792,16-	11.008	0	0,00	11.008-	0,00
		40110000 Beamte	126.797,04-	132.000-	132.591,09-	591-	0	0,00	591	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.090,83-	94.100-	85.859,30-	8.241	0	0,00	8.241-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.650,32-	2.500-	2.605,77-	106-	0	0,00	106	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.224,00-	3.200-	264,00	3.464	0	0,00	3.464-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645,99-	1.600-	3.310,05-	1.710-	0	0,00	1.710	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.372,79-	1.500-	3.060,05-	1.560-	0	0,00	1.560	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600,00-	100-	250,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		42610001 Personalrat	673,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.937,26-	114.100-	136.699,01-	22.599-	0	0,00	22.599	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	93.448,96-	100.800-	123.364,88-	22.565-	0	0,00	22.565	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	314,90-	500-	513,00-	13-	0	0,00	13	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87,15-	750-	299,96-	450	0	0,00	450-	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.872,25-	9.500-	10.005,37-	505-	0	0,00	505	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.214,00-	2.500-	2.515,80-	16-	0	0,00	16	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318.345,44-**	**347.500-**	**360.801,22-**	**13.301-**	**0**	**0,00**	**13.301**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**305.245,44-**	**334.400-**	**347.701,22-**	**13.301-**	**0**	**0,00**	**13.301**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.200,00	9.200	9.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.200,00	9.200	9.200,00	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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**296.045,44-**	**325.200-**	**338.501,22-**	**13.301-**	**0**	**0,00**	**13.301**	**0,00**

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	453,30	500	449,70	50-	0	0,00	50	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	453,30	500	449,70	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.500	171,50	1.329-	0	0,00	1.329	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	1.500	171,50	1.329-	0	0,00	1.329	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.031,30	10.900	16.056,08	5.156	0	0,00	5.156-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.115,30	0	5.140,08	5.140	0	0,00	5.140-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.916,00	10.900	10.916,00	16	0	0,00	16-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.534,60**	**12.900**	**16.677,28**	**3.777**	**0**	**0,00**	**3.777-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	546.803,40-	608.300-	676.808,03-	68.508-	0	0,00	68.508	0,00
		40110000 Beamte	44.568,37-	0	10,22-	10-	0	0,00	10	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	364.074,25-	433.100-	484.570,78-	51.471-	0	0,00	51.471	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	648,43-	2.300-	1.307,42-	993	0	0,00	993-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.862,68-	38.800-	41.727,15-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.530,80-	40.100-	44.199,29-	4.099-	0	0,00	4.099	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.160,29-	93.900-	104.445,72-	10.546-	0	0,00	10.546	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.397,03-	100-	5.140,08-	5.040-	0	0,00	5.040	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
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	13.438,45	0	4.592,63	4.593	0	0,00	4.593-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.591,58-	16.900-	11.599,76-	5.300	0	0,00	5.300-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600,55-	2.000-	2.132,50-	133-	0	0,00	133	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.079,26-	6.500-	4.216,50-	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
		42610001 Personalrat	6.911,77-	8.400-	5.250,76-	3.149	0	0,00	3.149-	0,00
15	-	Abschreibungen	457,07-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	457,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.820,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800-	1.820,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.900,40-	54.600-	56.016,85-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.965,46-	7.600-	9.248,55-	1.649-	0	0,00	1.649	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.348,38-	14.000-	5.958,87-	8.041	0	0,00	8.041-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.258,93-	1.000-	1.264,63-	265-	0	0,00	265	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66,02-	0	2.904,39-	2.904-	0	0,00	2.904	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	29.261,61-	32.000-	36.640,41-	4.640-	0	0,00	4.640	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**618.752,45-**	**682.600-**	**746.244,64-**	**63.645-**	**0**	**0,00**	**63.645**	**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**	**602.217,85-**	**669.700-**	**729.567,36-**	**59.867-**	**0**	**0,00**	**59.867**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.433,00	40.300	40.433,00	133	0	0,00	133-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.433,00	40.300	40.433,00	133	0	0,00	133-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.433,00**	**40.300**	**40.433,00**	**133**	**0**	**0,00**	**133-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**561.784,85-**	**629.400-**	**689.134,36-**	**59.734-**	**0**	**0,00**	**59.734**	**0,00**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159,50	100	29,00	71-	0	0,00	71	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	159,50	100	29,00	71-	0	0,00	71	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,89	200	27,00	173-	0	0,00	173	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98,89	200	27,00	173-	0	0,00	173	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.019,82	74.000	74.019,82	20	0	0,00	20-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	74.019,82	74.000	74.019,82	20	0	0,00	20-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150,04	0	112,06	112	0	0,00	112-	0,00
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	38,09	0	38,09	38	0	0,00	38-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	111,95	0	73,97	74	0	0,00	74-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.385,81	24.000	32.541,88	8.542	0	0,00	8.542-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.606,44	10.000	16.107,21	6.107	0	0,00	6.107-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.678,00	10.000	11.634,00	1.634	0	0,00	1.634-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	100,00	4.000	4.800,00	800	0	0,00	800-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,37	0	0,67	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.814,06**	**98.300**	**106.729,76**	**8.430**	**0**	**0,00**	**8.430-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	491.144,92-	548.250-	503.220,82-	45.029	0	0,00	45.029-	0,00
		40110000 Beamte	134.033,95-	81.500-	82.862,76-	1.363-	0	0,00	1.363	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.402,89-	247.400-	212.607,87-	34.792	0	0,00	34.792-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.350-	1.112,00-	238	0	0,00	238-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.937,92-	139.300-	134.371,24-	4.929	0	0,00	4.929-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.513,88-	19.500-	18.581,91-	918	0	0,00	918-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.402,28-	49.600-	54.169,04-	4.569-	0	0,00	4.569	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.854,00-	9.600-	484,00	10.084	0	0,00	10.084-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.474,63-	52.500-	71.439,58-	18.940-	0	0,00	18.940	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.974,16-	1.500-	718,16-	782	0	0,00	782-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.385,81-	3.000-	2.005,00-	995	0	0,00	995-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.114,66-	48.000-	68.716,42-	20.716-	0	0,00	20.716	0,00
15	-	Abschreibungen	3.365,94-	2.900-	3.389,30-	489-	0	0,00	489	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.099,59-	0	3.311,73-	3.312-	0	0,00	3.312	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	29,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,10-	0	1,23-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	227,11-	0	76,34-	76-	0	0,00	76	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.342,68-	500-	215,88-	284	0	0,00	284-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.342,68-	500-	215,88-	284	0	0,00	284-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.717,33-	4.000-	4.610,25-	610-	0	0,00	610	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.717,33-	4.000-	4.610,25-	610-	0	0,00	610	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.037,89-	16.500-	30.090,90-	13.591-	0	0,00	13.591	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.906,29-	15.000-	28.192,61-	13.193-	0	0,00	13.193	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	97,60-	500-	795,00-	295-	0	0,00	295	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	271,29-	271-	0	0,00	271	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.034,00-	1.000-	832,00-	168	0	0,00	168-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597.083,39-**	**624.650-**	**612.966,73-**	**11.683**	**0**	**0,00**	**11.683-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**507.269,33-**	**526.350-**	**506.236,97-**	**20.113**	**0**	**0,00**	**20.113-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.923,00	59.000	62.923,00	3.923	0	0,00	3.923-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.923,00	59.000	62.923,00	3.923	0	0,00	3.923-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.923,00**	**59.000**	**62.923,00**	**3.923**	**0**	**0,00**	**3.923-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**444.346,33-**	**467.350-**	**443.313,97-**	**24.036**	**0**	**0,00**	**24.036-**	**0,00**

11240000 Gebäudemanagement

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	47.768,40	19.800	8.524,80	11.275-	0	0,00	11.275	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.768,40	19.800	8.524,80	11.275-	0	0,00	11.275	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.768,40**	**19.800**	**8.524,80**	**11.275-**	**0**	**0,00**	**11.275**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.063,07	0	785,68-	786-	0	0,00	786	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	785,68-	786-	0	0,00	786	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	8.063,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,40-	0	9,40-	9-	0	0,00	9	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9,40-	0	9,40-	9-	0	0,00	9	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	133,91-	134-	0	0,00	134	0,00
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	133,91-	134-	0	0,00	134	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.507,77-	35.300-	28.625,00-	6.675	0	0,00	6.675-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.507,77-	35.300-	28.319,87-	6.980	0	0,00	6.980-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	183,75-	184-	0	0,00	184	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	121,38-	121-	0	0,00	121	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.454,10-**	**35.300-**	**29.553,99-**	**5.746**	**0**	**0,00**	**5.746-**	**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**	**19.685,70-**	**15.500-**	**21.029,19-**	**5.529-**	**0**	**0,00**	**5.529**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.685,70-**	**15.500-**	**21.029,19-**	**5.529-**	**0**	**0,00**	**5.529**	**0,00**

11240101 Rathaus Königsfeld

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	6.758,26	6.800	6.758,26	42-	0	0,00	42	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	0,00	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.758,26	0	6.758,26	6.758	0	0,00	6.758-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.758,26**	**6.800**	**6.758,26**	**42-**	**0**	**0,00**	**42**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.415,38-	65.800-	61.654,40-	4.146	0	3.400,00-	7.546-	5.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.417,18-	13.100-	8.657,56-	4.442	0	3.400,00-	7.842-	5.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	339,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.033,93-	8.500-	13.031,12-	4.531-	0	0,00	4.531	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.174,81-	13.500-	9.366,53-	4.133	0	0,00	4.133-	0,00
		42410020 Hausgeld	6.127,85-	7.300-	7.846,50-	547-	0	0,00	547	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	23.322,39-	23.400-	22.707,69-	692	0	0,00	692-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	45,00-	45-	0	0,00	45	0,00
15	-	Abschreibungen	26.417,10-	26.400-	26.417,09-	17-	0	0,00	17	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.400-	0,00	26.400	0	0,00	26.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.417,10-	0	26.417,09-	26.417-	0	0,00	26.417	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380,15-	3.600-	4.777,01-	1.177-	0	0,00	1.177	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	740,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.489,62-	3.200-	4.169,83-	970-	0	0,00	970	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	150,08-	400-	607,18-	207-	0	0,00	207	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.212,63-**	**95.800-**	**92.848,50-**	**2.952**	**0**	**3.400,00-**	**6.352-**	**5.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.454,37-**	**89.000-**	**86.090,24-**	**2.910**	**0**	**3.400,00-**	**6.310-**	**5.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.817,03-	900-	1.744,75-	845-	0	0,00	845	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.817,03-	900-	1.744,75-	845-	0	0,00	845	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.817,03-**	**900-**	**1.744,75-**	**845-**	**0**	**0,00**	**845**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.271,40-**	**89.900-**	**87.834,99-**	**2.065**	**0**	**3.400,00-**	**5.465-**	**5.000,00-**

11240102 Rathaus Buchenberg

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	169,58	0	339,17	339	0	0,00	339-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	169,58	0	339,17	339	0	0,00	339-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,84	2.300	2.319,84	20	0	0,00	20-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.319,84	2.300	2.319,84	20	0	0,00	20-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.489,42**	**2.500**	**2.659,01**	**159**	**0**	**0,00**	**159-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283,48-	11.550-	7.802,32-	3.748	0	0,00	3.748-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	836,09-	3.650-	3.449,49-	201	0	0,00	201-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.298,87-	2.000-	1.179,08-	821	0	0,00	821-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.461,85-	3.500-	1.621,91-	1.878	0	0,00	1.878-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.686,67-	2.400-	1.551,84-	848	0	0,00	848-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.476,04-	8.300-	8.645,57-	346-	0	0,00	346	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.476,04-	0	8.645,57-	8.646-	0	0,00	8.646	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237,50-	3.400-	3.638,82-	239-	0	0,00	239	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	424,97-	0	406,35-	406-	0	0,00	406	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.769,65-	3.200-	3.167,41-	33	0	0,00	33-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42,88-	200-	65,06-	135	0	0,00	135-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.997,02-**	**23.250-**	**20.086,71-**	**3.163**	**0**	**0,00**	**3.163-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.507,60-**	**20.750-**	**17.427,70-**	**3.322**	**0**	**0,00**	**3.322-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.278,99-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.278,99-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.278,99-**	**900-**	**0,00**	**900**	**0**	**0,00**	**900-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.786,59-**	**21.650-**	**17.427,70-**	**4.222**	**0**	**0,00**	**4.222-**	**0,00**

11240103 Rathaus Burgberg

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	11.207,26	15.600	15.621,79	22	0	0,00	22-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	11.207,26	15.600	15.621,79	22	0	0,00	22-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.207,26**	**15.600**	**15.621,79**	**22**	**0**	**0,00**	**22-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	156,02-	156-	0	0,00	156	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	156,02-	156-	0	0,00	156	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.393,98-	16.700-	18.233,81-	1.534-	0	0,00	1.534	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.531,26-	1.700-	1.184,67-	515	0	0,00	515-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.836,81-	3.000-	3.188,56-	189-	0	0,00	189	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.083,20-	9.000-	10.752,85-	1.753-	0	0,00	1.753	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	2.942,71-	3.000-	3.107,73-	108-	0	0,00	108	0,00
15	-	Abschreibungen	7.893,65-	8.000-	7.893,66-	106	0	0,00	106-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.893,65-	0	7.893,66-	7.894-	0	0,00	7.894	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,54-	3.900-	16.052,98-	12.153-	0	0,00	12.153	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	729,08-	700-	12.414,39-	11.714-	0	0,00	11.714	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.230,58-	3.200-	3.638,59-	439-	0	0,00	439	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.290,17-**	**28.600-**	**42.336,47-**	**13.736-**	**0**	**0,00**	**13.736**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.082,91-**	**13.000-**	**26.714,68-**	**13.715-**	**0**	**0,00**	**13.715**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.232,80-	900-	487,91-	412	0	0,00	412-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.232,80-	900-	487,91-	412	0	0,00	412-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.232,80-**	**900-**	**487,91-**	**412**	**0**	**0,00**	**412-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.315,71-**	**13.900-**	**27.202,59-**	**13.303-**	**0**	**0,00**	**13.303**	**0,00**

11240104 Rathaus Neuhausen

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	9.330,00	10.000	10.080,00	80	0	0,00	80-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	9.330,00	10.000	10.080,00	80	0	0,00	80-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.330,00**	**10.000**	**10.080,00**	**80**	**0**	**0,00**	**80-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.857,43-	13.350-	12.947,39-	403	0	0,00	403-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.113,88-	7.350-	6.646,25-	704	0	0,00	704-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.652,89-	2.200-	1.524,47-	676	0	0,00	676-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	1.668,14-	2.000-	3.145,35-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.422,52-	1.800-	1.631,32-	169	0	0,00	169-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.232,35-	7.200-	7.232,35-	32-	0	0,00	32	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.232,35-	0	7.232,35-	7.232-	0	0,00	7.232	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461,82-	3.400-	3.807,10-	407-	0	0,00	407	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250,18-	200-	231,59-	32-	0	0,00	32	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.168,76-	3.200-	3.575,51-	376-	0	0,00	376	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.551,60-**	**23.950-**	**23.986,84-**	**37-**	**0**	**0,00**	**37**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.221,60-**	**13.950-**	**13.906,84-**	**43**	**0**	**0,00**	**43-**	**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	268,00-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	268,00-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**268,00-**	**900-**	**0,00**	**900**	**0**	**0,00**	**900-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.489,60-**	**14.850-**	**13.906,84-**	**943**	**0**	**0,00**	**943-**	**0,00**

11240105 Rathaus Weiler

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	27.908,56	28.000	23.200,37	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	27.908,56	28.000	23.200,37	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.908,56**	**28.000**	**23.200,37**	**4.800-**	**0**	**0,00**	**4.800**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.632,57-	48.850-	22.957,06-	25.893	0	0,00	25.893-	30.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.864,04-	30.850-	4.606,21-	26.244	0	0,00	26.244-	30.000,00-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.326,40-	4.400-	1.219,10-	3.181	0	0,00	3.181-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	9.324,07-	10.000-	15.949,90-	5.950-	0	0,00	5.950	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.118,06-	3.600-	1.181,85-	2.418	0	0,00	2.418-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.430,40-	6.400-	6.430,40-	30-	0	0,00	30	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.400-	0,00	6.400	0	0,00	6.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.430,40-	0	6.430,40-	6.430-	0	0,00	6.430	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.925,98-	3.200-	4.312,29-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	742,26-	0	765,25-	765-	0	0,00	765	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.140,84-	3.200-	3.547,04-	347-	0	0,00	347	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	42,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.988,95-**	**58.450-**	**33.699,75-**	**24.750**	**0**	**0,00**	**24.750-**	**30.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.080,39-**	**30.450-**	**10.499,38-**	**19.951**	**0**	**0,00**	**19.951-**	**30.000,00-**

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	375,20-	900-	121,20-	779	0	0,00	779-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	375,20-	900-	121,20-	779	0	0,00	779-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**375,20-**	**900-**	**121,20-**	**779**	**0**	**0,00**	**779-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.455,59-**	**31.350-**	**10.620,58-**	**20.729**	**0**	**0,00**	**20.729-**	**30.000,00-**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.252,50	10.800	13.085,83	2.286	0	0,00	2.286-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.800	0,00	10.800-	0	0,00	10.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.252,50	0	13.085,83	13.086	0	0,00	13.086-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260,47	27.200	27.408,71	209	0	0,00	209-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400,00	5.300	5.300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.860,47	21.900	22.108,71	209	0	0,00	209-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.208,13	80.500	116.804,36	36.304	0	0,00	36.304-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	88.208,13	80.500	116.804,36	36.304	0	0,00	36.304-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.454,89	0	5.597,69	5.598	0	0,00	5.598-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	32.454,89	0	5.597,69	5.598	0	0,00	5.598-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.175,99**	**118.500**	**162.896,59**	**44.397**	**0**	**0,00**	**44.397-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	478.259,42-	599.200-	497.945,94-	101.254	0	0,00	101.254-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	363.371,43-	454.050-	373.472,98-	80.577	0	0,00	80.577-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.398,14-	40.150-	35.429,12-	4.721	0	0,00	4.721-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.489,85-	105.000-	89.043,84-	15.956	0	0,00	15.956-	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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.838,23-	129.550-	104.582,65-	24.967	0	0,00	24.967-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.992,81-	2.000-	1.072,40-	928	0	0,00	928-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	238,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.771,66-	6.450-	8.108,73-	1.659-	0	0,00	1.659	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	21.658,67-	1.400-	1.368,50-	32	0	0,00	32-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.912,27-	4.500-	3.062,90-	1.437	0	0,00	1.437-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	26.424,91-	4.800-	7.022,74-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	341,08-	0	355,22-	355-	0	0,00	355	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.707,45-	95.900-	72.349,03-	23.551	0	0,00	23.551-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.790,89-	14.500-	11.243,13-	3.257	0	0,00	3.257-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.737,86-	48.600-	39.629,28-	8.971	0	0,00	8.971-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.600-	0,00	48.600	0	0,00	48.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.737,86-	0	39.629,28-	39.629-	0	0,00	39.629	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,84-	8.600-	9.065,20-	465-	0	0,00	465	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.082,06-	600-	992,95-	393-	0	0,00	393	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,75-	0	39,60-	40-	0	0,00	40	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.265,03-	8.000-	8.032,65-	33-	0	0,00	33	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**652.232,35-**	**785.950-**	**651.223,07-**	**134.727**	**0**	**0,00**	**134.727-**	**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**	**514.056,36-**	**667.450-**	**488.326,48-**	**179.124**	**0**	**0,00**	**179.124-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	519.567,95	535.400	493.779,48	41.621-	0	0,00	41.621	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	519.567,95	535.400	493.779,48	41.621-	0	0,00	41.621	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.453,00-	5.400-	5.453,00-	53-	0	0,00	53	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.453,00-	5.400-	5.453,00-	53-	0	0,00	53	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**514.114,95**	**530.000**	**488.326,48**	**41.674-**	**0**	**0,00**	**41.674**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58,59**	**137.450-**	**0,00**	**137.450**	**0**	**0,00**	**137.450-**	**0,00**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

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	72,88	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72,88	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	2.750	2.750,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.750,00	2.750	2.750,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.822,88**	**3.250**	**2.750,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2,00	2	0	0,00	2-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.468,45-	51.500-	49.292,03-	2.208	0	0,00	2.208-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	324,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.568,75-	500-	1.206,66-	707-	0	0,00	707	0,00
		42320000 Leasing	29.012,22-	31.300-	28.566,09-	2.734	0	0,00	2.734-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.954,46-	3.000-	4.386,16-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.989,56-	16.700-	15.133,12-	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.618,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.337,92-	1.300-	1.226,41-	74	0	0,00	74-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.337,92-	0	1.226,41-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
17	-	Transferaufwendungen	333,25-	200-	336,08-	136-	0	0,00	136	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	333,25-	200-	336,08-	136-	0	0,00	136	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.414,32-	114.500-	162.205,72-	47.706-	0	0,00	47.706	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	547,90-	548-	0	0,00	548	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.802,47-	42.000-	47.286,46-	5.286-	0	0,00	5.286	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.372,44-	13.000-	12.984,67-	15	0	0,00	15-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	71.239,41-	59.500-	101.386,69-	41.887-	0	0,00	41.887	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.553,94-**	**167.500-**	**213.058,24-**	**45.558-**	**0**	**0,00**	**45.558**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180.731,06-**	**164.250-**	**210.308,24-**	**46.058-**	**0**	**0,00**	**46.058**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	3.100	2.900,00	200-	0	0,00	200	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	3.100	2.900,00	200-	0	0,00	200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.900,00**	**3.100**	**2.900,00**	**200-**	**0**	**0,00**	**200**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.831,06-**	**161.150-**	**207.408,24-**	**46.258-**	**0**	**0,00**	**46.258**	**0,00**

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

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	20.555,44	20.500	21.130,44	630	0	0,00	630-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	20.555,44	20.500	21.130,44	630	0	0,00	630-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.555,44**	**20.500**	**21.130,44**	**630**	**0**	**0,00**	**630-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	512,00-	512-	0	0,00	512	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	512,00-	512-	0	0,00	512	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.229,66-	7.230-	0	0,00	7.230	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.229,66-	7.230-	0	0,00	7.230	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.741,66-**	**7.742-**	**0**	**0,00**	**7.742**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.555,44**	**20.500**	**13.388,78**	**7.111-**	**0**	**0,00**	**7.111**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.555,44**	**20.500**	**13.388,78**	**7.111-**	**0**	**0,00**	**7.111**	**0,00**

11330400 Feldpacht

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	30.063,80	17.700	17.223,61	476-	0	0,00	476	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	30.063,80	17.700	17.223,61	476-	0	0,00	476	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.063,80**	**17.700**	**17.223,61**	**476-**	**0**	**0,00**	**476**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,97-	0	8.444,67-	8.445-	0	0,00	8.445	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.504,97-	0	8.444,67-	8.445-	0	0,00	8.445	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.504,97-**	**0**	**8.444,67-**	**8.445-**	**0**	**0,00**	**8.445**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.558,83**	**17.700**	**8.778,94**	**8.921-**	**0**	**0,00**	**8.921**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.490,00-	5.500-	5.490,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.490,00-	5.500-	5.490,00-	10	0	0,00	10-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.490,00-**	**5.500-**	**5.490,00-**	**10**	**0**	**0,00**	**10-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.068,83**	**12.200**	**3.288,94**	**8.911-**	**0**	**0,00**	**8.911**	**0,00**

11330401 Jagdpacht

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	422,69	700	422,69	277-	0	0,00	277	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	422,69	700	422,69	277-	0	0,00	277	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**422,69**	**700**	**422,69**	**277-**	**0**	**0,00**	**277**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422,69**	**700**	**422,69**	**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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**422,69**	**700**	**422,69**	**277-**	**0**	**0,00**	**277**	**0,00**

11330402 Jagdpacht steuerpflichtig

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	868,75	900	819,95	80-	0	0,00	80	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	868,75	900	819,95	80-	0	0,00	80	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**868,75**	**900**	**819,95**	**80-**	**0**	**0,00**	**80**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**868,75**	**900**	**819,95**	**80-**	**0**	**0,00**	**80**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**868,75**	**900**	**819,95**	**80-**	**0**	**0,00**	**80**	**0,00**

11330403 Fischereipacht

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	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**0,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**800**	**0,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**800**	**0,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**

11330404 Fischereipacht steuerpflichtig

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	960,00	200	960,00	760	0	0,00	760-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	960,00	200	960,00	760	0	0,00	760-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**960,00**	**200**	**960,00**	**760**	**0**	**0,00**	**760-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**960,00**	**200**	**960,00**	**760**	**0**	**0,00**	**760-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**960,00**	**200**	**960,00**	**760**	**0**	**0,00**	**760-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
711110000000: Stammkapitalanteil BGV										
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	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50,00-	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50-**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50-**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50-**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
711220000005: Schreibtisch Buchhaltung										
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	1.709,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.709,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.709,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.709,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.709,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711220000015: Vollstreckungssoftware										
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	11.925,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	11.925,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.925,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.925,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.925,21-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240102005: Defibrillator beim Rathaus Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.035,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	2.035,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.035,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.034,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.034,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.034,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.034,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
711250000030: VW-Pritschenwagen										
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	41.194,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	41.194,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.194,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.194,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.194,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711250000040: HANSA Nachfolgefahrzeug										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000,00	70.000	0	70.000,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	70.000,00	70.000	0	70.000,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**70.000,00**	**70.000**	**0**	**70.000,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.600-	172.249,64-	163.650-	0	163.000,00-	650	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	8.600-	172.249,64-	163.650-	0	163.000,00-	650	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.600-**	**172.249,64-**	**163.650-**	**0**	**163.000,00-**	**650**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.600-**	**102.249,64-**	**93.650-**	**0**	**93.000,00-**	**650**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**8.600-**	**172.249,64-**	**163.650-**	**0**	**163.000,00-**	**650**	**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
711330100300: Grunderwerb allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	497.855,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	497.855,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.855,69**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.900-	6.934,16-	34-	0	0,00	34	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	6.900-	6.934,16-	34-	0	0,00	34	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.900-**	**6.934,16-**	**34-**	**0**	**0,00**	**34**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**497.855,69**	**6.900-**	**6.934,16-**	**34-**	**0**	**0,00**	**34**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.900-**	**6.934,16-**	**34-**	**0**	**0,00**	**34**	**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
711330400399: Korrektur Anlagevermögen										
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	79,26-	79-	0	0,00	79	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	79,26-	79-	0	0,00	79	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**79,26-**	**79-**	**0**	**0,00**	**79**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**79,26-**	**79-**	**0**	**0,00**	**79**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**79,26-**	**79-**	**0**	**0,00**	**79**	**0,00**

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	1.118.425,79	1.348.100	1.292.085,25	56.015-	0	0,00	56.015	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	43.609,00	171.000	0,00	171.000-	0	0,00	171.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.015.789,74	1.118.400	1.225.881,88	107.482	0	0,00	107.482-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.564,61	25.600	11.281,63	14.318-	0	0,00	14.318	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	9.789,90	2.700	2.550,66	149-	0	0,00	149	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	33.672,54	30.400	52.371,08	21.971	0	0,00	21.971-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	751.192,89	757.850	746.050,83	11.799-	0	0,00	11.799	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	648.000	0,00	648.000-	0	0,00	648.000	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	667,95	0	4.359,29	4.359	0	0,00	4.359-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	257.638,39	19.550	264.552,23	245.002	0	0,00	245.002-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.285,56	0	1.691,92	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	491.600,99	90.300	475.447,39	385.147	0	0,00	385.147-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450.493,59	1.622.600	1.632.360,79	9.761	0	0,00	9.761-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.999,93	66.950	68.845,65	1.896	0	0,00	1.896-	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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.306.982,61	1.456.700	1.495.457,39	38.757	0	0,00	38.757-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	63.665,50	98.200	67.903,00	30.297-	0	0,00	30.297	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	4.948,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	897,55	750	154,75	595-	0	0,00	595	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.085,44	736.100	760.073,68	23.974	0	0,00	23.974-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	152.334,44	138.700	138.512,14	188-	0	0,00	188	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	229.482,72	443.000	500.469,08	57.469	0	0,00	57.469-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	321.268,28	154.400	121.092,46	33.308-	0	0,00	33.308	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.660,35	235.500	270.813,90	35.314	0	0,00	35.314-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.526,52	6.400	9.142,92	2.743	0	0,00	2.743-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.107,04	22.200	31.604,28	9.404	0	0,00	9.404-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.685,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.318,00	59.200	59.318,00	118	0	0,00	118-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260.023,32	147.700	170.748,70	23.049	0	0,00	23.049-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.624,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.624,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.453,83	236.900	225.732,60	11.167-	0	0,00	11.167	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
		35110000 Konzessionsabgaben	187.155,34	208.000	193.967,65	14.032-	0	0,00	14.032	0,00
		35610000 Bußgelder	13.890,00	12.000	9.544,03	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.408,49	16.900	22.220,92	5.321	0	0,00	5.321-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.598.936,68**	**4.937.050**	**4.927.117,05**	**9.933-**	**0**	**0,00**	**9.933**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.496.570,23-	2.753.550-	2.637.058,69-	116.491	0	0,00	116.491-	0,00
		40110000 Beamte	28.829,64-	0	16.053,96-	16.054-	0	0,00	16.054	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.877.165,25-	2.062.600-	1.942.881,79-	119.718	0	0,00	119.718-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	45.369,97-	38.750-	28.739,33-	10.011	0	0,00	10.011-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.898,96-	8.100-	8.084,11-	16	0	0,00	16-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155.444,87-	183.200-	169.585,42-	13.615	0	0,00	13.615-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	410.428,33-	460.900-	442.902,22-	17.998	0	0,00	17.998-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.685,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	32.252,26	0	28.811,86-	28.812-	0	0,00	28.812	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.070,05-	2.398.700-	1.942.034,73-	456.665	0	136.630,00-	593.295-	393.925,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	230.324,70-	472.850-	287.209,77-	185.640	0	97.800,00-	283.440-	187.300,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	919.257,47-	719.700-	559.558,42-	160.142	0	13.000,00-	173.142-	196.400,00-

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 von geringwertigen Vermögensgegen	92.835,97-	79.350-	82.858,00-	3.508-	0	750,00-	2.758	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	27.492,25-	27.900-	16.713,48-	11.187	0	680,00-	11.867-	825,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	0	5.154,36-	5.154-	0	7.400,00-	2.246-	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	415,64-	9.600-	8.480,52-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
		42220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	2.588,06-	5.000-	7.386,12-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	1.203,90-	5.900-	7.872,61-	1.973-	0	0,00	1.973	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	16.293,95-	51.500-	49.932,82-	1.567	0	0,00	1.567-	0,00
		42310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	49.827,30-	82.800-	75.738,00-	7.062	0	0,00	7.062-	0,00
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	9.880,00-	0	16,08-	16-	0	0,00	16	0,00
		42320000 Leasing	0,00	14.600-	0,00	14.600	0	0,00	14.600-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	108.430,97-	125.550-	112.211,99-	13.338	0	0,00	13.338-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	43.944,20-	46.000-	38.085,29-	7.915	0	0,00	7.915-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	156.068,14-	147.900-	141.914,12-	5.986	0	17.000,00-	22.986-	9.400,00-
		42410030 Unternehmerreinigung	164.438,27-	157.750-	185.946,76-	28.197-	0	0,00	28.197	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.916,85-	14.700-	6.045,60-	8.654	0	0,00	8.654-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.286,67-	91.100-	60.341,70-	30.758	0	0,00	30.758-	0,00
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	2.600,00-	2.600-	2.356,40-	244	0	0,00	244-	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 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150.631,91-	185.050-	186.081,99-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.122,89-	16.700-	4.116,49-	12.584	0	0,00	12.584-	0,00
		42750000 Lernmittel	12.873,52-	18.300-	16.196,55-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	16.450,13-	40.800-	27.031,73-	13.768	0	0,00	13.768-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60.187,26-	83.050-	60.785,93-	22.264	0	0,00	22.264-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.693.733,79-	1.766.100-	1.742.419,55-	23.680	0	0,00	23.680-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.763.450-	0,00	1.763.450	0	0,00	1.763.450-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.588.290,04-	0	1.629.762,93-	1.629.763-	0	0,00	1.629.763	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.308,05-	0	3.560,68-	3.561-	0	0,00	3.561	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	280,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	99.855,33-	2.650-	109.095,94-	106.446-	0	0,00	106.446	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.086.814,19-	2.185.550-	2.151.540,40-	34.010	0	0,00	34.010-	8.760,00-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	644,74-	645-	0	0,00	645	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	412.785,62-	521.200-	422.800,67-	98.399	0	0,00	98.399-	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	380.000,00-	334.350-	400.000,00-	65.650-	0	0,00	65.650	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.449,50-	2.600-	3.571,74-	972-	0	0,00	972	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.291.579,07-	1.327.400-	1.324.523,25-	2.877	0	0,00	2.877-	8.760,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.073,05-	1.205.800-	1.162.499,68-	43.300	0	82.727,00-	126.027-	215.000,00-

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	18.008,66-	16.800-	13.780,20-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.688,53-	8.100-	6.317,53-	1.782	0	0,00	1.782-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	380.883,69-	593.650-	295.787,04-	297.863	0	47.000,00-	344.863-	215.000,00-
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	29.574,90-	1.300-	31.862,18-	30.562-	0	0,00	30.562	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	2.764,14-	2.300-	9.093,81-	6.794-	0	3.427,00-	3.367	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	8.251,20-	8.700-	41.183,20-	32.483-	0	32.300,00-	183	0,00
		44310004 Geschäftsaufwendungen Festwochenende	0,00	40.000-	39.911,46-	89	0	0,00	89-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.167,91-	7.650-	9.679,18-	2.029-	0	0,00	2.029	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.522,59-	72.050-	91.244,10-	19.194-	0	0,00	19.194	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.313,35-	2.000-	2.308,86-	309-	0	0,00	309	0,00
		44510000 Erstattungen Land	900,00-	1.500-	52.616,37-	51.116-	0	0,00	51.116	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.683,52-	74.700-	70.455,01-	4.245	0	0,00	4.245-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	352.314,56-	377.050-	498.260,74-	121.211-	0	0,00	121.211	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.388.261,31-**	**10.309.700-**	**9.635.553,05-**	**674.147**	**0**	**219.357,00-**	**893.504-**	**617.685,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.789.324,63-**	**5.372.650-**	**4.708.436,00-**	**664.214**	**0**	**219.357,00-**	**883.571-**	**617.685,00-**

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	187.812,03	192.000	188.047,58	3.952-	0	0,00	3.952	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	187.812,03	192.000	188.047,58	3.952-	0	0,00	3.952	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	801.920,96-	833.000-	783.986,20-	49.014	0	0,00	49.014-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	801.920,96-	833.000-	783.986,20-	49.014	0	0,00	49.014-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	98.242,06-	112.400-	109.717,18-	2.683	0	0,00	2.683-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	61.107,31	0	63.713,82	63.714	0	0,00	63.714-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	112.400-	0,00	112.400	0	0,00	112.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	159.349,37-	0	173.431,00-	173.431-	0	0,00	173.431	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**712.350,99-**	**753.400-**	**705.655,80-**	**47.744**	**0**	**0,00**	**47.744-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.501.675,62-**	**6.126.050-**	**5.414.091,80-**	**711.958**	**0**	**219.357,00-**	**931.315-**	**617.685,00-**

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	3.830.484,16	4.162.300	3.923.164,56	239.135-	0	0,00	239.135	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	43.609,00	171.000	0,00	171.000-	0	0,00	171.000	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.016.571,74	1.118.400	1.020.765,05	97.635-	0	0,00	97.635	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.118,48	25.600	15.564,61	10.035-	0	0,00	10.035	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	9.176,35	2.700	2.664,21	36-	0	0,00	36	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	31.862,04	30.400	54.173,06	23.773	0	0,00	23.773-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	69.917,71	66.950	73.078,49	6.128	0	0,00	6.128-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.420.586,28	1.456.700	1.434.653,98	22.046-	0	0,00	22.046	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	63.575,14	98.200	68.060,86	30.139-	0	0,00	30.139	0,00
		63221000 Elternbeiträge Mittagessen	7.451,98	0	45,00	45	0	0,00	45-	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	742,80	750	154,75	595-	0	0,00	595	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	139.143,73	138.700	150.183,07	11.483	0	0,00	11.483-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	209.396,65	443.000	520.074,78	77.075	0	0,00	77.075-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	318.182,74	154.400	115.111,67	39.288-	0	0,00	39.288	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.526,52	6.400	9.142,92	2.743	0	0,00	2.743-	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
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.107,04	22.200	13.496,47	8.704-	0	0,00	8.704	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	6.685,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	59.318,00	59.200	59.318,00	118	0	0,00	118-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	239.227,56	147.700	190.253,60	42.554	0	0,00	42.554-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	136.394,93	208.000	186.880,01	21.120-	0	0,00	21.120	0,00
		65610000 Bußgelder	13.890,00	12.000	9.544,03	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.692.376,20-	8.543.600-	7.660.113,29-	883.487	0	219.357,00-	1.102.844-	617.685,00
		70110000 Bezüge der Beamten	28.829,64-	0	16.053,96-	16.054-	0	0,00	16.054	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.853.676,49-	2.062.600-	1.960.577,69-	102.022	0	0,00	102.022-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	42.067,91-	38.750-	29.711,26-	9.039	0	0,00	9.039-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.898,96-	8.100-	8.084,11-	16	0	0,00	16-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	155.444,87-	183.200-	169.585,42-	13.615	0	0,00	13.615-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	410.428,33-	460.900-	442.902,22-	17.998	0	0,00	17.998-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.685,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	227.241,85-	472.850-	261.954,36-	210.896	0	97.800,00-	308.696-	187.300,00
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	942.751,10-	719.700-	440.044,32-	279.656	0	13.000,00-	292.656-	196.400,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	99.555,91-	79.350-	83.458,11-	4.108-	0	750,00-	3.358	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
		72220001 Schulausstattung Budget	27.941,96-	27.900-	16.816,37-	11.084	0	680,00-	11.764-	825,00
		72220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	0	5.154,36-	5.154-	0	7.400,00-	2.246-	0,00
		72220003 Schulausstattung Hausmeister	415,64-	9.600-	8.480,52-	1.119	0	0,00	1.119-	0,00
		72220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	2.756,32-	5.000-	7.386,12-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00
		72220005 Ausstattung Budget Kindergärten	1.066,93-	5.900-	8.009,58-	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	17.006,18-	51.500-	50.342,89-	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
		72310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	67.488,00-	82.800-	58.077,30-	24.723	0	0,00	24.723-	0,00
		72310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	9.880,00-	0	16,08-	16-	0	0,00	16	0,00
		72320000 Leasing	0,00	14.600-	0,00	14.600	0	0,00	14.600-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	123.085,07-	125.550-	98.618,03-	26.932	0	0,00	26.932-	0,00
		72410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	55.492,95-	46.000-	38.085,29-	7.915	0	0,00	7.915-	0,00
		72410010 Heizung, Brennstoffe	89.525,33-	147.900-	144.129,40-	3.771	0	17.000,00-	20.771-	9.400,00
		72410020 Hausgeld	217,04	0	217,04-	217-	0	0,00	217	0,00
		72410030 Unternehmerreinigung	163.524,40-	157.750-	186.879,68-	29.130-	0	0,00	29.130	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.809,86-	14.700-	5.907,99-	8.792	0	0,00	8.792-	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.134,16-	91.100-	59.713,33-	31.387	0	0,00	31.387-	0,00
		72610002 Ausbildung Budget Kindergärten	2.600,00-	2.600-	2.356,40-	244	0	0,00	244-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	149.968,76-	185.050-	165.027,03-	20.023	0	0,00	20.023-	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	5.125,94-	16.700-	4.121,39-	12.579	0	0,00	12.579-	0,00
		72750000 Lernmittel	12.865,27-	18.300-	16.204,80-	2.095	0	0,00	2.095-	0,00
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	23.500,60-	40.800-	27.031,73-	13.768	0	0,00	13.768-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	64.241,26-	83.050-	60.810,93-	22.239	0	0,00	22.239-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	644,74-	645-	0	0,00	645	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	412.785,62-	521.200-	422.800,67-	98.399	0	0,00	98.399-	0,00
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	360.000,00-	334.350-	380.000,00-	45.650-	0	0,00	45.650	0,00
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.449,50-	2.600-	3.571,74-	972-	0	0,00	972	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.292.623,61-	1.327.400-	1.317.732,38-	9.668	0	0,00	9.668-	8.760,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.308,66-	16.800-	20.080,20-	3.280-	0	0,00	3.280	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.688,53-	8.100-	5.757,53-	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	375.742,64-	593.650-	327.578,62-	266.071	0	47.000,00-	313.071-	215.000,00
		74310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	29.898,37-	1.300-	31.782,37-	30.482-	0	0,00	30.482	0,00
		74310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	2.644,27-	2.300-	9.213,68-	6.914-	0	3.427,00-	3.487	0,00
		74310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	8.251,20-	8.700-	41.183,20-	32.483-	0	32.300,00-	183	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
		74310004 Geschäftsaufwendungen Festwochenende	0,00	40.000-	39.911,46-	89	0	0,00	89-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.634,78-	7.650-	9.363,47-	1.713-	0	0,00	1.713	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	90.548,19-	72.050-	91.182,35-	19.132-	0	0,00	19.132	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.313,35-	2.000-	2.308,86-	309-	0	0,00	309	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	900,00-	1.500-	52.616,37-	51.116-	0	0,00	51.116	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.710,34-	74.700-	68.698,91-	6.001	0	0,00	6.001-	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	351.085,02-	377.050-	459.929,03-	82.879-	0	0,00	82.879	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.861.892,04-**	**4.381.300-**	**3.736.948,73-**	**644.351**	**0**	**219.357,00-**	**863.708-**	**617.685,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.179,26	0	404.310,34	404.310	0	463.200,00	58.890	43.000,00-
		68100000 Investitionszu. vom Bund	92.567,00	0	90.000,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	837.612,26	0	311.455,65	311.456	0	463.200,00	151.744	43.000,00-
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	2.854,69	2.855	0	0,00	2.855-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	489.717,27	56.800	51.557,80	5.242-	0	95.200,00	100.442	8.000,00-
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	489.717,27	56.800	51.557,80	5.242-	0	95.200,00	100.442	8.000,00-

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
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	106.041,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	106.041,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.525.937,95**	**56.800**	**455.868,14**	**399.068**	**0**	**558.400,00**	**159.332**	**51.000,00-**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	449.897,70-	0	20.570,87-	20.571-	0	0,00	20.571	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	449.897,70-	0	20.570,87-	20.571-	0	0,00	20.571	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.091.513,87-	1.318.900-	1.587.306,95-	268.407-	0	661.800,00-	393.393-	888.100,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.380,55-	614.000-	84.106,03-	529.894	0	151.500,00-	681.394-	296.900,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.881.133,32-	640.900-	1.503.200,92-	862.301-	0	510.300,00-	352.001	565.800,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	64.000-	0,00	64.000	0	0,00	64.000-	25.400,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.943,35-	6.500-	20.239,50-	13.740-	0	71.956,00-	58.217-	66.856,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	58.943,35-	6.500-	20.239,50-	13.740-	0	71.956,00-	58.217-	66.856,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.614,95-	1.092.200-	197.895,54-	894.304	0	93.600,00-	987.904-	76.900,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	1.000.000-	3.554,64-	996.445	0	0,00	996.445-	76.900,00
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	0,00	92.200-	0,00	92.200	0	0,00	92.200-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	31.039,90-	31.040-	0	0,00	31.040	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
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	28.614,95-	0	163.301,00-	163.301-	0	93.600,00-	69.701	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.785,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.630.754,87-**	**2.417.600-**	**1.826.012,86-**	**591.587**	**0**	**827.356,00-**	**1.418.943-**	**1.031.856,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.104.816,92-**	**2.360.800-**	**1.370.144,72-**	**990.655**	**0**	**268.956,00-**	**1.259.611-**	**980.856,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.966.708,96-**	**6.742.100-**	**5.107.093,45-**	**1.635.007**	**0**	**488.313,00-**	**2.123.320-**	**1.598.541,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

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	11.810,00	12.600	12.555,00	45-	0	0,00	45	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.610,00	12.600	12.555,00	45-	0	0,00	45	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.856,84	33.800	32.280,68	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.800	0,00	33.800-	0	0,00	33.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.843,82	0	32.228,62	32.229	0	0,00	32.229-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13,02	0	52,06	52	0	0,00	52-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.540,43	60.800	65.991,21	5.191	0	0,00	5.191-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	70.540,43	60.800	65.991,21	5.191	0	0,00	5.191-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.410,00	15.200	19.839,83	4.640	0	0,00	4.640-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	910,00	15.200	19.839,83	4.640	0	0,00	4.640-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526,52	6.400	9.142,92	2.743	0	0,00	2.743-	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
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.526,52	6.400	9.142,92	2.743	0	0,00	2.743-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.652,32	12.000	10.306,36	1.694-	0	0,00	1.694	0,00
		35610000 Bußgelder	13.890,00	12.000	9.544,03	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	762,32	0	762,33	762	0	0,00	762-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**144.796,11**	**140.800**	**150.116,00**	**9.316**	**0**	**0,00**	**9.316-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	160.327,04-	203.800-	126.167,40-	77.633	0	0,00	77.633-	0,00
		40110000 Beamte	28.829,64-	0	16.053,96-	16.054-	0	0,00	16.054	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.418,14-	147.300-	84.655,34-	62.645	0	0,00	62.645-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	406,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.898,96-	8.100-	8.084,11-	16	0	0,00	16-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.948,31-	13.800-	8.732,27-	5.068	0	0,00	5.068-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.077,82-	34.600-	22.419,60-	12.180	0	0,00	12.180-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	32.252,26	0	13.777,88	13.778	0	0,00	13.778-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.410,07-	186.450-	168.158,64-	18.291	0	0,00	18.291-	6.300,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.671,76-	25.700-	19.694,46-	6.006	0	0,00	6.006-	6.300,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.514,08-	32.750-	40.311,81-	7.562-	0	0,00	7.562	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	6.591,70-	4.000-	2.203,80-	1.796	0	0,00	1.796-	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
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.437,37-	8.000-	11.508,93-	3.509-	0	0,00	3.509	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.807,70-	7.500-	8.286,79-	787-	0	0,00	787	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.512,21-	12.100-	5.344,89-	6.755	0	0,00	6.755-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.530,68-	76.400-	55.298,33-	21.102	0	0,00	21.102-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.344,57-	20.000-	25.509,63-	5.510-	0	0,00	5.510	0,00
15	-	Abschreibungen	126.123,76-	134.800-	144.684,07-	9.884-	0	0,00	9.884	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	134.800-	0,00	134.800	0	0,00	134.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126.123,76-	0	140.716,37-	140.716-	0	0,00	140.716	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	3.967,70-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00
17	-	Transferaufwendungen	795,42-	3.050-	2.969,98-	80	0	0,00	80-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	795,42-	3.050-	2.969,98-	80	0	0,00	80-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.071,55-	85.400-	87.881,18-	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.008,66-	16.800-	13.780,20-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.307,00-	1.150-	1.366,00-	216-	0	0,00	216	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.682,80-	50.450-	59.361,84-	8.912-	0	0,00	8.912	0,00
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	0,00	0	82,99-	83-	0	0,00	83	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	2.759,70-	2.500-	2.223,53-	276	0	0,00	276-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.456,84-	6.500-	5.787,76-	712	0	0,00	712-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.313,35-	2.000-	2.308,86-	309-	0	0,00	309	0,00
		44510000 Erstattungen Land	900,00-	1.500-	840,00-	660	0	0,00	660-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	643,20-	4.500-	2.130,00-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**571.727,84-**	**613.500-**	**529.861,27-**	**83.639**	**0**	**0,00**	**83.639-**	**6.300,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**426.931,73-**	**472.700-**	**379.745,27-**	**92.955**	**0**	**0,00**	**92.955-**	**6.300,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.018,60-	17.100-	17.080,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.018,60-	17.100-	17.080,00-	20	0	0,00	20-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.964,96-	13.200-	14.777,34-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.388,55	0	5.936,32	5.936	0	0,00	5.936-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.200-	0,00	13.200	0	0,00	13.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.353,51-	0	20.713,66-	20.714-	0	0,00	20.714	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**28.983,56-**	**30.300-**	**31.857,34-**	**1.557-**	**0**	**0,00**	**1.557**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**455.915,29-**	**503.000-**	**411.602,61-**	**91.397**	**0**	**0,00**	**91.397-**	**6.300,00-**

12100000 Statistik und Wahlen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526,52	6.400	9.142,92	2.743	0	0,00	2.743-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.526,52	6.400	9.142,92	2.743	0	0,00	2.743-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.526,52**	**6.400**	**9.142,92**	**2.743**	**0**	**0,00**	**2.743-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	9.344,15-	0	1.559,95	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.876,64-	0	2.224,15	2.224	0	0,00	2.224-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	406,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	306,08-	0	187,74-	188-	0	0,00	188	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	755,00-	0	476,46-	476-	0	0,00	476	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.287,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.348,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.216,36-	9.700-	18.137,49-	8.437-	0	0,00	8.437	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.468,68-	4.300-	4.815,00-	515-	0	0,00	515	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.747,68-	5.400-	13.322,49-	7.922-	0	0,00	7.922	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.196,05-**	**9.700-**	**16.577,54-**	**6.878-**	**0**	**0,00**	**6.878**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.669,53-**	**3.300-**	**7.434,62-**	**4.135-**	**0**	**0,00**	**4.135**	**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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.669,53-**	**3.300-**	**7.434,62-**	**4.135-**	**0**	**0,00**	**4.135**	**0,00**

12200000 Ordnungswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.107,45	48.400	49.087,17	687	0	0,00	687-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.107,45	48.400	49.087,17	687	0	0,00	687-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	0	870,00	870	0	0,00	870-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	910,00	0	870,00	870	0	0,00	870-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.890,00	12.000	9.544,03	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
		35610000 Bußgelder	13.890,00	12.000	9.544,03	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.907,45**	**60.400**	**59.501,20**	**899-**	**0**	**0,00**	**899**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	84.813,54-	123.500-	55.054,24-	68.446	0	0,00	68.446-	0,00
		40110000 Beamte	28.829,64-	0	16.053,96-	16.054-	0	0,00	16.054	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.975,30-	87.800-	23.139,55-	64.660	0	0,00	64.660-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.898,96-	8.100-	8.084,11-	16	0	0,00	16-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.047,69-	7.900-	2.043,03-	5.857	0	0,00	5.857-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.061,95-	19.700-	5.733,59-	13.966	0	0,00	13.966-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.705,92-	21.600-	27.061,81-	5.462-	0	0,00	5.462	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.765,71-	800-	799,68-	0	0	0,00	0-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.926,91-	800-	752,50-	48	0	0,00	48-	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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.013,30-	20.000-	25.509,63-	5.510-	0	0,00	5.510	0,00
15	-	Abschreibungen	618,80-	600-	658,89-	59-	0	0,00	59	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	618,80-	0	658,89-	659-	0	0,00	659	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.816,61-	45.500-	39.472,72-	6.027	0	0,00	6.027-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.989,76-	40.000-	35.369,06-	4.631	0	0,00	4.631-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.613,50-	2.000-	954,80-	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.313,35-	2.000-	2.308,86-	309-	0	0,00	309	0,00
		44510000 Erstattungen Land	900,00-	1.500-	840,00-	660	0	0,00	660-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.954,87-**	**191.200-**	**122.247,66-**	**68.952**	**0**	**0,00**	**68.952-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.047,42-**	**130.800-**	**62.746,46-**	**68.054**	**0**	**0,00**	**68.054-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.047,42-**	**130.800-**	**62.746,46-**	**68.054**	**0**	**0,00**	**68.054-**	**0,00**

12230000 Personenstandswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.333,18	10.900	15.806,17	4.906	0	0,00	4.906-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.333,18	10.900	15.806,17	4.906	0	0,00	4.906-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.333,18**	**10.900**	**15.806,17**	**4.906**	**0**	**0,00**	**4.906-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	27.631,71-	62.700-	41.704,13-	20.996	0	0,00	20.996-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.553,58-	46.300-	38.437,82-	7.862	0	0,00	7.862-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.810,68-	4.800-	4.056,25-	744	0	0,00	744-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.519,71-	11.600-	10.232,36-	1.368	0	0,00	1.368-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	32.252,26	0	11.022,30	11.022	0	0,00	11.022-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544,43-	6.250-	2.263,30-	3.987	0	0,00	3.987-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	494,36-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	4.304,17-	4.000-	2.203,80-	1.796	0	0,00	1.796-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.745,90-	2.000-	59,50-	1.941	0	0,00	1.941-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193,17-	7.350-	7.505,00-	155-	0	0,00	155	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	115,00-	150-	110,00-	40	0	0,00	40-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.931,97-	2.200-	4.116,43-	1.916-	0	0,00	1.916	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
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	0,00	0	42,99-	43-	0	0,00	43	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.146,20-	500-	1.105,58-	606-	0	0,00	606	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.500-	2.130,00-	2.370	0	0,00	2.370-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.369,31-**	**76.300-**	**51.472,43-**	**24.828**	**0**	**0,00**	**24.828-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.036,13-**	**65.400-**	**35.666,26-**	**29.734**	**0**	**0,00**	**29.734-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.036,13-**	**65.400-**	**35.666,26-**	**29.734**	**0**	**0,00**	**29.734-**	**0,00**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361,60	500	732,90	233	0	0,00	233-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	361,60	500	732,90	233	0	0,00	233-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**361,60**	**500**	**732,90**	**233**	**0**	**0,00**	**233-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.928,73-	17.600-	7.013,36-	10.587	0	0,00	10.587-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.888,34-	13.200-	7.064,35-	6.136	0	0,00	6.136-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.202,77-	1.100-	790,28-	310	0	0,00	310-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.837,62-	3.300-	1.914,31-	1.386	0	0,00	1.386-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	0,00	0	2.755,58	2.756	0	0,00	2.756-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.228,73-**	**17.800-**	**7.013,36-**	**10.787**	**0**	**0,00**	**10.787-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.867,13-**	**17.300-**	**6.280,46-**	**11.020**	**0**	**0,00**	**11.020-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.867,13-**	**17.300-**	**6.280,46-**	**11.020**	**0**	**0,00**	**11.020-**	**0,00**

12240001 Ratschreibergebühren

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738,20	1.000	364,97	635-	0	0,00	635	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	738,20	1.000	364,97	635-	0	0,00	635	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**738,20**	**1.000**	**364,97**	**635-**	**0**	**0,00**	**635**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**738,20**	**1.000**	**364,97**	**635-**	**0**	**0,00**	**635**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**738,20**	**1.000**	**364,97**	**635-**	**0**	**0,00**	**635**	**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	11.810,00	12.600	12.555,00	45-	0	0,00	45	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.610,00	12.600	12.555,00	45-	0	0,00	45	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.856,84	33.800	32.280,68	1.519-	0	0,00	1.519	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.800	0,00	33.800-	0	0,00	33.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.843,82	0	32.228,62	32.229	0	0,00	32.229-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13,02	0	52,06	52	0	0,00	52-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	15.200	18.969,83	3.770	0	0,00	3.770-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.200	18.969,83	3.770	0	0,00	3.770-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	762,32	0	762,33	762	0	0,00	762-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	762,32	0	762,33	762	0	0,00	762-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.929,16**	**61.600**	**64.567,84**	**2.968**	**0**	**0,00**	**2.968-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	23.608,91-	0	23.955,62-	23.956-	0	0,00	23.956	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.124,28-	0	18.237,77-	18.238-	0	0,00	18.238	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.581,09-	0	1.654,97-	1.655-	0	0,00	1.655	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.903,54-	0	4.062,88-	4.063-	0	0,00	4.063	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.224,18-	158.600-	138.833,53-	19.766	0	0,00	19.766-	6.300,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.671,76-	25.700-	19.694,46-	6.006	0	0,00	6.006-	6.300,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.254,01-	31.700-	39.512,13-	7.812-	0	0,00	7.812	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.437,37-	8.000-	11.508,93-	3.509-	0	0,00	3.509	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.807,70-	7.500-	8.286,79-	787-	0	0,00	787	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.512,21-	12.100-	5.344,89-	6.755	0	0,00	6.755-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.209,86-	73.600-	54.486,33-	19.114	0	0,00	19.114-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	331,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	125.504,96-	134.200-	144.025,18-	9.825-	0	0,00	9.825	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	134.200-	0,00	134.200	0	0,00	134.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	125.504,96-	0	140.057,48-	140.057-	0	0,00	140.057	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	3.967,70-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00
17	-	Transferaufwendungen	795,42-	3.050-	2.969,98-	80	0	0,00	80-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	795,42-	3.050-	2.969,98-	80	0	0,00	80-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.845,41-	22.650-	22.765,97-	116-	0	0,00	116	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.539,98-	12.500-	8.965,20-	3.535	0	0,00	3.535-	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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.192,00-	1.000-	1.256,00-	256-	0	0,00	256	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.013,39-	2.650-	6.553,86-	3.904-	0	0,00	3.904	0,00
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	0,00	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	163,15-	163-	0	0,00	163	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.456,84-	6.500-	5.787,76-	712	0	0,00	712-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	643,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.978,88-**	**318.500-**	**332.550,28-**	**14.050-**	**0**	**0,00**	**14.050**	**6.300,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.049,72-**	**256.900-**	**267.982,44-**	**11.082-**	**0**	**0,00**	**11.082**	**6.300,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.018,60-	17.100-	17.080,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.018,60-	17.100-	17.080,00-	20	0	0,00	20-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.964,96-	13.200-	14.777,34-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.388,55	0	5.936,32	5.936	0	0,00	5.936-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.200-	0,00	13.200	0	0,00	13.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	16.353,51-	0	20.713,66-	20.714-	0	0,00	20.714	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.983,56-**	**30.300-**	**31.857,34-**	**1.557-**	**0**	**0,00**	**1.557**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280.033,28-**	**287.200-**	**299.839,78-**	**12.640-**	**0**	**0,00**	**12.640**	**6.300,00-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

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	50.497,35	36.900	83.582,47	46.682	0	0,00	46.682-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.876,85	20.500	61.514,14	41.014	0	0,00	41.014-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.620,50	16.400	22.068,33	5.668	0	0,00	5.668-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.026,02	44.750	56.317,46	11.567	0	0,00	11.567-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	42.100	0,00	42.100-	0	0,00	42.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.921,28	2.650	55.885,62	53.236	0	0,00	53.236-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	104,74	0	431,84	432	0	0,00	432-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.206,00	44.000	64.695,00	20.695	0	0,00	20.695-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.258,00	44.000	64.695,00	20.695	0	0,00	20.695-	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	4.948,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,42	4.200	1.444,11	2.756-	0	0,00	2.756	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	324,00	200	335,00	135	0	0,00	135-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	894,42	4.000	1.109,11	2.891-	0	0,00	2.891	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	3.200	3.117,00	83-	0	0,00	83	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200,00	3.200	3.117,00	83-	0	0,00	83	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,88	0	92,88	93	0	0,00	93-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	92,88	0	92,88	93	0	0,00	93-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.240,67**	**133.050**	**209.248,92**	**76.199**	**0**	**0,00**	**76.199-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	155.320,21-	179.000-	174.364,15-	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.594,64-	128.800-	119.333,64-	9.466	0	0,00	9.466-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.296,68-	9.300-	15.472,10-	6.172-	0	0,00	6.172	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.115,94-	11.100-	10.147,98-	952	0	0,00	952-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.312,95-	29.800-	29.410,43-	390	0	0,00	390-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.508,99-	402.350-	349.620,01-	52.730	0	30.230,00-	82.960-	28.525,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.641,44-	77.850-	66.213,18-	11.637	0	4.400,00-	16.037-	18.300,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.117,83-	1.700-	2.108,74-	409-	0	750,00-	341-	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	27.492,25-	27.900-	16.713,48-	11.187	0	680,00-	11.867-	825,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	0	5.154,36-	5.154-	0	7.400,00-	2.246-	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	415,64-	9.600-	8.480,52-	1.119	0	0,00	1.119-	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
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	0,00	14.600-	0,00	14.600	0	0,00	14.600-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.084,40-	29.300-	25.215,18-	4.085	0	0,00	4.085-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	67.677,49-	63.000-	74.036,90-	11.037-	0	17.000,00-	5.963-	9.400,00-
		42410030 Unternehmerreinigung	83.286,39-	80.150-	88.034,28-	7.884-	0	0,00	7.884	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	886,54-	2.000-	580,38-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.771,50-	3.400-	2.625,00-	775	0	0,00	775-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.319,64-	13.700-	2.407,32-	11.293	0	0,00	11.293-	0,00
		42750000 Lernmittel	12.873,52-	18.300-	16.196,55-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	36.942,35-	59.750-	41.054,12-	18.696	0	0,00	18.696-	0,00
15	-	Abschreibungen	106.063,60-	106.250-	114.670,53-	8.421-	0	0,00	8.421	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	103.600-	0,00	103.600	0	0,00	103.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	102.962,73-	0	103.412,98-	103.413-	0	0,00	103.413	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.100,87-	2.650-	11.257,55-	8.608-	0	0,00	8.608	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.751,20-	3.400-	1.788,20-	1.612	0	0,00	1.612-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.751,20-	3.400-	1.788,20-	1.612	0	0,00	1.612-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.052,75-	86.600-	112.471,11-	25.871-	0	0,00	25.871	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 Aufwendungen Rechte und Dienste	3.120,00-	3.500-	1.680,00-	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.731,79-	5.300-	3.483,01-	1.817	0	0,00	1.817-	0,00
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	29.574,90-	1.300-	31.737,06-	30.437-	0	0,00	30.437	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.527,02-	2.650-	4.189,31-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.995,22-	32.300-	36.855,76-	4.556-	0	0,00	4.556	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.600-	2.000,00-	400-	0	0,00	400	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	37.103,82-	39.950-	32.525,97-	7.424	0	0,00	7.424-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**650.696,75-**	**777.600-**	**752.914,00-**	**24.686**	**0**	**30.230,00-**	**54.916-**	**28.525,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**500.456,08-**	**644.550-**	**543.665,08-**	**100.885**	**0**	**30.230,00-**	**131.115-**	**28.525,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.877,18-	5.700-	8.082,65-	2.383-	0	0,00	2.383	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.877,18-	5.700-	8.082,65-	2.383-	0	0,00	2.383	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.877,18-**	**5.700-**	**8.082,65-**	**2.383-**	**0**	**0,00**	**2.383**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**503.333,26-**	**650.250-**	**551.747,73-**	**98.502**	**0**	**30.230,00-**	**128.732-**	**28.525,00-**

21100110 Grundschule Burgberg

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	20.026,85	15.000	15.667,53	668	0	0,00	668-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.066,85	9.500	10.167,53	668	0	0,00	668-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.960,00	5.500	5.500,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.516,97	6.600	7.606,09	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	0,00	6.600-	0	0,00	6.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.441,97	0	7.531,09	7.531	0	0,00	7.531-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	75,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.560,00	10.000	13.207,00	3.207	0	0,00	3.207-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.560,00	10.000	13.207,00	3.207	0	0,00	3.207-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	200	335,00	135	0	0,00	135-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	295,00	200	335,00	135	0	0,00	135-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	200	1.000,00	800	0	0,00	800-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	200	1.000,00	800	0	0,00	800-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,86	0	63,86	64	0	0,00	64-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	63,86	0	63,86	64	0	0,00	64-	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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.662,68**	**32.000**	**37.879,48**	**5.879**	**0**	**0,00**	**5.879-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	30.480,15-	37.900-	35.589,17-	2.311	0	0,00	2.311-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.124,78-	28.400-	26.332,63-	2.067	0	0,00	2.067-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500-	384,60-	115	0	0,00	115-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.944,47-	2.100-	2.074,82-	25	0	0,00	25-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.410,90-	6.900-	6.797,12-	103	0	0,00	103-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.806,27-	129.250-	109.871,65-	19.378	0	2.880,00-	22.258-	4.469,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.813,40-	49.900-	41.419,65-	8.480	0	0,00	8.480-	3.900,00-
		42220001 Schulausstattung Budget	10.538,50-	8.700-	4.704,66-	3.995	0	680,00-	4.675-	569,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	0	1.641,72-	1.642-	0	2.200,00-	558-	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	550-	110,20-	440	0	0,00	440-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.902,60-	4.300-	4.089,35-	211	0	0,00	211-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	15.907,35-	15.000-	19.469,15-	4.469-	0	0,00	4.469	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	21.904,97-	20.850-	21.474,34-	624-	0	0,00	624	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	515,56-	4.600-	1.095,76-	3.504	0	0,00	3.504-	0,00
		42750000 Lernmittel	4.275,06-	6.300-	4.873,61-	1.426	0	0,00	1.426-	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
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.948,83-	16.150-	10.993,21-	5.157	0	0,00	5.157-	0,00
15	-	Abschreibungen	26.369,42-	26.000-	26.281,26-	281-	0	0,00	281	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.369,42-	0	26.281,26-	26.281-	0	0,00	26.281	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.431,87-	21.300-	33.229,65-	11.930-	0	0,00	11.930	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.544,89-	1.300-	1.569,85-	270-	0	0,00	270	0,00
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	7.787,70-	300-	9.546,86-	9.247-	0	0,00	9.247	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.207,20-	9.300-	10.721,89-	1.422-	0	0,00	1.422	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.892,08-	10.000-	10.991,05-	991-	0	0,00	991	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.087,71-**	**214.450-**	**204.971,73-**	**9.478**	**0**	**2.880,00-**	**12.358-**	**4.469,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.425,03-**	**182.450-**	**167.092,25-**	**15.358**	**0**	**2.880,00-**	**18.238-**	**4.469,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286,74-	2.400-	1.553,30-	847	0	0,00	847-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	286,74-	2.400-	1.553,30-	847	0	0,00	847-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286,74-**	**2.400-**	**1.553,30-**	**847**	**0**	**0,00**	**847-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.711,77-**	**184.850-**	**168.645,55-**	**16.204**	**0**	**2.880,00-**	**19.084-**	**4.469,00-**

21100120 Blockheizkraftwerk Grundschule Burgberg

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	894,42	4.000	1.109,11	2.891-	0	0,00	2.891	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	894,42	4.000	1.109,11	2.891-	0	0,00	2.891	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**894,42**	**4.000**	**1.109,11**	**2.891-**	**0**	**0,00**	**2.891**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,50-	700-	1.222,70-	523-	0	0,00	523	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.484,50-	0	864,70-	865-	0	0,00	865	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	700-	358,00-	342	0	0,00	342-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.484,50-**	**700-**	**1.222,70-**	**523-**	**0**	**0,00**	**523**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**590,08-**	**3.300**	**113,59-**	**3.414-**	**0**	**0,00**	**3.414**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**590,08-**	**3.300**	**113,59-**	**3.414-**	**0**	**0,00**	**3.414**	**0,00**

21100130 Grundschule Neuhausen

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	16.228,00	14.000	30.258,67	16.259	0	0,00	16.259-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.878,00	9.000	19.900,34	10.900	0	0,00	10.900-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.350,00	5.000	10.358,33	5.358	0	0,00	5.358-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.333,71	6.300	6.802,71	503	0	0,00	503-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.303,97	0	6.445,87	6.446	0	0,00	6.446-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	29,74	0	356,84	357	0	0,00	357-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.104,00	27.000	34.077,00	7.077	0	0,00	7.077-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.974,00	27.000	34.077,00	7.077	0	0,00	7.077-	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	130,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	29,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	400,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	400,00	400-	0	0,00	400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,02	0	29,02	29	0	0,00	29-	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
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,02	0	29,02	29	0	0,00	29-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.723,73**	**48.100**	**71.567,40**	**23.467**	**0**	**0,00**	**23.467-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	61.047,06-	62.200-	65.034,21-	2.834-	0	0,00	2.834	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.005,01-	40.100-	37.446,07-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.296,68-	8.800-	15.087,50-	6.288-	0	0,00	6.288	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.211,20-	3.600-	3.454,50-	146	0	0,00	146-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.534,17-	9.700-	9.046,14-	654	0	0,00	654-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.395,59-	88.550-	72.214,96-	16.335	0	5.900,00-	22.235-	14.656,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.517,90-	12.000-	6.863,63-	5.136	0	4.400,00-	9.536-	14.400,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	765,74-	1.700-	2.108,74-	409-	0	0,00	409	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	5.910,05-	10.800-	2.684,09-	8.116	0	0,00	8.116-	256,00-
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	0	999,36-	999-	0	1.500,00-	501-	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	0,00	500-	133,05-	367	0	0,00	367-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	800-	800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing	0,00	2.700-	0,00	2.700	0	0,00	2.700-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.170,18-	5.300-	7.233,06-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	22.953,98-	15.000-	13.660,73-	1.339	0	0,00	1.339-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	15.266,85-	15.300-	16.592,75-	1.293-	0	0,00	1.293	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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	918,48-	3.200-	180,09-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
		42750000 Lernmittel	3.675,89-	3.600-	3.250,31-	350	0	0,00	350-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.216,52-	17.550-	17.709,15-	159-	0	0,00	159	0,00
15	-	Abschreibungen	22.171,35-	22.700-	22.709,74-	10-	0	0,00	10	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.700-	0,00	22.700	0	0,00	22.700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.171,35-	0	22.709,74-	22.710-	0	0,00	22.710	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.827,05-	19.150-	29.597,04-	10.447-	0	0,00	10.447	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.068,39-	1.400-	1.018,52-	381	0	0,00	381-	0,00
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	10.207,08-	300-	11.788,21-	11.488-	0	0,00	11.488	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.747,53-	6.500-	9.182,83-	2.683-	0	0,00	2.683	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	400,00-	400	0	0,00	400-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.804,05-	10.150-	7.207,48-	2.943	0	0,00	2.943-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.441,05-**	**192.600-**	**189.555,95-**	**3.044**	**0**	**5.900,00-**	**8.944-**	**14.656,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.717,32-**	**144.500-**	**117.988,55-**	**26.511**	**0**	**5.900,00-**	**32.411-**	**14.656,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.596,18-	2.400-	6.152,18-	3.752-	0	0,00	3.752	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.596,18-	2.400-	6.152,18-	3.752-	0	0,00	3.752	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.596,18-**	**2.400-**	**6.152,18-**	**3.752-**	**0**	**0,00**	**3.752**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.313,50-**	**146.900-**	**124.140,73-**	**22.759**	**0**	**5.900,00-**	**28.659-**	**14.656,00-**

21100140 Grundschule Königsfeld

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	14.242,50	7.900	37.656,27	29.756	0	0,00	29.756-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.932,00	2.000	31.446,27	29.446	0	0,00	29.446-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.310,50	5.900	6.210,00	310	0	0,00	310-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.237,51	29.200	32.607,63	3.408	0	0,00	3.408-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.200	0,00	29.200-	0	0,00	29.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.237,51	0	32.607,63	32.608	0	0,00	32.608-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.542,00	7.000	17.411,00	10.411	0	0,00	10.411-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.724,00	7.000	17.411,00	10.411	0	0,00	10.411-	0,00
		33221000 Elternbeiträge Mittagessen	4.818,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.200	1.717,00	483-	0	0,00	483	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	2.200	1.717,00	483-	0	0,00	483	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.022,01**	**46.300**	**89.391,90**	**43.092**	**0**	**0,00**	**43.092-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	63.793,00-	78.900-	73.740,77-	5.159	0	0,00	5.159-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.464,85-	60.300-	55.554,94-	4.745	0	0,00	4.745-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.960,27-	5.400-	4.618,66-	781	0	0,00	781-	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.367,88-	13.200-	13.567,17-	367-	0	0,00	367	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.822,63-	183.850-	166.310,70-	17.539	0	21.450,00-	38.989-	9.400,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.825,64-	15.950-	17.065,20-	1.115-	0	0,00	1.115	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	352,09-	0	0,00	0	0	750,00-	750-	0,00
		42220001 Schulausstattung Budget	11.043,70-	8.400-	9.324,73-	925-	0	0,00	925	0,00
		42220002 Prüfung elektrische Betriebsmittel	0,00	0	2.513,28-	2.513-	0	3.700,00-	1.187-	0,00
		42220003 Schulausstattung Hausmeister	415,64-	8.550-	8.237,27-	313	0	0,00	313-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	9.200-	0,00	9.200	0	0,00	9.200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.011,62-	19.000-	13.534,77-	5.465	0	0,00	5.465-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	28.816,16-	33.000-	40.907,02-	7.907-	0	17.000,00-	9.093-	9.400,00-
		42410030 Unternehmerreinigung	46.114,57-	44.000-	49.967,19-	5.967-	0	0,00	5.967	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	886,54-	2.000-	580,38-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.771,50-	3.100-	2.625,00-	475	0	0,00	475-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	885,60-	5.900-	1.131,47-	4.769	0	0,00	4.769-	0,00
		42750000 Lernmittel	4.922,57-	8.400-	8.072,63-	327	0	0,00	327-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.777,00-	26.050-	12.351,76-	13.698	0	0,00	13.698-	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
15	-	Abschreibungen	54.421,96-	54.900-	54.421,98-	478	0	0,00	478-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.900-	0,00	54.900	0	0,00	54.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.421,96-	0	54.421,98-	54.422-	0	0,00	54.422	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.191,20-	3.000-	1.263,20-	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.191,20-	3.000-	1.263,20-	1.737	0	0,00	1.737-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.673,83-	42.650-	48.244,42-	5.594-	0	0,00	5.594	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	280,00-	280-	0	0,00	280	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.118,51-	2.600-	894,64-	1.705	0	0,00	1.705-	0,00
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	11.580,12-	700-	10.401,99-	9.702-	0	0,00	9.702	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.527,02-	2.650-	4.189,31-	1.539-	0	0,00	1.539	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.040,49-	16.500-	16.951,04-	451-	0	0,00	451	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	400-	1.200,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.407,69-	19.800-	14.327,44-	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**296.902,62-**	**363.300-**	**343.981,07-**	**19.319**	**0**	**21.450,00-**	**40.769-**	**9.400,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.880,61-**	**317.000-**	**254.589,17-**	**62.411**	**0**	**21.450,00-**	**83.861-**	**9.400,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	994,26-	900-	377,17-	523	0	0,00	523-	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	994,26-	900-	377,17-	523	0	0,00	523-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**994,26-**	**900-**	**377,17-**	**523**	**0**	**0,00**	**523-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**239.874,87-**	**317.900-**	**254.966,34-**	**62.934**	**0**	**21.450,00-**	**84.384-**	**9.400,00-**

21100600 Zinzendorfschulen

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	2.937,83	2.650	9.301,03	6.651	0	0,00	6.651-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.937,83	2.650	9.301,03	6.651	0	0,00	6.651-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.937,83**	**2.650**	**9.301,03**	**6.651**	**0**	**0,00**	**6.651-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	3.100,87-	2.650-	11.257,55-	8.608-	0	0,00	8.608	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.100,87-	2.650-	11.257,55-	8.608-	0	0,00	8.608	0,00
17	-	Transferaufwendungen	560,00-	400-	525,00-	125-	0	0,00	125	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	560,00-	400-	525,00-	125-	0	0,00	125	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.660,87-**	**3.050-**	**11.782,55-**	**8.733-**	**0**	**0,00**	**8.733**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**723,04-**	**400-**	**2.481,52-**	**2.082-**	**0**	**0,00**	**2.082**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**723,04-**	**400-**	**2.481,52-**	**2.082-**	**0**	**0,00**	**2.082**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene 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**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,00-	3.500-	1.400,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.120,00-	3.500-	1.400,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.120,00-**	**3.500-**	**1.400,00-**	**2.100**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.120,00-**	**3.500-**	**1.400,00-**	**2.100**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**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	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**	**3.120,00-**	**3.500-**	**1.400,00-**	**2.100**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**

21400100 Schülerbeförderung

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**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,00-	3.500-	1.400,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.120,00-	3.500-	1.400,00-	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.120,00-**	**3.500-**	**1.400,00-**	**2.100**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.120,00-**	**3.500-**	**1.400,00-**	**2.100**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**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	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.120,00-**	**3.500-**	**1.400,00-**	**2.100**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

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	8.289,90	2.200	1.290,66	909-	0	0,00	909	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.289,90	2.200	1.290,66	909-	0	0,00	909	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462,50	500	462,50	38-	0	0,00	38	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	462,50	0	462,50	463	0	0,00	463-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.678,02	1.500	1.639,05	139	0	0,00	139-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.678,02	1.500	1.639,05	139	0	0,00	139-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138,76	10.800	10.664,44	136-	0	0,00	136	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.138,76	10.800	10.664,44	136-	0	0,00	136	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.624,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.624,79	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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.193,97**	**15.250**	**14.056,65**	**1.193-**	**0**	**0,00**	**1.193**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355,38-	17.000-	16.648,94-	351	0	0,00	351-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	829,37-	1.800-	679,41-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.507,53-	1.200-	2.531,48-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149,94-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	9.600-	9.800,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.109,21-	3.800-	3.638,05-	162	0	0,00	162-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	159,33-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.830,75-	2.800-	2.837,69-	38-	0	0,00	38	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.830,75-	0	2.837,69-	2.838-	0	0,00	2.838	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.156,78-	9.800-	8.756,86-	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.371,53-	8.200-	6.073,90-	2.126	0	0,00	2.126-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.941,41-	1.300-	1.941,44-	641-	0	0,00	641	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.843,84-	300-	741,52-	442-	0	0,00	442	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.342,91-**	**29.600-**	**28.243,49-**	**1.357**	**0**	**0,00**	**1.357-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.148,94-**	**14.350-**	**14.186,84-**	**163**	**0**	**0,00**	**163-**	**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	4.127,27-	1.300-	1.526,56-	227-	0	0,00	227	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.127,27-	1.300-	1.526,56-	227-	0	0,00	227	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.127,27-**	**1.300-**	**1.526,56-**	**227-**	**0**	**0,00**	**227**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.276,21-**	**15.650-**	**15.713,40-**	**63-**	**0**	**0,00**	**63**	**0,00**

25200001 Albert-Schweitzer-Haus

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	8.289,90	2.200	1.290,66	909-	0	0,00	909	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.289,90	2.200	1.290,66	909-	0	0,00	909	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462,50	500	462,50	38-	0	0,00	38	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	462,50	0	462,50	463	0	0,00	463-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.678,02	1.500	1.639,05	139	0	0,00	139-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.678,02	1.500	1.639,05	139	0	0,00	139-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138,76	10.800	10.664,44	136-	0	0,00	136	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.138,76	10.800	10.664,44	136-	0	0,00	136	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.624,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.624,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.193,97**	**15.250**	**14.056,65**	**1.193-**	**0**	**0,00**	**1.193**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.196,05-	15.400-	16.648,94-	1.249-	0	0,00	1.249	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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	829,37-	800-	679,41-	121	0	0,00	121-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.507,53-	1.200-	2.531,48-	1.331-	0	0,00	1.331	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149,94-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	9.600-	9.800,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.109,21-	3.500-	3.638,05-	138-	0	0,00	138	0,00
15	-	Abschreibungen	2.830,75-	2.800-	2.837,69-	38-	0	0,00	38	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.830,75-	0	2.837,69-	2.838-	0	0,00	2.838	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.744,19-	8.900-	7.339,05-	1.561	0	0,00	1.561-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.371,53-	8.200-	6.073,90-	2.126	0	0,00	2.126-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	528,82-	400-	523,63-	124-	0	0,00	124	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.843,84-	300-	741,52-	442-	0	0,00	442	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.770,99-**	**27.100-**	**26.825,68-**	**274**	**0**	**0,00**	**274-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.577,02-**	**11.850-**	**12.769,03-**	**919-**	**0**	**0,00**	**919**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.127,27-	1.300-	1.526,56-	227-	0	0,00	227	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.127,27-	1.300-	1.526,56-	227-	0	0,00	227	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	4.127,27-	1.300-	1.526,56-	227-	0	0,00	227	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.704,29-	13.150-	14.295,59-	1.146-	0	0,00	1.146	0,00

25200002 Dorfmuseum Buchenberg

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	159,33-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	159,33-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,59-	900-	1.417,81-	518-	0	0,00	518	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.412,59-	900-	1.417,81-	518-	0	0,00	518	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.571,92-**	**2.500-**	**1.417,81-**	**1.082**	**0**	**0,00**	**1.082-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.571,92-**	**2.500-**	**1.417,81-**	**1.082**	**0**	**0,00**	**1.082-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.571,92-**	**2.500-**	**1.417,81-**	**1.082**	**0**	**0,00**	**1.082-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	21.661,45-	27.000-	26.470,81-	529	0	0,00	529-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.661,45-	27.000-	26.470,81-	529	0	0,00	529-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,76-	300-	845,72-	546-	0	0,00	546	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	621,76-	300-	845,72-	546-	0	0,00	546	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.283,21-**	**27.300-**	**27.316,53-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**22.283,21-**	**27.300-**	**27.316,53-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.623,70-	3.200-	3.837,82-	638-	0	0,00	638	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.623,70-	3.200-	3.837,82-	638-	0	0,00	638	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**2.623,70-**	**3.200-**	**3.837,82-**	**638-**	**0**	**0,00**	**638**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.906,91-**	**30.500-**	**31.154,35-**	**654-**	**0**	**0,00**	**654**	**0,00**

26200000 Musikpflege

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	1.997,45-	2.500-	1.934,81-	565	0	0,00	565-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.997,45-	2.500-	1.934,81-	565	0	0,00	565-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,76-	300-	845,72-	546-	0	0,00	546	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	621,76-	300-	845,72-	546-	0	0,00	546	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.619,21-**	**2.800-**	**2.780,53-**	**19**	**0**	**0,00**	**19-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.619,21-**	**2.800-**	**2.780,53-**	**19**	**0**	**0,00**	**19-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.623,70-	3.200-	3.837,82-	638-	0	0,00	638	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.623,70-	3.200-	3.837,82-	638-	0	0,00	638	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.623,70-**	**3.200-**	**3.837,82-**	**638-**	**0**	**0,00**	**638**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.242,91-**	**6.000-**	**6.618,35-**	**618-**	**0**	**0,00**	**618**	**0,00**

26300000 Musikschulen

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	19.664,00-	24.500-	24.536,00-	36-	0	0,00	36	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.664,00-	24.500-	24.536,00-	36-	0	0,00	36	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.664,00-**	**24.500-**	**24.536,00-**	**36-**	**0**	**0,00**	**36**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.664,00-**	**24.500-**	**24.536,00-**	**36-**	**0**	**0,00**	**36**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.664,00-**	**24.500-**	**24.536,00-**	**36-**	**0**	**0,00**	**36**	**0,00**

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

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	330,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330,00**	**500**	**360,00**	**140-**	**0**	**0,00**	**140**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	23.931,78-	18.700-	22.246,75-	3.547-	0	0,00	3.547	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.783,95-	12.400-	16.553,04-	4.153-	0	0,00	4.153	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	310,25-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.552,25-	1.500-	1.503,88-	4-	0	0,00	4	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.285,33-	4.200-	4.189,83-	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,68-	5.550-	7.640,93-	2.091-	0	0,00	2.091	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	218,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.428,99-	750-	920,38-	170-	0	0,00	170	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
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.384,00-	2.000-	3.063,42-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	2.346,21-	2.400-	3.657,13-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,69-	1.150-	1.193,70-	44-	0	0,00	44	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.089,69-	1.100-	1.193,70-	94-	0	0,00	94	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.399,15-**	**25.400-**	**31.081,38-**	**5.681-**	**0**	**0,00**	**5.681**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.069,15-**	**24.900-**	**30.721,38-**	**5.821-**	**0**	**0,00**	**5.821**	**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**	**32.069,15-**	**24.900-**	**30.721,38-**	**5.821-**	**0**	**0,00**	**5.821**	**0,00**

27200000 Bibliotheken

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	500	360,00	140-	0	0,00	140	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330,00**	**500**	**360,00**	**140-**	**0**	**0,00**	**140**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	23.931,78-	18.700-	22.246,75-	3.547-	0	0,00	3.547	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.783,95-	12.400-	16.553,04-	4.153-	0	0,00	4.153	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	310,25-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.552,25-	1.500-	1.503,88-	4-	0	0,00	4	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.285,33-	4.200-	4.189,83-	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,68-	5.550-	7.640,93-	2.091-	0	0,00	2.091	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	218,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.428,99-	750-	920,38-	170-	0	0,00	170	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.384,00-	2.000-	3.063,42-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	2.346,21-	2.400-	3.657,13-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,69-	1.150-	1.193,70-	44-	0	0,00	44	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.089,69-	1.100-	1.193,70-	94-	0	0,00	94	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.399,15-**	**25.400-**	**31.081,38-**	**5.681-**	**0**	**0,00**	**5.681**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.069,15-**	**24.900-**	**30.721,38-**	**5.821-**	**0**	**0,00**	**5.821**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.069,15-**	**24.900-**	**30.721,38-**	**5.821-**	**0**	**0,00**	**5.821**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.200	21.216,67	17	0	0,00	17-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.200	1.216,67	17	0	0,00	17-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,49	68.300	65.585,03	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	133,49	47.700	49.475,03	1.775	0	0,00	1.775-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.600	16.110,00	4.490-	0	0,00	4.490	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.895,26	9.895	0	0,00	9.895-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.895,26	9.895	0	0,00	9.895-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133,49**	**89.500**	**96.696,96**	**7.197**	**0**	**0,00**	**7.197-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.800-	82.006,26-	794	0	0,00	794-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.503,44-	3-	0	0,00	3	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	19.601,61-	398	0	0,00	398-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	37.000-	37.026,77-	27-	0	0,00	27	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	2.703,52-	2.296	0	0,00	2.296-	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
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	126,00-	126-	0	0,00	126	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	19.300-	21.044,92-	1.745-	0	0,00	1.745	0,00
15	-	Abschreibungen	893,17-	900-	893,18-	7	0	0,00	7-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	893,17-	0	893,18-	893-	0	0,00	893	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.314,40-	15.950-	6.920,45-	9.030	0	0,00	9.030-	8.760,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.314,40-	15.950-	6.920,45-	9.030	0	0,00	9.030-	8.760,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.126,38-	77.000-	145.204,28-	68.204-	0	32.300,00-	35.904	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.182,58-	28.200-	31.278,58-	3.079-	0	0,00	3.079	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	8.251,20-	8.700-	41.183,20-	32.483-	0	32.300,00-	183	0,00
		44310004 Geschäftsaufwendungen Festwochenende	0,00	40.000-	39.911,46-	89	0	0,00	89-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	642,60-	0	642,60-	643-	0	0,00	643	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	32.138,44-	32.138-	0	0,00	32.138	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.333,95-**	**176.650-**	**235.024,17-**	**58.374-**	**0**	**32.300,00-**	**26.074**	**8.760,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**27.200,46-**	**87.150-**	**138.327,21-**	**51.177-**	**0**	**32.300,00-**	**18.877**	**8.760,00-**

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	0,00	5.000-	3.404,32-	1.596	0	0,00	1.596-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	3.404,32-	1.596	0	0,00	1.596-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**3.404,32-**	**1.596**	**0**	**0,00**	**1.596-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.200,46-**	**92.150-**	**141.731,53-**	**49.582-**	**0**	**32.300,00-**	**17.282**	**8.760,00-**

28100000 Sonstige Kulturpflege

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	133,49	100	107,00	7	0	0,00	7-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	133,49	100	107,00	7	0	0,00	7-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133,49**	**100**	**107,00**	**7**	**0**	**0,00**	**7-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	893,17-	900-	893,18-	7	0	0,00	7-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	893,17-	0	893,18-	893-	0	0,00	893	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.314,40-	15.950-	6.920,45-	9.030	0	0,00	9.030-	8.760,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.314,40-	15.950-	6.920,45-	9.030	0	0,00	9.030-	8.760,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,83-	100-	1.279,40-	1.179-	0	0,00	1.179	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,23-	0	586,80-	587-	0	0,00	587	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	642,60-	0	642,60-	643-	0	0,00	643	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.927,40-**	**16.950-**	**9.093,03-**	**7.857**	**0**	**0,00**	**7.857-**	**8.760,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.793,91-**	**16.850-**	**8.986,03-**	**7.864**	**0**	**0,00**	**7.864-**	**8.760,00-**
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

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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.793,91-	16.850-	8.986,03-	7.864	0	0,00	7.864-	8.760,00-

28100200 Gemeindejubiläum 50 Jahre Königsfeld

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	0,00	21.200	21.216,67	17	0	0,00	17-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.200	1.216,67	17	0	0,00	17-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.200	65.478,03	2.722-	0	0,00	2.722	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	47.600	49.368,03	1.768	0	0,00	1.768-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.600	16.110,00	4.490-	0	0,00	4.490	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.895,26	9.895	0	0,00	9.895-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.895,26	9.895	0	0,00	9.895-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**89.400**	**96.589,96**	**7.190**	**0**	**0,00**	**7.190-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.800-	82.006,26-	794	0	0,00	794-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.503,44-	3-	0	0,00	3	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	19.601,61-	398	0	0,00	398-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	37.000-	37.026,77-	27-	0	0,00	27	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	2.703,52-	2.296	0	0,00	2.296-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	0,00	0	126,00-	126-	0	0,00	126	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	19.300-	21.044,92-	1.745-	0	0,00	1.745	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.406,55-	76.900-	143.924,88-	67.025-	0	32.300,00-	34.725	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.155,35-	28.200-	30.691,78-	2.492-	0	0,00	2.492	0,00
		44310003 Geschäftsaufwendungen Jubiläumsbuch	8.251,20-	8.700-	41.183,20-	32.483-	0	32.300,00-	183	0,00
		44310004 Geschäftsaufwendungen Festwochenende	0,00	40.000-	39.911,46-	89	0	0,00	89-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	32.138,44-	32.138-	0	0,00	32.138	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.406,55-**	**159.700-**	**225.931,14-**	**66.231-**	**0**	**32.300,00-**	**33.931**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.406,55-**	**70.300-**	**129.341,18-**	**59.041-**	**0**	**32.300,00-**	**26.741**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	3.404,32-	1.596	0	0,00	1.596-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	3.404,32-	1.596	0	0,00	1.596-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**3.404,32-**	**1.596**	**0**	**0,00**	**1.596-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.406,55-**	**75.300-**	**132.745,50-**	**57.446-**	**0**	**32.300,00-**	**25.146**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,50-	3.200-	2.757,35-	443	0	0,00	443-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.248,91-	1.700-	1.650,53-	49	0	0,00	49-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.230,59-	1.500-	1.106,82-	393	0	0,00	393-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.552,41-	2.500-	1.330,89-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.552,41-	2.500-	1.330,89-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.067,91-**	**5.750-**	**4.124,24-**	**1.626**	**0**	**0,00**	**1.626-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.067,91-**	**5.750-**	**4.124,24-**	**1.626**	**0**	**0,00**	**1.626-**	**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	223,71-	224-	0	0,00	224	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	223,71-	224-	0	0,00	224	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**223,71-**	**224-**	**0**	**0,00**	**224**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.067,91-**	**5.750-**	**4.347,95-**	**1.402**	**0**	**0,00**	**1.402-**	**0,00**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

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	1.230,59-	1.500-	1.106,82-	393	0	0,00	393-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.230,59-	1.500-	1.106,82-	393	0	0,00	393-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.552,41-	2.500-	1.330,89-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.552,41-	2.500-	1.330,89-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.783,00-**	**4.000-**	**2.437,71-**	**1.562**	**0**	**0,00**	**1.562-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.783,00-**	**4.000-**	**2.437,71-**	**1.562**	**0**	**0,00**	**1.562-**	**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	223,71-	224-	0	0,00	224	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	223,71-	224-	0	0,00	224	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**223,71-**	**224-**	**0**	**0,00**	**224**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.783,00-**	**4.000-**	**2.661,42-**	**1.339**	**0**	**0,00**	**1.339-**	**0,00**

29100002 Glocken und Uhrenanlagen

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**
12	-	Personalaufwendungen	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	36,00-	50-	36,00-	14	0	0,00	14-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,91-	1.700-	1.650,53-	49	0	0,00	49-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.248,91-	1.700-	1.650,53-	49	0	0,00	49-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.284,91-**	**1.750-**	**1.686,53-**	**63**	**0**	**0,00**	**63-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.284,91-**	**1.750-**	**1.686,53-**	**63**	**0**	**0,00**	**63-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.284,91-**	**1.750-**	**1.686,53-**	**63**	**0**	**0,00**	**63-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

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	67.944,10	47.200	30.352,17	16.848-	0	0,00	16.848	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	43.609,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.770,49	21.600	19.070,54	2.529-	0	0,00	2.529	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.564,61	25.600	11.281,63	14.318-	0	0,00	14.318	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	5.300	4.025,00	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	5.300	4.025,00	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.744,37	129.900	117.751,24	12.149-	0	0,00	12.149	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	123.744,37	129.900	117.751,24	12.149-	0	0,00	12.149	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**192.388,47**	**182.400**	**152.128,41**	**30.272-**	**0**	**0,00**	**30.272**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	52.561,52-	60.500-	38.426,32-	22.074	0	0,00	22.074-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.246,83-	44.000-	29.343,56-	14.656	0	0,00	14.656-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.589,20-	4.600-	2.880,32-	1.720	0	0,00	1.720-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.725,49-	11.900-	6.202,44-	5.698	0	0,00	5.698-	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	125.551,60-	167.200-	145.273,97-	21.926	0	0,00	21.926-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	506,88-	1.700-	186,17-	1.514	0	0,00	1.514-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	2.588,06-	5.000-	7.386,12-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00
		42310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	49.827,30-	82.800-	75.738,00-	7.062	0	0,00	7.062-	0,00
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	9.880,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.454,85-	13.800-	14.835,18-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	43.812,90-	46.000-	38.085,29-	7.915	0	0,00	7.915-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.509,18-	13.400-	7.599,64-	5.800	0	0,00	5.800-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	912,43-	1.000-	1.213,57-	214-	0	0,00	214	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	500-	230,00-	270	0	0,00	270-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.470,10-	1.300-	488,56-	811	0	0,00	811-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.470,10-	1.300-	488,56-	811	0	0,00	811-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.854,05-	10.350-	7.619,85-	2.730	0	0,00	2.730-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.282,49-	1.500-	5.814,55-	4.315-	0	0,00	4.315	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	537,52-	500-	726,91-	227-	0	0,00	227	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	948,28-	1.950-	948,28-	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	85,76-	1.400-	130,11-	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.437,27-**	**239.350-**	**191.808,70-**	**47.541**	**0**	**0,00**	**47.541-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.951,20**	**56.950-**	**39.680,29-**	**17.270**	**0**	**0,00**	**17.270-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	455,56-	3.700-	867,22-	2.833	0	0,00	2.833-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	455,56-	3.700-	867,22-	2.833	0	0,00	2.833-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**455,56-**	**3.700-**	**867,22-**	**2.833**	**0**	**0,00**	**2.833-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.495,64**	**60.650-**	**40.547,51-**	**20.102**	**0**	**0,00**	**20.102-**	**0,00**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.299,36	5.900	7.299,36	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.299,36	5.900	7.299,36	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.299,36**	**5.900**	**7.299,36**	**1.399**	**0**	**0,00**	**1.399-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.118,49-	12.900-	13.414,40-	514-	0	0,00	514	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.550,37-	4.000-	5.807,39-	1.807-	0	0,00	1.807	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	6.568,12-	7.400-	7.607,01-	207-	0	0,00	207	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.118,49-**	**12.900-**	**13.414,40-**	**514-**	**0**	**0,00**	**514**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.819,13-**	**7.000-**	**6.115,04-**	**885**	**0**	**0,00**	**885-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,20-	900-	296,92-	603	0	0,00	603-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	107,20-	900-	296,92-	603	0	0,00	603-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**107,20-**	**900-**	**296,92-**	**603**	**0**	**0,00**	**603-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.926,33-**	**7.900-**	**6.411,96-**	**1.488**	**0**	**0,00**	**1.488-**	**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	43.609,00	11.600	11.591,09	9-	0	0,00	9	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	43.609,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.600	11.591,09	9-	0	0,00	9	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.025,00	775-	0	0,00	775	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.025,00	775-	0	0,00	775	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.445,01	124.000	110.451,88	13.548-	0	0,00	13.548	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	115.445,01	124.000	110.451,88	13.548-	0	0,00	13.548	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.054,01**	**140.400**	**126.067,97**	**14.332-**	**0**	**0,00**	**14.332**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.143,43-	150.500-	129.317,63-	21.182	0	0,00	21.182-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	506,88-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220004 Ausstattung Ukraineflüchtlinge	2.588,06-	5.000-	7.386,12-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00
		42310001 Mieten und Pachten Ukraineflüchtlinge	49.827,30-	82.800-	75.738,00-	7.062	0	0,00	7.062-	0,00
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	9.880,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.717,99-	9.000-	8.115,59-	884	0	0,00	884-	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
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	43.812,90-	46.000-	38.085,29-	7.915	0	0,00	7.915-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	810,30-	5.000-	7,37	5.007	0	0,00	5.007-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,36-	4.350-	2.066,24-	2.284	0	0,00	2.284-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	855,45-	1.000-	803,65-	196	0	0,00	196-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,87-	0	184,20-	184-	0	0,00	184	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	948,28-	1.950-	948,28-	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	85,76-	1.400-	130,11-	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.192,79-**	**154.850-**	**131.383,87-**	**23.466**	**0**	**0,00**	**23.466-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.861,22**	**14.450-**	**5.315,90-**	**9.134**	**0**	**0,00**	**9.134-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348,36-	2.800-	570,30-	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	348,36-	2.800-	570,30-	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**348,36-**	**2.800-**	**570,30-**	**2.230**	**0**	**0,00**	**2.230-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.512,86**	**17.250-**	**5.886,20-**	**11.364**	**0**	**0,00**	**11.364-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318000 Sonstige soziale Hilfen Netzwerkbüro

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	700,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700,00**	**500**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.225,82-	1.500-	589,91-	910	0	0,00	910-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	944,71-	1.100-	413,92-	686	0	0,00	686-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82,07-	100-	84,74-	15	0	0,00	15-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	199,04-	300-	91,25-	209	0	0,00	209-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,68-	3.800-	2.541,94-	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	186,17-	186-	0	0,00	186	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.186,49-	800-	912,20-	112-	0	0,00	112	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
		42410010 Heizung, Brennstoffe	130,76-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	912,43-	1.000-	1.213,57-	214-	0	0,00	214	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	500-	230,00-	270	0	0,00	270-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.470,10-	1.300-	488,56-	811	0	0,00	811-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.470,10-	1.300-	488,56-	811	0	0,00	811-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.261,58-	500-	5.068,44-	4.568-	0	0,00	4.568	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.136,63-	500-	4.835,90-	4.336-	0	0,00	4.336	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,95-	0	232,54-	233-	0	0,00	233	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.247,18-**	**7.100-**	**8.688,85-**	**1.589-**	**0**	**0,00**	**1.589**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.547,18-**	**6.600-**	**8.688,85-**	**2.089-**	**0**	**0,00**	**2.089**	**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**	**9.547,18-**	**6.600-**	**8.688,85-**	**2.089-**	**0**	**0,00**	**2.089**	**0,00**

31800001 Sonst. soz. Angelegenheiten Netzwerkbüro

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	700,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700,00**	**500**	**0,00**	**500-**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.225,82-	1.500-	589,91-	910	0	0,00	910-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	944,71-	1.100-	413,92-	686	0	0,00	686-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82,07-	100-	84,74-	15	0	0,00	15-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	199,04-	300-	91,25-	209	0	0,00	209-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,68-	3.800-	2.541,94-	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	186,17-	186-	0	0,00	186	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.186,49-	800-	912,20-	112-	0	0,00	112	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	130,76-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	912,43-	1.000-	1.213,57-	214-	0	0,00	214	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	500-	230,00-	270	0	0,00	270-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.470,10-	1.300-	488,56-	811	0	0,00	811-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.470,10-	1.300-	488,56-	811	0	0,00	811-	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.261,58-	500-	5.068,44-	4.568-	0	0,00	4.568	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.136,63-	500-	4.835,90-	4.336-	0	0,00	4.336	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,95-	0	232,54-	233-	0	0,00	233	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.247,18-**	**7.100-**	**8.688,85-**	**1.589-**	**0**	**0,00**	**1.589**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.547,18-**	**6.600-**	**8.688,85-**	**2.089-**	**0**	**0,00**	**2.089**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.547,18-**	**6.600-**	**8.688,85-**	**2.089-**	**0**	**0,00**	**2.089**	**0,00**

31801010 Integration von Flüchtlingen

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	24.335,10	35.600	18.761,08	16.839-	0	0,00	16.839	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.770,49	10.000	7.479,45	2.521-	0	0,00	2.521	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.564,61	25.600	11.281,63	14.318-	0	0,00	14.318	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.335,10**	**35.600**	**18.761,08**	**16.839-**	**0**	**0,00**	**16.839**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	51.335,70-	59.000-	37.836,41-	21.164	0	0,00	21.164-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.302,12-	42.900-	28.929,64-	13.970	0	0,00	13.970-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.507,13-	4.500-	2.795,58-	1.704	0	0,00	1.704-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.526,45-	11.600-	6.111,19-	5.489	0	0,00	5.489-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,11-	5.500-	485,17-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.290,41-	0	175,00-	175-	0	0,00	175	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	252,70-	500-	310,17-	190	0	0,00	190-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.878,81-**	**64.500-**	**38.321,58-**	**26.178**	**0**	**0,00**	**26.178-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.543,71-**	**28.900-**	**19.560,50-**	**9.340**	**0**	**0,00**	**9.340-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.543,71-**	**28.900-**	**19.560,50-**	**9.340**	**0**	**0,00**	**9.340-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	871.490,25	926.000	1.033.537,66	107.538	0	0,00	107.538-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	870.268,00	925.500	1.030.971,80	105.472	0	0,00	105.472-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.222,25	0	2.065,86	2.066	0	0,00	2.066-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.147,23	23.200	24.317,54	1.118	0	0,00	1.118-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.200	0,00	23.200-	0	0,00	23.200	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	473,36	0	3.580,94	3.581	0	0,00	3.581-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.508,35	0	20.530,86	20.531	0	0,00	20.531-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	165,52	0	205,74	206	0	0,00	206-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.662,50	331.800	287.284,00	44.516-	0	0,00	44.516	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.997,00	233.600	219.381,00	14.219-	0	0,00	14.219	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	63.665,50	98.200	67.903,00	30.297-	0	0,00	30.297	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.727,04	67.300	64.557,90	2.742-	0	0,00	2.742	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
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	0,00	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.727,04	64.600	64.557,90	42-	0	0,00	42	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.642,43	25.900	54.983,47	29.083	0	0,00	29.083-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.907,04	19.000	22.635,98	3.636	0	0,00	3.636-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.685,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129.049,92	6.900	32.347,49	25.447	0	0,00	25.447-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,55	0	39,27	39	0	0,00	39-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78,55	0	39,27	39	0	0,00	39-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.356.748,00**	**1.374.200**	**1.464.719,84**	**90.520**	**0**	**0,00**	**90.520-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.491.232,42-	1.660.500-	1.550.564,73-	109.935	0	0,00	109.935-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.138.372,84-	1.270.500-	1.179.874,20-	90.626	0	0,00	90.626-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.164,83-	110.100-	102.343,16-	7.757	0	0,00	7.757-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250.009,28-	279.900-	268.347,37-	11.553	0	0,00	11.553-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.685,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.972,89-	212.400-	208.641,65-	3.758	0	2.500,00-	6.258-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.447,45-	38.000-	39.877,75-	1.878-	0	2.500,00-	622-	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 von geringwertigen Vermögensgegen	9.643,51-	13.700-	16.212,10-	2.512-	0	0,00	2.512	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	1.203,90-	5.900-	7.872,61-	1.973-	0	0,00	1.973	0,00
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	0,00	0	16,08-	16-	0	0,00	16	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.910,01-	34.850-	22.829,65-	12.020	0	0,00	12.020-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	131,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	38.029,70-	30.100-	29.030,43-	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	43.936,21-	39.700-	56.323,58-	16.624-	0	0,00	16.624	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.795,79-	8.700-	3.452,01-	5.248	0	0,00	5.248-	0,00
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	2.600,00-	2.600-	2.356,40-	244	0	0,00	244-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.226,86-	12.550-	9.230,06-	3.320	0	0,00	3.320-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.803,25-	3.000-	1.709,17-	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.244,91-	23.300-	19.731,81-	3.568	0	0,00	3.568-	0,00
15	-	Abschreibungen	180.347,28-	203.000-	205.817,31-	2.817-	0	0,00	2.817	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	203.000-	0,00	203.000	0	0,00	203.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178.247,28-	0	203.717,31-	203.717-	0	0,00	203.717	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.100,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.234.472,81-	1.255.800-	1.265.568,48-	9.768-	0	0,00	9.768	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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.234.472,81-	1.255.800-	1.265.568,48-	9.768-	0	0,00	9.768	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.553,97-	41.000-	56.136,51-	15.137-	0	3.427,00-	11.710	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.803,60-	4.700-	9.409,63-	4.710-	0	0,00	4.710	0,00
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	0,00	0	42,13-	42-	0	0,00	42	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	2.764,14-	2.300-	9.093,81-	6.794-	0	3.427,00-	3.367	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.516,77-	950-	1.976,08-	1.026-	0	0,00	1.026	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.496,85-	12.450-	18.695,45-	6.245-	0	0,00	6.245	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.005,18-	17.000-	16.485,71-	514	0	0,00	514-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.967,43-	3.600-	433,70-	3.166	0	0,00	3.166-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.180.579,37-**	**3.372.700-**	**3.286.728,68-**	**85.971**	**0**	**5.927,00-**	**91.898-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.823.831,37-**	**1.998.500-**	**1.822.008,84-**	**176.491**	**0**	**5.927,00-**	**182.418-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.680,77-	26.300-	28.327,20-	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.680,77-	26.300-	28.327,20-	2.027-	0	0,00	2.027	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.040,99-	25.800-	28.775,99-	2.976-	0	0,00	2.976	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.422,43	0	5.780,41	5.780	0	0,00	5.780-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.800-	0,00	25.800	0	0,00	25.800-	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	22.463,42-	0	34.556,40-	34.556-	0	0,00	34.556	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**50.721,76-**	**52.100-**	**57.103,19-**	**5.003-**	**0**	**0,00**	**5.003**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.874.553,13-**	**2.050.600-**	**1.879.112,03-**	**171.488**	**0**	**5.927,00-**	**177.415-**	**0,00**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	850,00	1.000	930,00	70-	0	0,00	70	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	850,00	1.000	930,00	70-	0	0,00	70	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**850,00**	**1.000**	**930,00**	**70-**	**0**	**0,00**	**70**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	49.246,43-	52.200-	48.435,41-	3.765	0	0,00	3.765-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.231,49-	39.700-	37.635,71-	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.147,29-	3.600-	3.136,76-	463	0	0,00	463-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.867,65-	8.900-	7.662,94-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.049,09-	12.550-	6.906,19-	5.644	0	0,00	5.644-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.053,68-	5.450-	1.454,13-	3.996	0	0,00	3.996-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.675,97-	1.500-	689,84-	810	0	0,00	810-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.261,28-	2.000-	1.100,92-	899	0	0,00	899-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	3.269,40-	1.500-	1.868,26-	368-	0	0,00	368	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.710,08-	1.200-	1.793,04-	593-	0	0,00	593	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,68-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.555,67-	1.600-	1.555,67-	44	0	0,00	44-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.555,67-	0	1.555,67-	1.556-	0	0,00	1.556	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,91-	2.250-	588,14-	1.662	0	0,00	1.662-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.235,93-	2.100-	310,76-	1.789	0	0,00	1.789-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	154,35-	150-	162,23-	12-	0	0,00	12	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	112,63-	0	115,15-	115-	0	0,00	115	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.354,10-**	**68.600-**	**57.485,41-**	**11.115**	**0**	**0,00**	**11.115-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.504,10-**	**67.600-**	**56.555,41-**	**11.045**	**0**	**0,00**	**11.045-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.504,10-**	**67.600-**	**56.555,41-**	**11.045**	**0**	**0,00**	**11.045-**	**0,00**

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

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	865.608,00	921.100	1.026.571,80	105.472	0	0,00	105.472-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	865.608,00	921.100	1.026.571,80	105.472	0	0,00	105.472-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.907,04	19.000	22.635,98	3.636	0	0,00	3.636-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.907,04	19.000	22.635,98	3.636	0	0,00	3.636-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**884.515,04**	**940.100**	**1.049.207,78**	**109.108**	**0**	**0,00**	**109.108-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478,96-	16.300-	8.594,70-	7.705	0	0,00	7.705-	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	0,00	0	99,99-	100-	0	0,00	100	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	148,98-	149-	0	0,00	149	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.350,00-	6.100-	2.140,00-	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.128,96-	10.200-	6.205,73-	3.994	0	0,00	3.994-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.005,18-	17.000-	16.496,30-	504	0	0,00	504-	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	0,00	0	10,59-	11-	0	0,00	11	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.005,18-	17.000-	16.485,71-	514	0	0,00	514-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.484,14-**	**33.300-**	**25.091,00-**	**8.209**	**0**	**0,00**	**8.209-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**856.030,90**	**906.800**	**1.024.116,78**	**117.317**	**0**	**0,00**	**117.317-**	**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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**856.030,90**	**906.800**	**1.024.116,78**	**117.317**	**0**	**0,00**	**117.317-**	**0,00**

36500121 Kindergarten Buchenberg

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	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	513,59	4.300	3.661,39	639-	0	0,00	639	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.300	0,00	4.300-	0	0,00	4.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	473,36	0	3.580,94	3.581	0	0,00	3.581-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	40,23	0	80,45	80	0	0,00	80-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.609,00	103.800	66.561,00	37.239-	0	0,00	37.239	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.396,00	54.800	45.746,00	9.054-	0	0,00	9.054	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	20.213,00	49.000	20.815,00	28.185-	0	0,00	28.185	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.475,00	7.300	7.332,50	33	0	0,00	33-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.475,00	7.300	7.332,50	33	0	0,00	33-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.685,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.685,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.383,06**	**115.400**	**77.554,89**	**37.845-**	**0**	**0,00**	**37.845**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	339.621,04-	459.800-	392.222,08-	67.578	0	0,00	67.578-	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	259.480,70-	351.200-	297.327,97-	53.872	0	0,00	53.872-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.726,97-	31.300-	26.914,01-	4.386	0	0,00	4.386-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.413,37-	77.300-	67.980,10-	9.320	0	0,00	9.320-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.766,59-	39.250-	39.661,16-	411-	0	0,00	411	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.719,01-	7.000-	4.841,45-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.730,70-	1.950-	2.044,43-	94-	0	0,00	94	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	865,86-	1.600-	1.244,62-	355	0	0,00	355-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.842,96-	2.650-	4.932,46-	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	9.285,03-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	13.855,23-	12.000-	17.687,06-	5.687-	0	0,00	5.687	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	850-	850,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	700,00-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54,60-	1.500-	822,54-	677	0	0,00	677-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.713,20-	7.000-	7.238,60-	239-	0	0,00	239	0,00
15	-	Abschreibungen	14.825,47-	26.000-	25.868,42-	132	0	0,00	132-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.825,47-	0	25.868,42-	25.868-	0	0,00	25.868	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.899,75-	3.700-	12.341,97-	8.642-	0	0,00	8.642	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.915,38-	0	3.137,36-	3.137-	0	0,00	3.137	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	869,89-	700-	3.888,15-	3.188-	0	0,00	3.188	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.514,36-	800-	916,71-	117-	0	0,00	117	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.501,19-	2.200-	4.269,64-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	98,93-	0	130,11-	130-	0	0,00	130	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.112,85-**	**528.750-**	**470.093,63-**	**58.656**	**0**	**0,00**	**58.656-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**326.729,79-**	**413.350-**	**392.538,74-**	**20.811**	**0**	**0,00**	**20.811-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.489,59-	6.700-	6.575,88-	124	0	0,00	124-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.489,59-	6.700-	6.575,88-	124	0	0,00	124-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	10.226,88-	13.200-	13.587,76-	388-	0	0,00	388	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	409,79	0	2.972,58	2.973	0	0,00	2.973-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.200-	0,00	13.200	0	0,00	13.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.636,67-	0	16.560,34-	16.560-	0	0,00	16.560	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.716,47-**	**19.900-**	**20.163,64-**	**264-**	**0**	**0,00**	**264**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**345.446,26-**	**433.250-**	**412.702,38-**	**20.548**	**0**	**0,00**	**20.548-**	**0,00**

36500131 Kindergarten Erdmannsweiler

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	100,00	500	1.216,67	717	0	0,00	717-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	716,67	717	0	0,00	717-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.696,55	8.000	9.719,04	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.696,55	0	9.719,04	9.719	0	0,00	9.719-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.839,00	63.100	58.427,50	4.673-	0	0,00	4.673	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.996,00	63.100	54.979,00	8.121-	0	0,00	8.121	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	843,00	0	3.448,50	3.449	0	0,00	3.449-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.070,20	30.800	30.760,80	39-	0	0,00	39	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.070,20	30.800	30.760,80	39-	0	0,00	39	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,55	0	39,27	39	0	0,00	39-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	78,55	0	39,27	39	0	0,00	39-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.784,30**	**102.400**	**100.163,28**	**2.237-**	**0**	**0,00**	**2.237**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	307.258,37-	380.900-	365.960,14-	14.940	0	0,00	14.940-	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	234.379,17-	291.100-	277.554,32-	13.546	0	0,00	13.546-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.908,72-	26.000-	25.027,20-	973	0	0,00	973-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.970,48-	63.800-	63.378,62-	421	0	0,00	421-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.578,64-	23.050-	25.675,23-	2.625-	0	0,00	2.625	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.995,88-	1.950-	862,06-	1.088	0	0,00	1.088-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.513,12-	2.400-	4.804,24-	2.404-	0	0,00	2.404	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	196,93-	1.700-	1.219,77-	480	0	0,00	480-	0,00
		42310002 Mieten und Pachten sonstige Flüchtlinge	0,00	0	16,08-	16-	0	0,00	16	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.038,49-	3.500-	3.181,74-	318	0	0,00	318-	0,00
		42410001 Bewirtschaftung Ukraineflüchtlinge	131,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	2.532,52-	1.900-	2.821,38-	921-	0	0,00	921	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	10.491,72-	10.500-	11.316,76-	817-	0	0,00	817	0,00
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	600,00-	600-	678,30-	78-	0	0,00	78	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	774,90-	275-	0	0,00	275	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	78,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.696,59-	13.600-	16.581,23-	2.981-	0	0,00	2.981	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.600-	0,00	13.600	0	0,00	13.600-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.696,59-	0	16.581,23-	16.581-	0	0,00	16.581	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.158,96-	6.400-	13.827,18-	7.427-	0	809,00-	6.618	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	702,80-	2.500-	5.114,19-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	1.061,29-	700-	3.109,25-	2.409-	0	809,00-	1.600	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	305,20-	0	430,15-	430-	0	0,00	430	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.714,29-	3.100-	4.956,74-	1.857-	0	0,00	1.857	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.375,38-	100-	216,85-	117-	0	0,00	117	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.692,56-**	**423.950-**	**422.043,78-**	**1.906**	**0**	**809,00-**	**2.715-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.908,26-**	**321.550-**	**321.880,50-**	**331-**	**0**	**809,00-**	**479-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.129,90-	6.700-	5.562,61-	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.129,90-	6.700-	5.562,61-	1.137	0	0,00	1.137-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.974,95-	5.600-	8.364,84-	2.765-	0	0,00	2.765	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	328,95	0	2.250,36	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.600-	0,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.303,90-	0	10.615,20-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.104,85-**	**12.300-**	**13.927,45-**	**1.627-**	**0**	**0,00**	**1.627**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**292.013,11-**	**333.850-**	**335.807,95-**	**1.958-**	**0**	**809,00-**	**1.149**	**0,00**

36500141 Kindergarten Neuhausen

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	5.682,25	4.400	5.749,19	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.660,00	4.400	4.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.022,25	0	1.349,19	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.010,46	6.000	6.010,47	10	0	0,00	10-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.010,46	0	6.010,47	6.010	0	0,00	6.010-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.214,50	164.900	162.295,50	2.605-	0	0,00	2.605	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.605,00	115.700	118.656,00	2.956	0	0,00	2.956-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	42.609,50	49.200	43.639,50	5.561-	0	0,00	5.561	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.331,84	25.500	25.534,60	35	0	0,00	35-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.331,84	25.500	25.534,60	35	0	0,00	35-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191.239,05**	**200.800**	**199.589,76**	**1.210-**	**0**	**0,00**	**1.210**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	795.106,58-	767.600-	743.947,10-	23.653	0	0,00	23.653-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	606.281,48-	588.500-	567.356,20-	21.144	0	0,00	21.144-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.381,85-	49.200-	47.265,19-	1.935	0	0,00	1.935-	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	132.757,78-	129.900-	129.325,71-	574	0	0,00	574-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.685,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.635,69-	81.850-	86.317,96-	4.468-	0	0,00	4.468	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.819,71-	4.900-	5.920,39-	1.020-	0	0,00	1.020	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.491,40-	6.650-	8.673,59-	2.024-	0	0,00	2.024	0,00
		42220005 Ausstattung Budget Kindergärten	141,11-	2.600-	5.308,23-	2.708-	0	0,00	2.708	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.256,40-	15.900-	8.624,95-	7.275	0	0,00	7.275-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.111,20-	14.000-	14.494,70-	495-	0	0,00	495	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	17.879,18-	16.000-	25.526,72-	9.527-	0	0,00	9.527	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	367,11-	850-	462,01-	388	0	0,00	388-	0,00
		42610002 Ausbildung Budget Kindergärten	1.300,00-	1.300-	1.678,10-	378-	0	0,00	378	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13,30-	350-	1.426,89-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.724,57-	3.000-	1.709,17-	1.291	0	0,00	1.291-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.531,71-	16.300-	12.493,21-	3.807	0	0,00	3.807-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.569,49-	11.100-	10.693,46-	407	0	0,00	407-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.100-	0,00	11.100	0	0,00	11.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.569,49-	0	10.693,46-	10.693-	0	0,00	10.693	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.284,82-	8.350-	11.142,96-	2.793-	0	2.618,00-	175	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	949,49-	100-	847,32-	747-	0	0,00	747	0,00
		44310001 Geschäftsaufwendungen Schule Budget	0,00	0	42,13-	42-	0	0,00	42	0,00
		44310002 Geschäftsaufwendungen Budget Kindergärte	832,96-	900-	2.085,82-	1.186-	0	2.618,00-	1.432-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	542,86-	0	466,99-	467-	0	0,00	467	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.466,39-	7.150-	7.613,96-	464-	0	0,00	464	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	493,12-	200-	86,74-	113	0	0,00	113-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**906.596,58-**	**868.900-**	**852.101,48-**	**16.799**	**0**	**2.618,00-**	**19.417-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**715.357,53-**	**668.100-**	**652.511,72-**	**15.588**	**0**	**2.618,00-**	**18.206-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.979,53-	6.700-	9.807,93-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.979,53-	6.700-	9.807,93-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.831,55-	7.000-	6.781,57-	218	0	0,00	218-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	683,69	0	557,47	557	0	0,00	557-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.515,24-	0	7.339,04-	7.339-	0	0,00	7.339	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.811,08-**	**13.700-**	**16.589,50-**	**2.890-**	**0**	**0,00**	**2.890**	**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	729.168,61-	681.800-	669.101,22-	12.699	0	2.618,00-	15.317-	0,00

36500151 Kirchliche Kindergärten

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	4.926,63	4.900	4.926,64	27	0	0,00	27-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.900	0,00	4.900-	0	0,00	4.900	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.801,34	0	4.801,35	4.801	0	0,00	4.801-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	125,29	0	125,29	125	0	0,00	125-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	0,00	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	0,00	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.049,92	6.900	32.347,49	25.447	0	0,00	25.447-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129.049,92	6.900	32.347,49	25.447	0	0,00	25.447-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.976,55**	**14.500**	**37.274,13**	**22.774**	**0**	**0,00**	**22.774-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.433,92-	39.400-	41.486,41-	2.086-	0	2.500,00-	414-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.859,17-	18.700-	26.799,72-	8.100-	0	2.500,00-	5.600	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.232,32-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.510,88-	10.800-	4.840,60-	5.959	0	0,00	5.959-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.831,55-	8.700-	9.846,09-	1.146-	0	0,00	1.146	0,00
15	-	Abschreibungen	148.600,06-	148.600-	149.018,53-	419-	0	0,00	419	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.600-	0,00	148.600	0	0,00	148.600-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	148.600,06-	0	149.018,53-	149.019-	0	0,00	149.019	0,00
17	-	Transferaufwendungen	922.316,81-	930.000-	941.497,48-	11.497-	0	0,00	11.497	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	922.316,81-	930.000-	941.497,48-	11.497-	0	0,00	11.497	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,35-	3.300-	1.739,96-	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.702,35-	0	1.739,96-	1.740-	0	0,00	1.740	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.300-	0,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.112.053,14-**	**1.121.300-**	**1.133.742,38-**	**12.442-**	**0**	**2.500,00-**	**9.942**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**978.076,59-**	**1.106.800-**	**1.096.468,25-**	**10.332**	**0**	**2.500,00-**	**12.832-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.081,75-	6.200-	6.380,78-	181-	0	0,00	181	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.081,75-	6.200-	6.380,78-	181-	0	0,00	181	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7,61-	0	41,82-	42-	0	0,00	42	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7,61-	0	41,82-	42-	0	0,00	42	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.089,36-**	**6.200-**	**6.422,60-**	**223-**	**0**	**0,00**	**223**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**986.165,95-**	**1.113.000-**	**1.102.890,85-**	**10.109**	**0**	**2.500,00-**	**12.609-**	**0,00**

36500161 Naturkindergarten "Zauberwald"

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	30,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.100,00-	2.100-	2.100,00-	0	0	0,00	0	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	0,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.100,00-	0	2.100,00-	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
17	-	Transferaufwendungen	308.706,00-	320.400-	319.871,00-	529	0	0,00	529-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	308.706,00-	320.400-	319.871,00-	529	0	0,00	529-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.836,00-**	**322.500-**	**321.971,00-**	**529**	**0**	**0,00**	**529-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.836,00-**	**322.500-**	**321.971,00-**	**529**	**0**	**0,00**	**529-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310.836,00-**	**322.500-**	**321.971,00-**	**529**	**0**	**0,00**	**529-**	**0,00**

36500191 Spieltruhe (Piccolli Cuori)

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	3.450,00-	5.400-	4.200,00-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.450,00-	5.400-	4.200,00-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.450,00-**	**5.400-**	**4.200,00-**	**1.200**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.450,00-**	**5.400-**	**4.200,00-**	**1.200**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.450,00-**	**5.400-**	**4.200,00-**	**1.200**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

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	26.607,84	28.500	26.607,84	1.892-	0	0,00	1.892	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.500	0,00	28.500-	0	0,00	28.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.607,84	0	26.607,84	26.608	0	0,00	26.608-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.924,81	162.500	153.919,81	8.580-	0	0,00	8.580	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.924,81	162.500	153.919,81	8.580-	0	0,00	8.580	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.115,62	10.950	7.673,75	3.276-	0	0,00	3.276	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.258,77	10.000	6.904,00	3.096-	0	0,00	3.096	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	856,85	950	769,75	180-	0	0,00	180	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.855,35	0	1.855,35	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.855,35	0	1.855,35	1.855	0	0,00	1.855-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.503,62**	**201.950**	**190.056,75**	**11.893-**	**0**	**0,00**	**11.893**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	159.708,07-	130.600-	203.661,67-	73.062-	0	0,00	73.062	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.908,63-	76.500-	147.378,45-	70.878-	0	0,00	70.878	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
		40190000 Sonstige Beschäftigte	29.261,04-	26.000-	10.564,67-	15.435	0	0,00	15.435-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.158,80-	6.600-	11.084,29-	4.484-	0	0,00	4.484	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.379,60-	21.500-	34.634,26-	13.134-	0	0,00	13.134	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.030,93-	145.950-	137.415,56-	8.534	0	0,00	8.534-	2.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.279,36-	30.800-	12.510,81-	18.289	0	0,00	18.289-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.881,31-	8.600-	8.167,75-	432	0	0,00	432-	2.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.962,18-	3.250-	4.014,85-	765-	0	0,00	765	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.597,88-	3.500-	3.540,23-	40-	0	0,00	40	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	254,11-	0	288,12-	288-	0	0,00	288	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	24.229,60-	24.000-	25.610,36-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	518,10-	600-	120,33-	480	0	0,00	480-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.413,20-	3.200-	368,36-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.895,19-	72.000-	82.794,75-	10.795-	0	0,00	10.795	0,00
15	-	Abschreibungen	164.344,02-	164.450-	165.735,23-	1.285-	0	0,00	1.285	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	164.450-	0,00	164.450	0	0,00	164.450-	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 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	163.353,42-	0	164.291,21-	164.291-	0	0,00	164.291	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	990,60-	0	1.444,02-	1.444-	0	0,00	1.444	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.449,28-	13.300-	13.985,88-	686-	0	0,00	686	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.449,28-	13.300-	13.985,88-	686-	0	0,00	686	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.887,20-	15.750-	23.193,54-	7.444-	0	0,00	7.444	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.334,58-	5.600-	6.322,58-	723-	0	0,00	723	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	253,90-	0	144,69-	145-	0	0,00	145	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.934,66-	3.050-	6.031,08-	2.981-	0	0,00	2.981	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.364,06-	7.100-	10.695,19-	3.595-	0	0,00	3.595	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**505.419,50-**	**470.050-**	**543.991,88-**	**73.942-**	**0**	**0,00**	**73.942**	**2.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**327.915,88-**	**268.100-**	**353.935,13-**	**85.835-**	**0**	**0,00**	**85.835**	**2.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.172,28-	36.200-	23.912,22-	12.288	0	0,00	12.288-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.172,28-	36.200-	23.912,22-	12.288	0	0,00	12.288-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.880,99-	18.000-	19.106,46-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.029,70	0	1.433,05	1.433	0	0,00	1.433-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.910,69-	0	20.539,51-	20.540-	0	0,00	20.540	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**55.053,27-**	**54.200-**	**43.018,68-**	**11.181**	**0**	**0,00**	**11.181-**	**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	382.969,15-	322.300-	396.953,81-	74.654-	0	0,00	74.654	2.000,00-

42100000 Förderung des Sports

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**
15	-	Abschreibungen	639,62-	650-	743,36-	93-	0	0,00	93	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	650-	0,00	650	0	0,00	650-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	639,62-	0	743,36-	743-	0	0,00	743	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.449,28-	13.300-	13.985,88-	686-	0	0,00	686	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.449,28-	13.300-	13.985,88-	686-	0	0,00	686	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.088,90-**	**13.950-**	**14.729,24-**	**779-**	**0**	**0,00**	**779**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.088,90-**	**13.950-**	**14.729,24-**	**779-**	**0**	**0,00**	**779**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.088,90-**	**13.950-**	**14.729,24-**	**779-**	**0**	**0,00**	**779**	**0,00**

42400000 Freibad "Solara"

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	26.607,84	28.400	26.607,84	1.792-	0	0,00	1.792	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.400	0,00	28.400-	0	0,00	28.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.607,84	0	26.607,84	26.608	0	0,00	26.608-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.924,81	162.500	153.919,81	8.580-	0	0,00	8.580	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.924,81	162.500	153.919,81	8.580-	0	0,00	8.580	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.115,62	10.100	7.673,75	2.426-	0	0,00	2.426	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.258,77	10.000	6.904,00	3.096-	0	0,00	3.096	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	856,85	100	769,75	670	0	0,00	670-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.804,67	0	1.804,66	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.804,67	0	1.804,66	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.452,94**	**201.000**	**190.006,06**	**10.994-**	**0**	**0,00**	**10.994**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	153.410,21-	121.600-	197.059,21-	75.459-	0	0,00	75.459	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.033,50-	71.400-	142.291,19-	70.891-	0	0,00	70.891	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	29.261,04-	26.000-	10.564,67-	15.435	0	0,00	15.435-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.748,59-	6.100-	10.657,60-	4.558-	0	0,00	4.558	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.367,08-	18.100-	33.545,75-	15.446-	0	0,00	15.446	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.162,71-	112.050-	108.986,64-	3.063	0	0,00	3.063-	2.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.435,35-	24.900-	9.918,36-	14.982	0	0,00	14.982-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.881,31-	8.600-	8.167,75-	432	0	0,00	432-	2.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.962,18-	2.750-	4.014,85-	1.265-	0	0,00	1.265	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.803,27-	0	3.314,12-	3.314-	0	0,00	3.314	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	254,11-	0	288,12-	288-	0	0,00	288	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	518,10-	600-	120,33-	480	0	0,00	480-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.413,20-	3.200-	368,36-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.895,19-	72.000-	82.794,75-	10.795-	0	0,00	10.795	0,00
15	-	Abschreibungen	141.776,29-	141.400-	142.714,09-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	141.400-	0,00	141.400	0	0,00	141.400-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	141.776,29-	0	142.714,09-	142.714-	0	0,00	142.714	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.430,55-	15.000-	19.684,99-	4.685-	0	0,00	4.685	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.334,58-	5.600-	6.322,58-	723-	0	0,00	723	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	253,90-	0	144,69-	145-	0	0,00	145	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.478,01-	2.300-	2.522,53-	223-	0	0,00	223	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
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.364,06-	7.100-	10.695,19-	3.595-	0	0,00	3.595	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**427.779,76-**	**390.050-**	**468.444,93-**	**78.395-**	**0**	**0,00**	**78.395**	**2.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**250.326,82-**	**189.050-**	**278.438,87-**	**89.389-**	**0**	**0,00**	**89.389**	**2.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.172,28-	36.200-	23.912,22-	12.288	0	0,00	12.288-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.172,28-	36.200-	23.912,22-	12.288	0	0,00	12.288-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.452,55-	18.000-	18.395,97-	396-	0	0,00	396	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.029,70	0	1.433,05	1.433	0	0,00	1.433-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.482,25-	0	19.829,02-	19.829-	0	0,00	19.829	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.624,83-**	**54.200-**	**42.308,19-**	**11.892**	**0**	**0,00**	**11.892-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.951,65-**	**243.250-**	**320.747,06-**	**77.497-**	**0**	**0,00**	**77.497**	**2.000,00-**

42410000 Sporthalle Königsfeld

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	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	850	0,00	850-	0	0,00	850	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**850**	**0,00**	**850-**	**0**	**0,00**	**850**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.297,86-	9.000-	6.602,46-	2.398	0	0,00	2.398-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.875,13-	5.100-	5.087,26-	13	0	0,00	13-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	410,21-	500-	426,69-	73	0	0,00	73-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.012,52-	3.400-	1.088,51-	2.311	0	0,00	2.311-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.645,65-	33.900-	27.681,66-	6.218	0	0,00	6.218-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	844,01-	5.900-	1.891,56-	4.008	0	0,00	4.008-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	572,04-	3.500-	179,74-	3.320	0	0,00	3.320-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	24.229,60-	24.000-	25.610,36-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
15	-	Abschreibungen	469,41-	500-	469,40-	31	0	0,00	31-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	469,41-	0	469,40-	469-	0	0,00	469	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,60-	750-	3.347,80-	2.598-	0	0,00	2.598	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.297,60-	750-	3.347,80-	2.598-	0	0,00	2.598	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.710,52-**	**44.150-**	**38.101,32-**	**6.049**	**0**	**0,00**	**6.049-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.710,52-**	**43.300-**	**38.101,32-**	**5.199**	**0**	**0,00**	**5.199-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.710,52-**	**43.300-**	**38.101,32-**	**5.199**	**0**	**0,00**	**5.199-**	**0,00**

42410001 Tennisanlage am Bodelschwinghweg

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	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,68	0	50,69	51	0	0,00	51-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,68	0	50,69	51	0	0,00	51-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,68**	**100**	**50,69**	**49-**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,57-	0	747,26-	747-	0	0,00	747	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	700,89-	701-	0	0,00	701	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	222,57-	0	46,37-	46-	0	0,00	46	0,00
15	-	Abschreibungen	21.458,70-	21.900-	21.808,38-	92	0	0,00	92-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.900-	0,00	21.900	0	0,00	21.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.107,72-	0	21.107,72-	21.108-	0	0,00	21.108	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	350,98-	0	700,66-	701-	0	0,00	701	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,05-	0	160,75-	161-	0	0,00	161	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	159,05-	0	160,75-	161-	0	0,00	161	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.840,32-**	**21.900-**	**22.716,39-**	**816-**	**0**	**0,00**	**816**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.789,64-**	**21.800-**	**22.665,70-**	**866-**	**0**	**0,00**	**866**	**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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	428,44-	0	710,49-	710-	0	0,00	710	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	428,44-	0	710,49-	710-	0	0,00	710	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**428,44-**	**0**	**710,49-**	**710-**	**0**	**0,00**	**710**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.218,08-**	**21.800-**	**23.376,19-**	**1.576-**	**0**	**0,00**	**1.576**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

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	171.000	0,00	171.000-	0	0,00	171.000	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	171.000	0,00	171.000-	0	0,00	171.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.665,60	53.700	53.665,60	34-	0	0,00	34	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.700	0,00	53.700-	0	0,00	53.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.665,60	0	53.665,60	53.666	0	0,00	53.666-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.267,07	30.600	0,00	30.600-	0	0,00	30.600	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	248.267,07	30.600	0,00	30.600-	0	0,00	30.600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**301.932,67**	**255.300**	**53.665,60**	**201.634-**	**0**	**0,00**	**201.634**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	91.724,62-	91.800-	91.724,63-	75	0	0,00	75-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.800-	0,00	91.800	0	0,00	91.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.805,76-	0	85.805,77-	85.806-	0	0,00	85.806	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.918,86-	0	5.918,86-	5.919-	0	0,00	5.919	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.260,00-	418.700-	113.784,82-	304.915	0	47.000,00-	351.915-	215.000,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189.260,00-	418.700-	113.784,82-	304.915	0	47.000,00-	351.915-	215.000,00-

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**	**280.984,62-**	**510.500-**	**205.509,45-**	**304.991**	**0**	**47.000,00-**	**351.991-**	**215.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.948,05**	**255.200-**	**151.843,85-**	**103.356**	**0**	**47.000,00-**	**150.356-**	**215.000,00-**
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	3.743,46-	3.743-	0	0,00	3.743	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.743,46-	3.743-	0	0,00	3.743	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.743,46-**	**3.743-**	**0**	**0,00**	**3.743**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.948,05**	**255.200-**	**155.587,31-**	**99.613**	**0**	**47.000,00-**	**146.613-**	**215.000,00-**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

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	0,00	171.000	0,00	171.000-	0	0,00	171.000	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	171.000	0,00	171.000-	0	0,00	171.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.267,07	30.600	0,00	30.600-	0	0,00	30.600	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	248.267,07	30.600	0,00	30.600-	0	0,00	30.600	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.267,07**	**201.600**	**0,00**	**201.600-**	**0**	**0,00**	**201.600**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.260,00-	418.700-	113.784,82-	304.915	0	47.000,00-	351.915-	215.000,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	189.260,00-	418.700-	113.784,82-	304.915	0	47.000,00-	351.915-	215.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.260,00-**	**418.700-**	**113.784,82-**	**304.915**	**0**	**47.000,00-**	**351.915-**	**215.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.007,07**	**217.100-**	**113.784,82-**	**103.315**	**0**	**47.000,00-**	**150.315-**	**215.000,00-**
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	3.743,46-	3.743-	0	0,00	3.743	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.743,46-	3.743-	0	0,00	3.743	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.743,46-**	**3.743-**	**0**	**0,00**	**3.743**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.007,07**	**217.100-**	**117.528,28-**	**99.572**	**0**	**47.000,00-**	**146.572-**	**215.000,00-**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

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	53.665,60	53.700	53.665,60	34-	0	0,00	34	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.700	0,00	53.700-	0	0,00	53.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.665,60	0	53.665,60	53.666	0	0,00	53.666-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.665,60**	**53.700**	**53.665,60**	**34-**	**0**	**0,00**	**34**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	91.724,62-	91.800-	91.724,63-	75	0	0,00	75-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	91.800-	0,00	91.800	0	0,00	91.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.805,76-	0	85.805,77-	85.806-	0	0,00	85.806	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.918,86-	0	5.918,86-	5.919-	0	0,00	5.919	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.724,62-**	**91.800-**	**91.724,63-**	**75**	**0**	**0,00**	**75-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.059,02-**	**38.100-**	**38.059,03-**	**41**	**0**	**0,00**	**41-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.059,02-**	**38.100-**	**38.059,03-**	**41**	**0**	**0,00**	**41-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

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	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.420,00	6.000	2.741,44	3.259-	0	0,00	3.259	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.420,00	6.000	2.741,44	3.259-	0	0,00	3.259	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.359,27	105.000	105.597,52	598	0	0,00	598-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	116.359,27	104.500	105.597,52	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.318,00	59.200	59.318,00	118	0	0,00	118-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.318,00	59.200	59.318,00	118	0	0,00	118-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179.097,27**	**202.200**	**167.656,96**	**34.543-**	**0**	**0,00**	**34.543**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	444.400,62-	478.900-	513.047,22-	34.147-	0	0,00	34.147	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	347.981,46-	368.800-	361.101,72-	7.698	0	0,00	7.698-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	948,86-	700-	903,81-	204-	0	0,00	204	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.516,78-	34.100-	32.484,98-	1.615	0	0,00	1.615-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.953,52-	75.300-	75.966,97-	667-	0	0,00	667	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	42.589,74-	42.590-	0	0,00	42.590	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.218,13-	230.400-	101.667,90-	128.732	0	88.700,00-	217.432-	150.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.349,54-	200.600-	81.452,18-	119.148	0	88.700,00-	207.848-	150.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	429,77-	430-	0	0,00	430	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.675,81-	2.800-	673,63-	2.126	0	0,00	2.126-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.512,29-	10.000-	7.394,15-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.193,49-	15.000-	10.725,17-	4.275	0	0,00	4.275-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.487,00-	2.000-	993,00-	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
15	-	Abschreibungen	24.626,70-	18.900-	18.518,34-	382	0	0,00	382-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.900-	0,00	18.900	0	0,00	18.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.318,65-	0	18.925,36-	18.925-	0	0,00	18.925	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.308,05-	0	407,02	407	0	0,00	407-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.733,92-	48.300-	49.963,23-	1.663-	0	0,00	1.663	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 Aufwendungen Rechte und Dienste	92,50-	100-	102,50-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.902,45-	45.600-	43.938,82-	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	558,02-	1.000-	418,66-	581	0	0,00	581-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.717,51-	0	3.802,24-	3.802-	0	0,00	3.802	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.463,44-	1.600-	1.701,01-	101-	0	0,00	101	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**569.979,37-**	**776.500-**	**683.196,69-**	**93.303**	**0**	**88.700,00-**	**182.003-**	**150.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**390.882,10-**	**574.300-**	**515.539,73-**	**58.760**	**0**	**88.700,00-**	**147.460-**	**150.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.069,50	52.800	52.069,50	731-	0	0,00	731	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.069,50	52.800	52.069,50	731-	0	0,00	731	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.378,37-	8.800-	5.210,72-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.378,37-	8.800-	5.210,72-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**42.691,13**	**44.000**	**46.858,78**	**2.859**	**0**	**0,00**	**2.859-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**348.190,97-**	**530.300-**	**468.680,95-**	**61.619**	**0**	**88.700,00-**	**150.319-**	**150.000,00-**

52100000 Bauordnung

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.420,00	6.000	2.741,44	3.259-	0	0,00	3.259	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.420,00	6.000	2.741,44	3.259-	0	0,00	3.259	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.318,00	59.200	59.318,00	118	0	0,00	118-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.318,00	59.200	59.318,00	118	0	0,00	118-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.738,00**	**65.700**	**62.059,44**	**3.641-**	**0**	**0,00**	**3.641**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	443.507,09-	478.200-	512.143,41-	33.943-	0	0,00	33.943	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	347.981,46-	368.800-	361.101,72-	7.698	0	0,00	7.698-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	55,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.516,78-	34.100-	32.484,98-	1.615	0	0,00	1.615-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.953,52-	75.300-	75.966,97-	667-	0	0,00	667	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	0,00	0	42.589,74-	42.590-	0	0,00	42.590	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,86-	4.000-	1.962,63-	2.037	0	0,00	2.037-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	569,86-	2.000-	969,63-	1.030	0	0,00	1.030-	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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.487,00-	2.000-	993,00-	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.070,72-	700-	677,44-	23	0	0,00	23-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.070,72-	0	677,44-	677-	0	0,00	677	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.889,43-	47.400-	45.291,64-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.253,89-	45.000-	43.388,82-	1.611	0	0,00	1.611-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	558,02-	1.000-	418,66-	581	0	0,00	581-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.077,52-	1.400-	1.484,16-	84-	0	0,00	84	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**488.524,10-**	**530.300-**	**560.075,12-**	**29.775-**	**0**	**0,00**	**29.775**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.786,10-**	**464.600-**	**498.015,68-**	**33.416-**	**0**	**0,00**	**33.416**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.069,50	52.800	52.069,50	731-	0	0,00	731	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.069,50	52.800	52.069,50	731-	0	0,00	731	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.069,50**	**52.800**	**52.069,50**	**731-**	**0**	**0,00**	**731**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**373.716,60-**	**411.800-**	**445.946,18-**	**34.146-**	**0**	**0,00**	**34.146**	**0,00**

52200000 Mietwohngebäude

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	116.359,27	104.500	105.597,52	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	116.359,27	104.500	105.597,52	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.359,27**	**104.500**	**105.597,52**	**1.098**	**0**	**0,00**	**1.098-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	893,53-	700-	903,81-	204-	0	0,00	204	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	893,53-	700-	903,81-	204-	0	0,00	204	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.161,27-	194.400-	97.945,27-	96.455	0	88.700,00-	185.155-	150.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.349,54-	168.600-	79.692,18-	88.908	0	88.700,00-	177.608-	150.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	429,77-	430-	0	0,00	430	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.105,95-	800-	296,00	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.512,29-	10.000-	7.394,15-	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	11.193,49-	15.000-	10.725,17-	4.275	0	0,00	4.275-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.555,98-	18.200-	17.840,90-	359	0	0,00	359-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.200-	0,00	18.200	0	0,00	18.200-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.247,93-	0	18.247,92-	18.248-	0	0,00	18.248	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.308,05-	0	407,02	407	0	0,00	407-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.651,31-	900-	4.474,13-	3.574-	0	0,00	3.574	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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	92,50-	100-	102,50-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.648,56-	600-	550,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.524,33-	0	3.604,78-	3.605-	0	0,00	3.605	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	385,92-	200-	216,85-	17-	0	0,00	17	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.262,09-**	**214.200-**	**121.164,11-**	**93.036**	**0**	**88.700,00-**	**181.736-**	**150.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.097,18**	**109.700-**	**15.566,59-**	**94.133**	**0**	**88.700,00-**	**182.833-**	**150.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.378,37-	8.800-	5.210,72-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.378,37-	8.800-	5.210,72-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.378,37-**	**8.800-**	**5.210,72-**	**3.589**	**0**	**0,00**	**3.589-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.718,81**	**118.500-**	**20.777,31-**	**97.723**	**0**	**88.700,00-**	**186.423-**	**150.000,00-**

52300000 Nikolaus-Kirchlein

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	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	32.000	0,00	32.000-	0	0,00	32.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.000**	**0,00**	**32.000-**	**0**	**0,00**	**32.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	1.760,00-	30.240	0	0,00	30.240-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	32.000-	1.760,00-	30.240	0	0,00	30.240-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,18-	0	197,46-	197-	0	0,00	197	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	193,18-	0	197,46-	197-	0	0,00	197	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193,18-**	**32.000-**	**1.957,46-**	**30.043**	**0**	**0,00**	**30.043-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**193,18-**	**0**	**1.957,46-**	**1.957-**	**0**	**0,00**	**1.957**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193,18-**	**0**	**1.957,46-**	**1.957-**	**0**	**0,00**	**1.957**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

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	14.629,79	12.800	27.020,22	14.220	0	0,00	14.220-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.629,79	12.800	27.020,22	14.220	0	0,00	14.220-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.660,37	110.300	96.853,37	13.447-	0	0,00	13.447	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	0,00	3.100-	0	0,00	3.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.827,70	16.900	11.675,46	5.225-	0	0,00	5.225	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.832,67	90.300	85.177,91	5.122-	0	0,00	5.122	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891.797,56	949.350	1.007.818,09	58.468	0	0,00	58.468-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890.900,01	948.600	1.007.663,34	59.063	0	0,00	59.063-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	897,55	750	154,75	595-	0	0,00	595	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.502,59	6.700	9.318,57	2.619	0	0,00	2.619-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.025,39	6.500	7.758,09	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.477,20	200	1.560,48	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.388,87	224.900	203.110,21	21.790-	0	0,00	21.790	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
		35110000 Konzessionsabgaben	187.155,34	208.000	193.967,65	14.032-	0	0,00	14.032	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.233,53	16.900	9.142,56	7.757-	0	0,00	7.757	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.220.979,18**	**1.304.050**	**1.344.120,46**	**40.070**	**0**	**0,00**	**40.070-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.091,88-	365.000-	223.480,93-	141.519	0	10.500,00-	152.019-	123.900,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	21.000-	6.111,84-	14.888	0	0,00	14.888-	5.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202.484,85-	310.000-	190.499,75-	119.500	0	10.500,00-	130.000-	118.900,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.593,63-	18.800-	18.498,55-	301	0	0,00	301-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	140,12-	160	0	0,00	160-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.013,40-	14.900-	8.230,67-	6.669	0	0,00	6.669-	0,00
15	-	Abschreibungen	325.472,41-	348.100-	327.900,62-	20.199	0	0,00	20.199-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	348.100-	0,00	348.100	0	0,00	348.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	238.513,58-	0	240.311,28-	240.311-	0	0,00	240.311	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	86.958,83-	0	87.589,34-	87.589-	0	0,00	87.589	0,00
17	-	Transferaufwendungen	412.785,62-	521.200-	422.800,67-	98.399	0	0,00	98.399-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	412.785,62-	521.200-	422.800,67-	98.399	0	0,00	98.399-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.387,61-	28.000-	67.706,01-	39.706-	0	0,00	39.706	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.248,62-	16.800-	10.189,08-	6.611	0	0,00	6.611-	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.589,90-	2.200-	1.128,89-	1.071	0	0,00	1.071-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	51.776,37-	51.776-	0	0,00	51.776	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.549,09-	9.000-	4.611,67-	4.388	0	0,00	4.388-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**986.737,52-**	**1.262.300-**	**1.041.888,23-**	**220.412**	**0**	**10.500,00-**	**230.912-**	**123.900,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**234.241,66**	**41.750**	**302.232,23**	**260.482**	**0**	**10.500,00-**	**270.982-**	**123.900,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.742,53	139.200	135.978,08	3.222-	0	0,00	3.222	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	135.742,53	139.200	135.978,08	3.222-	0	0,00	3.222	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.298,57-	107.600-	91.884,30-	15.716	0	0,00	15.716-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	227.298,57-	107.600-	91.884,30-	15.716	0	0,00	15.716-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	40.552,10-	48.900-	41.611,98-	7.288	0	0,00	7.288-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.156,22	0	50.458,95	50.459	0	0,00	50.459-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.900-	0,00	48.900	0	0,00	48.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	91.708,32-	0	92.070,93-	92.071-	0	0,00	92.071	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**132.108,14-**	**17.300-**	**2.481,80**	**19.782**	**0**	**0,00**	**19.782-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.133,52**	**24.450**	**304.714,03**	**280.264**	**0**	**10.500,00-**	**290.764-**	**123.900,00-**

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	0,00	0	1.560,48	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.560,48	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.394,93	140.000	136.119,60	3.880-	0	0,00	3.880	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	136.394,93	140.000	136.119,60	3.880-	0	0,00	3.880	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.394,93**	**140.000**	**137.680,08**	**2.320-**	**0**	**0,00**	**2.320**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,57-	3.300-	3.311,18-	11-	0	0,00	11	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	841,57-	3.300-	3.311,18-	11-	0	0,00	11	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**841,57-**	**3.300-**	**3.311,18-**	**11-**	**0**	**0,00**	**11**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.553,36**	**136.700**	**134.368,90**	**2.331-**	**0**	**0,00**	**2.331**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.553,36**	**136.700**	**134.368,90**	**2.331-**	**0**	**0,00**	**2.331**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.000**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0,00**	**18.000**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.000**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0,00**	**18.000**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**18.000**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0,00**	**18.000**	**0,00**

53300000 Wasserversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.760,41	50.000	57.848,05	7.848	0	0,00	7.848-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	50.760,41	50.000	57.848,05	7.848	0	0,00	7.848-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.760,41**	**50.000**	**57.848,05**	**7.848**	**0**	**0,00**	**7.848-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.760,41**	**50.000**	**57.848,05**	**7.848**	**0**	**0,00**	**7.848-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.760,41**	**50.000**	**57.848,05**	**7.848**	**0**	**0,00**	**7.848-**	**0,00**

53600000 Telekommunikationseinr. Breitband

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	14.629,79	12.800	27.020,22	14.220	0	0,00	14.220-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.629,79	12.800	27.020,22	14.220	0	0,00	14.220-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.058,04	3.100	3.058,04	42-	0	0,00	42	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	0,00	3.100-	0	0,00	3.100	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.058,04	0	3.058,04	3.058	0	0,00	3.058-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.887,83**	**15.900**	**30.078,26**	**14.178**	**0**	**0,00**	**14.178-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	100.316,51-	116.100-	100.636,60-	15.463	0	0,00	15.463-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.100-	0,00	116.100	0	0,00	116.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.403,62-	0	15.403,60-	15.404-	0	0,00	15.404	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	84.912,89-	0	85.233,00-	85.233-	0	0,00	85.233	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.931,49-	24.100-	4.383,60-	19.716	0	0,00	19.716-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.931,49-	24.100-	4.383,60-	19.716	0	0,00	19.716-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	362,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.610,76-**	**140.200-**	**105.020,20-**	**35.180**	**0**	**0,00**	**35.180-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.722,93-**	**124.300-**	**74.941,94-**	**49.358**	**0**	**0,00**	**49.358-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.722,93-**	**124.300-**	**74.941,94-**	**49.358**	**0**	**0,00**	**49.358-**	**0,00**

53700001 Abfallbeseitigung allgemein

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	8.025,39	6.500	7.758,09	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.025,39	6.500	7.758,09	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.025,39**	**6.500**	**7.758,09**	**1.258**	**0**	**0,00**	**1.258-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,95-	1.700-	1.568,56-	131	0	0,00	131-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	904,95-	1.700-	1.568,56-	131	0	0,00	131-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**904,95-**	**1.700-**	**1.568,56-**	**131**	**0**	**0,00**	**131-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.120,44**	**4.800**	**6.189,53**	**1.390**	**0**	**0,00**	**1.390-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.940,00-	4.000-	2.026,74-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.940,00-	4.000-	2.026,74-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.940,00-**	**4.000-**	**2.026,74-**	**1.973**	**0**	**0,00**	**1.973-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.180,44**	**800**	**4.162,79**	**3.363**	**0**	**0,00**	**3.363-**	**0,00**

53700002 Erddeponie

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**
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**700-**	**0,00**	**700**	**0**	**0,00**	**700-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	997,50-	3.100-	997,50-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	997,50-	3.100-	997,50-	2.103	0	0,00	2.103-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**997,50-**	**3.100-**	**997,50-**	**2.103**	**0**	**0,00**	**2.103-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**997,50-**	**3.800-**	**997,50-**	**2.803**	**0**	**0,00**	**2.803-**	**0,00**

53800000 Abwasserbeseitigung

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	105.602,33	107.200	93.795,33	13.405-	0	0,00	13.405	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.769,66	16.900	8.617,42	8.283-	0	0,00	8.283	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.832,67	90.300	85.177,91	5.122-	0	0,00	5.122	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	885.925,86	944.500	1.003.637,34	59.137	0	0,00	59.137-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	885.925,86	944.500	1.003.637,34	59.137	0	0,00	59.137-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,20	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	277,20	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.233,53	16.900	9.142,56	7.757-	0	0,00	7.757	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.233,53	16.900	9.142,56	7.757-	0	0,00	7.757	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.001.038,92**	**1.068.800**	**1.106.575,23**	**37.775**	**0**	**0,00**	**37.775-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.091,88-	365.000-	223.480,93-	141.519	0	10.500,00-	152.019-	123.900,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	21.000-	6.111,84-	14.888	0	0,00	14.888-	5.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202.484,85-	310.000-	190.499,75-	119.500	0	10.500,00-	130.000-	118.900,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.593,63-	18.800-	18.498,55-	301	0	0,00	301-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	140,12-	160	0	0,00	160-	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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.013,40-	14.900-	8.230,67-	6.669	0	0,00	6.669-	0,00
15	-	Abschreibungen	225.155,90-	231.300-	227.264,02-	4.036	0	0,00	4.036-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	231.300-	0,00	231.300	0	0,00	231.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	223.109,96-	0	224.907,68-	224.908-	0	0,00	224.908	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.045,94-	0	2.356,34-	2.356-	0	0,00	2.356	0,00
17	-	Transferaufwendungen	409.854,13-	497.100-	418.417,07-	78.683	0	0,00	78.683-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	409.854,13-	497.100-	418.417,07-	78.683	0	0,00	78.683-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.364,89-	18.400-	58.567,96-	40.168-	0	0,00	40.168	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.139,34-	11.800-	5.299,82-	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.017,26-	1.600-	1.021,52-	578	0	0,00	578-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	51.776,37-	51.776-	0	0,00	51.776	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.208,29-	5.000-	470,25-	4.530	0	0,00	4.530-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**878.466,80-**	**1.111.800-**	**927.729,98-**	**184.070**	**0**	**10.500,00-**	**194.570-**	**123.900,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.572,12**	**43.000-**	**178.845,25**	**221.845**	**0**	**10.500,00-**	**232.345-**	**123.900,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.742,53	139.200	135.978,08	3.222-	0	0,00	3.222	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	135.742,53	139.200	135.978,08	3.222-	0	0,00	3.222	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.343,07-	96.100-	84.712,06-	11.388	0	0,00	11.388-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	220.343,07-	96.100-	84.712,06-	11.388	0	0,00	11.388-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	40.552,10-	48.900-	41.611,98-	7.288	0	0,00	7.288-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.156,22	0	50.458,95	50.459	0	0,00	50.459-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.900-	0,00	48.900	0	0,00	48.900-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	91.708,32-	0	92.070,93-	92.071-	0	0,00	92.071	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.152,64-**	**5.800-**	**9.654,04**	**15.454**	**0**	**0,00**	**15.454-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.580,52-**	**48.800-**	**188.499,29**	**237.299**	**0**	**10.500,00-**	**247.799-**	**123.900,00-**

53800001 Abwicklung d. Abwasserabgabe Kleineinl.

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	897,55	750	154,75	595-	0	0,00	595	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	897,55	750	154,75	595-	0	0,00	595	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**897,55**	**750**	**154,75**	**595-**	**0**	**0,00**	**595**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,64-	600-	116,89-	483	0	0,00	483-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9,52-	10-	0	0,00	10	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	572,64-	600-	107,37-	493	0	0,00	493-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**572,64-**	**600-**	**116,89-**	**483**	**0**	**0,00**	**483-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324,91**	**150**	**37,86**	**112-**	**0**	**0,00**	**112**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.428,00-	2.300-	2.428,00-	128-	0	0,00	128	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.428,00-	2.300-	2.428,00-	128-	0	0,00	128	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.428,00-**	**2.300-**	**2.428,00-**	**128-**	**0**	**0,00**	**128**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.103,09-**	**2.150-**	**2.390,14-**	**240-**	**0**	**0,00**	**240**	**0,00**

53800002 Entsorgung von Kleinkläranlagen Gruben

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.974,15	4.100	4.026,00	74-	0	0,00	74	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.974,15	4.100	4.026,00	74-	0	0,00	74	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.974,15**	**4.100**	**4.026,00**	**74-**	**0**	**0,00**	**74**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340,80-	4.000-	4.141,42-	141-	0	0,00	141	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.340,80-	4.000-	4.141,42-	141-	0	0,00	141	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.340,80-**	**4.000-**	**4.141,42-**	**141-**	**0**	**0,00**	**141**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.633,35**	**100**	**115,42-**	**215-**	**0**	**0,00**	**215**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.590,00-	2.100-	1.720,00-	380	0	0,00	380-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.590,00-	2.100-	1.720,00-	380	0	0,00	380-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.590,00-**	**2.100-**	**1.720,00-**	**380**	**0**	**0,00**	**380-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.043,35**	**2.000-**	**1.835,42-**	**165**	**0**	**0,00**	**165-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000,40	80.000	81.307,80	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80.000,40	80.000	81.307,80	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442.125,21	438.800	431.904,57	6.895-	0	0,00	6.895	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	438.800	0,00	438.800-	0	0,00	438.800	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	194,59	0	778,35	778	0	0,00	778-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.764,30	0	40.458,74	40.459	0	0,00	40.459-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	398,00	0	398,00	398	0	0,00	398-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	402.768,32	0	390.269,48	390.269	0	0,00	390.269-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	39,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.764,39	7.100	10.620,87	3.521	0	0,00	3.521-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.764,39	7.100	10.620,87	3.521	0	0,00	3.521-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.973,59	0	9.757,37	9.757	0	0,00	9.757-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.973,59	0	9.757,37	9.757	0	0,00	9.757-	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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**536.903,09**	**525.900**	**533.590,61**	**7.691**	**0**	**0,00**	**7.691-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	820,08-	1.800-	901,54-	898	0	0,00	898-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	484,00-	1.500-	570,49-	930	0	0,00	930-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	336,08-	300-	331,05-	31-	0	0,00	31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.908,38-	281.200-	250.656,86-	30.543	0	2.500,00-	33.043-	75.500,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.091,17-	1.500-	796,29-	704	0	0,00	704-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	632.882,99-	198.300-	187.021,68-	11.278	0	2.500,00-	13.778-	75.500,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	874,08-	574-	0	0,00	574	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	102,25-	100-	102,25-	2-	0	0,00	2	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	351,00-	200-	725,59-	526-	0	0,00	526	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.030,84-	40.000-	34.105,24-	5.895	0	0,00	5.895-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	16.450,13-	40.800-	27.031,73-	13.768	0	0,00	13.768-	0,00
15	-	Abschreibungen	559.083,26-	583.000-	558.785,87-	24.214	0	0,00	24.214-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	583.000-	0,00	583.000	0	0,00	583.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	558.297,09-	0	557.999,70-	558.000-	0	0,00	558.000	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	786,17-	0	786,17-	786-	0	0,00	786	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	644,74-	645-	0	0,00	645	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
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	644,74-	645-	0	0,00	645	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.296,69-	178.600-	218.276,60-	39.677-	0	0,00	39.677	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	233,63-	4.000-	1.751,83-	2.248	0	0,00	2.248-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116,90-	0	119,43-	119-	0	0,00	119	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	101.946,16-	174.600-	216.405,34-	41.805-	0	0,00	41.805	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.349.108,41-**	**1.044.600-**	**1.029.265,61-**	**15.334**	**0**	**2.500,00-**	**17.834-**	**75.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**812.205,32-**	**518.700-**	**495.675,00-**	**23.025**	**0**	**2.500,00-**	**25.525-**	**75.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.673,40-	416.500-	334.815,48-	81.685	0	0,00	81.685-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	183.673,40-	416.500-	334.815,48-	81.685	0	0,00	81.685-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12,69-	0	21,75-	22-	0	0,00	22	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12,69-	0	21,75-	22-	0	0,00	22	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**183.686,09-**	**416.500-**	**334.837,23-**	**81.663**	**0**	**0,00**	**81.663-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**995.891,41-**	**935.200-**	**830.512,23-**	**104.688**	**0**	**2.500,00-**	**107.188-**	**75.500,00-**

54100000 Gemeindestraßen

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	80.000,40	80.000	81.307,80	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80.000,40	80.000	81.307,80	1.308	0	0,00	1.308-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.042,12	405.000	397.684,14	7.316-	0	0,00	7.316	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	405.000	0,00	405.000-	0	0,00	405.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.357,72	0	7.498,56	7.499	0	0,00	7.499-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	398,00	0	398,00	398	0	0,00	398-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	402.286,40	0	389.787,58	389.788	0	0,00	389.788-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	39,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.036,95	5.000	3.161,44	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.036,95	5.000	3.161,44	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.674,12	0	9.457,91	9.458	0	0,00	9.458-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.674,12	0	9.457,91	9.458	0	0,00	9.458-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**498.793,09**	**490.000**	**491.611,29**	**1.611**	**0**	**0,00**	**1.611-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.967,33-	159.600-	149.858,36-	9.742	0	2.500,00-	12.242-	69.500,00-

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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.091,17-	1.500-	796,29-	704	0	0,00	704-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	600.868,48-	157.800-	148.234,23-	9.566	0	2.500,00-	12.066-	69.500,00-
		42310000 Mieten und Pachten	102,25-	100-	102,25-	2-	0	0,00	2	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	351,00-	200-	725,59-	526-	0	0,00	526	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.445,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	503.134,19-	527.800-	501.042,70-	26.757	0	0,00	26.757-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	527.800-	0,00	527.800	0	0,00	527.800-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	502.348,02-	0	500.256,53-	500.257-	0	0,00	500.257	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	786,17-	0	786,17-	786-	0	0,00	786	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294,45-	9.600-	6.939,05-	2.661	0	0,00	2.661-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191,31-	4.000-	1.751,83-	2.248	0	0,00	2.248-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116,90-	0	119,43-	119-	0	0,00	119	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	986,24-	5.600-	5.067,79-	532	0	0,00	532-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.106.395,97-**	**697.000-**	**657.840,11-**	**39.160**	**0**	**2.500,00-**	**41.660-**	**69.500,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**607.602,88-**	**207.000-**	**166.228,82-**	**40.771**	**0**	**2.500,00-**	**43.271-**	**69.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.947,61-	237.500-	229.967,67-	7.532	0	0,00	7.532-	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	81.947,61-	237.500-	229.967,67-	7.532	0	0,00	7.532-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12,69-	0	21,75-	22-	0	0,00	22	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12,69-	0	21,75-	22-	0	0,00	22	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.960,30-**	**237.500-**	**229.989,42-**	**7.511**	**0**	**0,00**	**7.511-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**689.563,18-**	**444.500-**	**396.218,24-**	**48.282**	**0**	**2.500,00-**	**50.782-**	**69.500,00-**

54100010 Feld- und Wirtschaftswege

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	28.939,95	28.500	28.493,57	6-	0	0,00	6	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.500	0,00	28.500-	0	0,00	28.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.939,95	0	28.493,57	28.494	0	0,00	28.494-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.939,95**	**28.500**	**28.493,57**	**6-**	**0**	**0,00**	**6**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,88-	5.000-	5.031,85-	32-	0	0,00	32	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.595,88-	5.000-	5.031,85-	32-	0	0,00	32	0,00
15	-	Abschreibungen	39.459,13-	38.900-	38.907,28-	7-	0	0,00	7	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.900-	0,00	38.900	0	0,00	38.900-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.459,13-	0	38.907,28-	38.907-	0	0,00	38.907	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	644,74-	645-	0	0,00	645	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	644,74-	645-	0	0,00	645	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,52-	1.500-	86,74-	1.413	0	0,00	1.413-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	171,52-	1.500-	86,74-	1.413	0	0,00	1.413-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.226,53-**	**45.400-**	**44.670,61-**	**729**	**0**	**0,00**	**729-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.286,58-**	**16.900-**	**16.177,04-**	**723**	**0**	**0,00**	**723-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.488,78-	42.400-	22.161,15-	20.239	0	0,00	20.239-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.488,78-	42.400-	22.161,15-	20.239	0	0,00	20.239-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.488,78-**	**42.400-**	**22.161,15-**	**20.239**	**0**	**0,00**	**20.239-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.775,36-**	**59.300-**	**38.338,19-**	**20.962**	**0**	**0,00**	**20.962-**	**0,00**

54100020 Straßenbeleuchtung

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	5.143,14	5.300	5.726,86	427	0	0,00	427-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.300	0,00	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	194,59	0	778,35	778	0	0,00	778-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.466,63	0	4.466,61	4.467	0	0,00	4.467-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	481,92	0	481,90	482	0	0,00	482-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673,00	2.000	7.459,43	5.459	0	0,00	5.459-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.673,00	2.000	7.459,43	5.459	0	0,00	5.459-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,47	0	299,46	299	0	0,00	299-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	299,47	0	299,46	299	0	0,00	299-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.115,61**	**7.300**	**13.485,75**	**6.186**	**0**	**0,00**	**6.186-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.895,42-	75.500-	67.860,84-	7.639	0	0,00	7.639-	6.000,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.418,63-	35.500-	33.755,60-	1.744	0	0,00	1.744-	6.000,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.476,41-	40.000-	34.105,24-	5.895	0	0,00	5.895-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.000,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	16.489,94-	16.300-	18.835,89-	2.536-	0	0,00	2.536	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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.300-	0,00	16.300	0	0,00	16.300-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.489,94-	0	18.835,89-	18.836-	0	0,00	18.836	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.731,60-	6.000-	5.291,14-	709	0	0,00	709-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.689,28-	6.000-	5.291,14-	709	0	0,00	709-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.116,96-**	**97.800-**	**91.987,87-**	**5.812**	**0**	**0,00**	**5.812-**	**6.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.001,35-**	**90.500-**	**78.502,12-**	**11.998**	**0**	**0,00**	**11.998-**	**6.000,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.174,51-	9.600-	18.466,87-	8.867-	0	0,00	8.867	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.174,51-	9.600-	18.466,87-	8.867-	0	0,00	8.867	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.174,51-**	**9.600-**	**18.466,87-**	**8.867-**	**0**	**0,00**	**8.867**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.175,86-**	**100.100-**	**96.968,99-**	**3.131**	**0**	**0,00**	**3.131-**	**6.000,00-**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

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	54,44	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54,44	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54,44**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	820,08-	1.800-	901,54-	898	0	0,00	898-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	484,00-	1.500-	570,49-	930	0	0,00	930-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	336,08-	300-	331,05-	31-	0	0,00	31	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.449,75-	41.100-	27.905,81-	13.194	0	0,00	13.194-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	874,08-	574-	0	0,00	574	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.449,75-	40.800-	27.031,73-	13.768	0	0,00	13.768-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.099,12-	161.500-	205.959,67-	44.460-	0	0,00	44.460	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	94.099,12-	161.500-	205.959,67-	44.460-	0	0,00	44.460	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.368,95-**	**204.400-**	**234.767,02-**	**30.367-**	**0**	**0,00**	**30.367**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.314,51-**	**204.300-**	**234.767,02-**	**30.467-**	**0**	**0,00**	**30.467**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.062,50-	127.000-	64.219,79-	62.780	0	0,00	62.780-	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
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	59.062,50-	127.000-	64.219,79-	62.780	0	0,00	62.780-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.062,50-**	**127.000-**	**64.219,79-**	**62.780**	**0**	**0,00**	**62.780-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.377,01-**	**331.300-**	**298.986,81-**	**32.313**	**0**	**0,00**	**32.313-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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	12.264,00	6.200	462,60	5.737-	0	0,00	5.737	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.264,00	6.200	462,60	5.737-	0	0,00	5.737	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646,12	1.300	646,11	654-	0	0,00	654	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	504,34	0	504,33	504	0	0,00	504-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	141,78	0	141,78	142	0	0,00	142-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.099,77	65.150	46.937,61	18.212-	0	0,00	18.212	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	97,00	53-	0	0,00	53	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.099,77	65.000	46.840,61	18.159-	0	0,00	18.159	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.355,32	400.100	453.684,99	53.585	0	0,00	53.585-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	325,00	300	250,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	220.849,23	395.300	450.994,05	55.694	0	0,00	55.694-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.181,09	4.500	2.440,94	2.059-	0	0,00	2.059	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,27	100	5.941,57	5.842	0	0,00	5.842-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.851,30	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,27	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	412,27	0	571,16	571	0	0,00	571-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	412,27	0	571,16	571	0	0,00	571-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**274.867,75**	**472.850**	**508.244,04**	**35.394**	**0**	**0,00**	**35.394-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.196,06-	17.500-	3.936,67-	13.563	0	0,00	13.563-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.067,07-	12.600-	2.785,12-	9.815	0	0,00	9.815-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243,12-	1.200-	245,14-	955	0	0,00	955-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	885,87-	3.100-	906,41-	2.194	0	0,00	2.194-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.327,23-	249.550-	202.003,55-	47.546	0	2.200,00-	49.746-	7.700,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.725,69-	62.600-	44.619,78-	17.980	0	2.200,00-	20.180-	7.700,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.251,88-	179.900-	149.655,85-	30.244	0	0,00	30.244-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	495,78-	750-	164,24-	586	0	0,00	586-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.000,51-	1.600-	3.432,90-	1.833-	0	0,00	1.833	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
		42410030 Unternehmerreinigung	1.503,82-	1.800-	1.589,06-	211	0	0,00	211-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.349,55-	2.900-	2.541,72-	358	0	0,00	358-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.273,59-	25.000-	23.699,41-	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.993,22-	0	23.699,41-	23.699-	0	0,00	23.699	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	280,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.112,00-	5.100-	5.000,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.112,00-	5.100-	5.000,00-	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.283,35-	196.150-	259.984,00-	63.834-	0	0,00	63.834	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.213,03-	2.350-	2.213,03-	137	0	0,00	137-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.677,46-	2.700-	2.169,99-	530	0	0,00	530-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.836,38-	9.400-	9.347,29-	53	0	0,00	53-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.678,34-	51.100-	51.969,30-	869-	0	0,00	869	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	185.863,16-	130.600-	194.284,39-	63.684-	0	0,00	63.684	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.192,23-**	**493.300-**	**494.623,63-**	**1.324-**	**0**	**2.200,00-**	**876-**	**7.700,00-**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**123.324,48-**	**20.450-**	**13.620,41**	**34.070**	**0**	**2.200,00-**	**36.270-**	**7.700,00-**

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	276.570,71-	195.900-	255.914,08-	60.014-	0	0,00	60.014	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	276.570,71-	195.900-	255.914,08-	60.014-	0	0,00	60.014	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.790,33-	6.500-	5.423,66-	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	110,41	0	105,09	105	0	0,00	105-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.900,74-	0	5.528,75-	5.529-	0	0,00	5.529	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**282.361,04-**	**202.400-**	**261.337,74-**	**58.938-**	**0**	**0,00**	**58.938**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**405.685,52-**	**222.850-**	**247.717,33-**	**24.867-**	**0**	**2.200,00-**	**22.667**	**7.700,00-**

55100010 Öffentliche Grünflächen

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	646,12	1.000	646,11	354-	0	0,00	354	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	504,34	0	504,33	504	0	0,00	504-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	141,78	0	141,78	142	0	0,00	142-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,88	0	317,77	318	0	0,00	318-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	158,88	0	317,77	318	0	0,00	318-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**805,00**	**1.000**	**963,88**	**36-**	**0**	**0,00**	**36**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.409,72-	3.200-	2.513,98-	686	0	0,00	686-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.791,69-	1.900-	1.856,72-	43	0	0,00	43-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155,64-	200-	163,40-	37	0	0,00	37-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	462,39-	500-	493,86-	6	0	0,00	6-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.998,88-	27.300-	28.845,62-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.119,73-	26.600-	25.646,57-	953	0	0,00	953-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.225,59-	0	2.482,90-	2.483-	0	0,00	2.483	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	634,94-	700-	716,15-	16-	0	0,00	16	0,00
15	-	Abschreibungen	2.133,28-	2.500-	2.440,94-	59	0	0,00	59-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.133,28-	0	2.440,94-	2.441-	0	0,00	2.441	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.576,44-	87.300-	122.646,31-	35.346-	0	0,00	35.346	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.457,10-	1.300-	1.241,45-	59	0	0,00	59-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	118.119,34-	86.000-	121.404,86-	35.405-	0	0,00	35.405	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.118,32-**	**120.300-**	**156.446,85-**	**36.147-**	**0**	**0,00**	**36.147**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.313,32-**	**119.300-**	**155.482,97-**	**36.183-**	**0**	**0,00**	**36.183**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.777,40-	116.000-	206.567,69-	90.568-	0	0,00	90.568	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	216.777,40-	116.000-	206.567,69-	90.568-	0	0,00	90.568	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**216.777,40-**	**116.000-**	**206.567,69-**	**90.568-**	**0**	**0,00**	**90.568**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**369.090,72-**	**235.300-**	**362.050,66-**	**126.751-**	**0**	**0,00**	**126.751**	**0,00**

55100020 Kinderspielplätze

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	8.638,98-	19.500-	11.150,15-	8.350	0	0,00	8.350-	1.200,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.638,98-	19.500-	11.150,15-	8.350	0	0,00	8.350-	1.200,00-
15	-	Abschreibungen	329,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	329,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,68-	2.800-	3.317,81-	518-	0	0,00	518	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.079,68-	2.400-	3.317,81-	918-	0	0,00	918	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.404,99-**	**22.300-**	**14.467,96-**	**7.832**	**0**	**0,00**	**7.832-**	**1.200,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.404,99-**	**22.300-**	**14.467,96-**	**7.832**	**0**	**0,00**	**7.832-**	**1.200,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.068,18-	35.400-	12.803,57-	22.596	0	0,00	22.596-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.068,18-	35.400-	12.803,57-	22.596	0	0,00	22.596-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.068,18-**	**35.400-**	**12.803,57-**	**22.596**	**0**	**0,00**	**22.596-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.473,17-**	**57.700-**	**27.271,53-**	**30.428**	**0**	**0,00**	**30.428-**	**1.200,00-**

55100030 Sonstige Erholungseinrichtungen

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	1.646,60-	1.000-	1.256,60-	257-	0	0,00	257	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.646,60-	1.000-	1.256,60-	257-	0	0,00	257	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.646,60-**	**1.000-**	**1.256,60-**	**257-**	**0**	**0,00**	**257**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.646,60-**	**1.000-**	**1.256,60-**	**257-**	**0**	**0,00**	**257**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.646,60-**	**1.000-**	**1.256,60-**	**257-**	**0**	**0,00**	**257**	**0,00**

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

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	266,30-	600-	191,85-	408	0	0,00	408-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	266,30-	600-	191,85-	408	0	0,00	408-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,64-	700-	1.322,79-	623-	0	0,00	623	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	664,64-	700-	1.322,79-	623-	0	0,00	623	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**930,94-**	**1.300-**	**1.514,64-**	**215-**	**0**	**0,00**	**215**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**930,94-**	**1.300-**	**1.514,64-**	**215-**	**0**	**0,00**	**215**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.440,85-	9.000-	5.967,73-	3.032	0	0,00	3.032-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.440,85-	9.000-	5.967,73-	3.032	0	0,00	3.032-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.440,85-**	**9.000-**	**5.967,73-**	**3.032**	**0**	**0,00**	**3.032-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.371,79-**	**10.300-**	**7.482,37-**	**2.818**	**0**	**0,00**	**2.818-**	**0,00**

55300001 Bestattungswesen

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	385,50	400	462,60	63	0	0,00	63-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	385,50	400	462,60	63	0	0,00	63-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.099,77	65.150	46.937,61	18.212-	0	0,00	18.212	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	97,00	53-	0	0,00	53	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.099,77	65.000	46.840,61	18.159-	0	0,00	18.159	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,09	4.500	2.440,94	2.059-	0	0,00	2.059	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.181,09	4.500	2.440,94	2.059-	0	0,00	2.059	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	253,39	0	253,39	253	0	0,00	253-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	253,39	0	253,39	253	0	0,00	253-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.919,75**	**70.350**	**50.094,54**	**20.255-**	**0**	**0,00**	**20.255**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.786,34-	14.300-	1.422,69-	12.877	0	0,00	12.877-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.275,38-	10.700-	928,40-	9.772	0	0,00	9.772-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87,48-	1.000-	81,74-	918	0	0,00	918-	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	423,48-	2.600-	412,55-	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.290,89-	15.250-	8.834,33-	6.416	0	2.200,00-	8.616-	5.500,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.820,38-	9.000-	4.305,46-	4.695	0	2.200,00-	6.895-	5.500,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	477,16-	750-	164,24-	586	0	0,00	586-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	774,92-	1.500-	950,00-	550	0	0,00	550-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	1.503,82-	1.800-	1.589,06-	211	0	0,00	211-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.714,61-	2.200-	1.825,57-	374	0	0,00	374-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.530,61-	22.500-	21.258,47-	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.500-	0,00	22.500	0	0,00	22.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.530,61-	0	21.258,47-	21.258-	0	0,00	21.258	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.318,98-	30.000-	56.814,26-	26.814-	0	0,00	26.814	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	600,24-	0	613,42-	613-	0	0,00	613	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	53.703,76-	30.000-	56.200,84-	26.201-	0	0,00	26.201	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.926,82-**	**87.050-**	**93.329,75-**	**6.280-**	**0**	**2.200,00-**	**4.080**	**5.500,00-**

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**	**59.007,07-**	**16.700-**	**43.235,21-**	**26.535-**	**0**	**2.200,00-**	**24.335**	**5.500,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.168,78-	27.500-	22.459,59-	5.040	0	0,00	5.040-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.168,78-	27.500-	22.459,59-	5.040	0	0,00	5.040-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.790,33-	6.500-	5.423,66-	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	110,41	0	105,09	105	0	0,00	105-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.900,74-	0	5.528,75-	5.529-	0	0,00	5.529	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.959,11-**	**34.000-**	**27.883,25-**	**6.117**	**0**	**0,00**	**6.117-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.966,18-**	**50.700-**	**71.118,46-**	**20.418-**	**0**	**2.200,00-**	**18.218**	**5.500,00-**

55300002 Ehren-/Mahnmale

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	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	1.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	1.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**
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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00-**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

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	14.280,00	14.200	0,00	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.280,00	14.200	0,00	14.200-	0	0,00	14.200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.280,00**	**14.200**	**0,00**	**14.200-**	**0**	**0,00**	**14.200**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.261,00-	239	0	0,00	239-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	2.261,00-	239	0	0,00	239-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	112,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	112,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.288,77-	13.600-	14.031,12-	431-	0	0,00	431	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.993,03-	2.100-	1.993,03-	107	0	0,00	107-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.295,74-	11.500-	12.038,09-	538-	0	0,00	538	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.400,77-**	**16.200-**	**16.292,12-**	**92-**	**0**	**0,00**	**92**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**879,23**	**2.000-**	**16.292,12-**	**14.292-**	**0**	**0,00**	**14.292**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	879,23	2.000-	16.292,12-	14.292-	0	0,00	14.292	0,00

55500010 Forstwirtschaft

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	206.669,23	381.200	451.094,05	69.894	0	0,00	69.894-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	206.569,23	381.100	450.994,05	69.894	0	0,00	69.894-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.851,30	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.851,30	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**206.669,23**	**381.200**	**456.945,35**	**75.745**	**0**	**0,00**	**75.745-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.485,58-	179.300-	149.464,00-	29.836	0	0,00	29.836-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.985,58-	179.300-	149.464,00-	29.836	0	0,00	29.836-	0,00
15	-	Abschreibungen	280,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	280,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.022,57-	52.100-	52.897,84-	798-	0	0,00	798	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	863,36-	1.000-	928,54-	71	0	0,00	71-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.480,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.678,34-	51.100-	51.969,30-	869-	0	0,00	869	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.788,52-**	**231.400-**	**202.361,84-**	**29.038**	**0**	**0,00**	**29.038-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.880,71**	**149.800**	**254.583,51**	**104.784**	**0**	**0,00**	**104.784-**	**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	8.115,50-	8.000-	8.115,50-	116-	0	0,00	116	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.115,50-	8.000-	8.115,50-	116-	0	0,00	116	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.115,50-**	**8.000-**	**8.115,50-**	**116-**	**0**	**0,00**	**116**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.765,21**	**141.800**	**246.468,01**	**104.668**	**0**	**0,00**	**104.668-**	**0,00**

55500011 Forstwirtschaft hoheitlich

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	11.878,50	5.800	0,00	5.800-	0	0,00	5.800	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.878,50	5.800	0,00	5.800-	0	0,00	5.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	150,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	225,00	200	150,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.103,50**	**6.000**	**150,00**	**5.850-**	**0**	**0,00**	**5.850**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.474,55-	8.100-	7.310,29-	790	0	0,00	790-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.474,55-	8.100-	7.310,29-	790	0	0,00	790-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.474,55-**	**11.200-**	**7.310,29-**	**3.890**	**0**	**0,00**	**3.890-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.628,95**	**5.200-**	**7.160,29-**	**1.960-**	**0**	**0,00**	**1.960**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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	5.628,95	5.200-	7.160,29-	1.960-	0	0,00	1.960	0,00

55500020 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,27	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90,27	100	90,27	10-	0	0,00	10	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90,27**	**100**	**90,27**	**10-**	**0**	**0,00**	**10**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,72-	1.550-	1.643,58-	94-	0	0,00	94	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	220,00-	250-	220,00-	30	0	0,00	30-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.280,72-	1.300-	1.423,58-	124-	0	0,00	124	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.500,72-**	**1.550-**	**1.643,58-**	**94-**	**0**	**0,00**	**94**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.410,45-**	**1.450-**	**1.553,31-**	**103-**	**0**	**0,00**	**103**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.410,45-**	**1.450-**	**1.553,31-**	**103-**	**0**	**0,00**	**103**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	760,00	760	0	0,00	760-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	760,00	760	0	0,00	760-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.995,16	23.000	22.995,16	5-	0	0,00	5	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.995,16	0	22.995,16	22.995	0	0,00	22.995-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795,00	1.000	974,58	25-	0	0,00	25	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	16,00	16	0	0,00	16-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	795,00	1.000	958,58	41-	0	0,00	41	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.532,23	15.100	17.726,11	2.626	0	0,00	2.626-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	17.042,01	14.500	17.667,53	3.168	0	0,00	3.168-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,22	600	58,58	541-	0	0,00	541	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.822,39**	**39.100**	**42.455,85**	**3.356**	**0**	**0,00**	**3.356-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.036,43-	2.200-	3.706,24-	1.506-	0	0,00	1.506	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
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.791,69-	1.700-	1.856,72-	157-	0	0,00	157	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	626,71-	0	1.192,26-	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155,64-	200-	163,40-	37	0	0,00	37-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	462,39-	300-	493,86-	194-	0	0,00	194	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.837,39-	49.650-	46.062,18-	3.588	0	0,00	3.588-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.563,56-	9.800-	13.564,46-	3.764-	0	0,00	3.764	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.683,21-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.313,87-	12.950-	14.221,29-	1.271-	0	0,00	1.271	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	20.212,47-	16.900-	8.883,65-	8.016	0	0,00	8.016-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	8.064,28-	8.400-	9.392,78-	993-	0	0,00	993	0,00
15	-	Abschreibungen	86.950,63-	87.100-	87.152,67-	53-	0	0,00	53	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.100-	0,00	87.100	0	0,00	87.100-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.950,63-	0	87.152,67-	87.153-	0	0,00	87.153	0,00
17	-	Transferaufwendungen	382.449,50-	336.950-	403.571,74-	66.622-	0	0,00	66.622	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	380.000,00-	334.350-	400.000,00-	65.650-	0	0,00	65.650	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.449,50-	2.600-	3.571,74-	972-	0	0,00	972	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	9.697,35-	8.700-	9.482,27-	782-	0	0,00	782	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	906,00-	900-	906,00-	6-	0	0,00	6	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.082,47-	800-	1.014,71-	215-	0	0,00	215	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.846,04-	2.900-	5.943,88-	3.044-	0	0,00	3.044	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.862,84-	4.100-	1.617,68-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**584.971,30-**	**484.600-**	**549.975,10-**	**65.375-**	**0**	**0,00**	**65.375**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**542.148,91-**	**445.500-**	**507.519,25-**	**62.019-**	**0**	**0,00**	**62.019**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.044,55-	5.700-	5.156,46-	544	0	0,00	544-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.044,55-	5.700-	5.156,46-	544	0	0,00	544-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**12.044,55-**	**5.700-**	**5.156,46-**	**544**	**0**	**0,00**	**544-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**554.193,46-**	**451.200-**	**512.675,71-**	**61.476-**	**0**	**0,00**	**61.476**	**0,00**

57100000 Wirtschaftsförderung

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	1.500,00	0	760,00	760	0	0,00	760-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	760,00	760	0	0,00	760-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**0**	**760,00**	**760**	**0**	**0,00**	**760-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	634,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.449,50-	2.600-	3.571,74-	972-	0	0,00	972	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.449,50-	2.600-	3.571,74-	972-	0	0,00	972	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.083,90-**	**2.600-**	**3.571,74-**	**972-**	**0**	**0,00**	**972**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.583,90-**	**2.600-**	**2.811,74-**	**212-**	**0**	**0,00**	**212**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.583,90-**	**2.600-**	**2.811,74-**	**212-**	**0**	**0,00**	**212**	**0,00**

57300001 Dorfgemeinschaftshaus Buchenberg

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	10.265,67	3.200	6.847,00	3.647	0	0,00	3.647-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	10.265,67	3.200	6.847,00	3.647	0	0,00	3.647-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.265,67**	**3.200**	**6.847,00**	**3.647**	**0**	**0,00**	**3.647-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.036,43-	2.200-	3.706,24-	1.506-	0	0,00	1.506	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.791,69-	1.700-	1.856,72-	157-	0	0,00	157	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	626,71-	0	1.192,26-	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155,64-	200-	163,40-	37	0	0,00	37-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	462,39-	300-	493,86-	194-	0	0,00	194	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.735,55-	16.950-	12.592,78-	4.357	0	0,00	4.357-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.069,81-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	162,87-	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.937,81-	4.000-	5.506,60-	1.507-	0	0,00	1.507	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	8.182,36-	7.000-	1.537,56-	5.462	0	0,00	5.462-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	4.382,70-	4.200-	5.548,62-	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
15	-	Abschreibungen	25.994,41-	26.000-	26.152,53-	153-	0	0,00	153	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	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
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.994,41-	0	26.152,53-	26.153-	0	0,00	26.153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.074,07-	3.350-	2.034,71-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,47-	100-	129,21-	29-	0	0,00	29	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.873,60-	250-	1.905,50-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.840,46-**	**48.500-**	**44.486,26-**	**4.014**	**0**	**0,00**	**4.014-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.574,79-**	**45.300-**	**37.639,26-**	**7.661**	**0**	**0,00**	**7.661-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.574,79-**	**45.300-**	**37.639,26-**	**7.661**	**0**	**0,00**	**7.661-**	**0,00**

57300002 Dorfgemeinschaftshaus Erdmannsweiler

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	5.761,34	10.300	10.340,53	41	0	0,00	41-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	5.761,34	10.300	10.340,53	41	0	0,00	41-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.761,34**	**10.300**	**10.340,53**	**41**	**0**	**0,00**	**41-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.197,27-	15.250-	17.201,76-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.134,94-	3.500-	5.099,54-	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.163,47-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.560,58-	2.900-	4.511,36-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	7.036,31-	4.900-	4.103,69-	796	0	0,00	796-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	3.301,97-	3.600-	3.487,17-	113	0	0,00	113-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.607,14-	9.600-	9.607,14-	7-	0	0,00	7	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	0,00	9.600	0	0,00	9.600-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.607,14-	0	9.607,14-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,35-	900-	1.458,65-	559-	0	0,00	559	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	732,12-	700-	756,12-	56-	0	0,00	56	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	694,63-	200-	702,53-	503-	0	0,00	503	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	321,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	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
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.552,76-**	**25.750-**	**28.267,55-**	**2.518-**	**0**	**0,00**	**2.518**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.791,42-**	**15.450-**	**17.927,02-**	**2.477-**	**0**	**0,00**	**2.477**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.644,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.644,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.644,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.435,83-**	**15.450-**	**17.927,02-**	**2.477-**	**0**	**0,00**	**2.477**	**0,00**

57300003 Gemeindehalle Weiler

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	22.995,16	23.000	22.995,16	5-	0	0,00	5	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.000	0,00	23.000-	0	0,00	23.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.995,16	0	22.995,16	22.995	0	0,00	22.995-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	1.300	480,00	820-	0	0,00	820	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.015,00	1.000	480,00	520-	0	0,00	520	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.010,16**	**24.300**	**23.475,16**	**825-**	**0**	**0,00**	**825**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.746,08-	16.300-	13.362,22-	2.938	0	0,00	2.938-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.671,58-	5.300-	6.175,99-	876-	0	0,00	876	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.722,47-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.978,62-	4.900-	3.586,84-	1.313	0	0,00	1.313-	0,00
		42410010 Heizung, Brennstoffe	4.993,80-	5.000-	3.242,40-	1.758	0	0,00	1.758-	0,00
		42410030 Unternehmerreinigung	379,61-	600-	356,99-	243	0	0,00	243-	0,00
15	-	Abschreibungen	51.349,08-	51.500-	51.349,08-	151	0	0,00	151-	0,00
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.500-	0,00	51.500	0	0,00	51.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.349,08-	0	51.349,08-	51.349-	0	0,00	51.349	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,63-	3.100-	3.836,79-	737-	0	0,00	737	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,88-	0	129,38-	129-	0	0,00	129	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.042,19-	2.200-	3.100,23-	900-	0	0,00	900	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	514,56-	900-	607,18-	293	0	0,00	293-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.711,79-**	**70.900-**	**68.548,09-**	**2.352**	**0**	**0,00**	**2.352-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.701,63-**	**46.600-**	**45.072,93-**	**1.527**	**0**	**0,00**	**1.527-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.731,24-	0	2.194,44-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.731,24-	0	2.194,44-	2.194-	0	0,00	2.194	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.731,24-**	**0**	**2.194,44-**	**2.194-**	**0**	**0,00**	**2.194**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.432,87-**	**46.600-**	**47.267,37-**	**667-**	**0**	**0,00**	**667**	**0,00**

57300004 Jahr- und Wochenmärkte

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795,00	1.000	974,58	25-	0	0,00	25	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	16,00	16	0	0,00	16-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	795,00	1.000	958,58	41-	0	0,00	41	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,22	300	58,58	241-	0	0,00	241	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,22	300	58,58	241-	0	0,00	241	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.285,22**	**1.300**	**1.033,16**	**267-**	**0**	**0,00**	**267**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,91-	350-	293,49-	57	0	0,00	57-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	782,91-	350-	293,49-	57	0	0,00	57-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**872,91-**	**350-**	**293,49-**	**57**	**0**	**0,00**	**57-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**412,31**	**950**	**739,67**	**210-**	**0**	**0,00**	**210**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	798,00-	800-	798,00-	2	0	0,00	2-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	798,00-	800-	798,00-	2	0	0,00	2-	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	798,00-	800-	798,00-	2	0	0,00	2-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385,69-	150	58,33-	208-	0	0,00	208	0,00

57300005 Weihnachtsmarkt

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	1.741,18-	800-	2.611,93-	1.812-	0	0,00	1.812	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	687,23-	0	2.288,93-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.053,95-	800-	323,00-	477	0	0,00	477-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43,92-	44-	0	0,00	44	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	43,92-	44-	0	0,00	44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,30-	450-	1.246,12-	796-	0	0,00	796	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235,62-	250-	235,62-	14	0	0,00	14-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.026,68-	200-	1.010,50-	811-	0	0,00	811	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.003,48-**	**1.250-**	**3.901,97-**	**2.652-**	**0**	**0,00**	**2.652**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.003,48-**	**1.250-**	**3.901,97-**	**2.652-**	**0**	**0,00**	**2.652**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.870,90-	4.900-	2.164,02-	2.736	0	0,00	2.736-	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.870,90-	4.900-	2.164,02-	2.736	0	0,00	2.736-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.870,90-**	**4.900-**	**2.164,02-**	**2.736**	**0**	**0,00**	**2.736-**	**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	6.874,38-	6.150-	6.065,99-	84	0	0,00	84-	0,00

57500000 Tourismus

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	380.000,00-	334.350-	400.000,00-	65.650-	0	0,00	65.650	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	380.000,00-	334.350-	400.000,00-	65.650-	0	0,00	65.650	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,00-	900-	906,00-	6-	0	0,00	6	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	906,00-	900-	906,00-	6-	0	0,00	6	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380.906,00-**	**335.250-**	**400.906,00-**	**65.656-**	**0**	**0,00**	**65.656**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380.906,00-**	**335.250-**	**400.906,00-**	**65.656-**	**0**	**0,00**	**65.656**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**380.906,00-**	**335.250-**	**400.906,00-**	**65.656-**	**0**	**0,00**	**65.656**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

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
712200000010: höhenverstell. Schreibtisch Ordnungsamt										
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-	2.044,79-	45-	0	0,00	45	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	2.044,79-	45-	0	0,00	45	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.044,79-**	**45-**	**0**	**0,00**	**45**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**2.044,79-**	**45-**	**0**	**0,00**	**45**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**2.044,79-**	**45-**	**0**	**0,00**	**45**	**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
712600000010: Bewegliches Vermögen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	43.000,00	43.000	43.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	43.000,00	43.000	43.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**43.000,00**	**43.000**	**43.000,00-**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	64.600,00-	64.600-	64.600,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	0	64.600,00-	64.600-	64.600,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**64.600,00-**	**64.600-**	**64.600,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**21.600,00-**	**21.600-**	**21.600,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**64.600,00-**	**64.600-**	**64.600,00**

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
712600000405: Feuerwehrgerätehaus Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.174,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	12.174,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.174,20**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.348,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	51.348,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.348,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.174,25-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.348,45-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712600000420: Feuerwehrgerätehaus Königsfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	40.686,10-	59.314	0	0,00	59.314-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	100.000-	40.686,10-	59.314	0	0,00	59.314-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**40.686,10-**	**59.314**	**0**	**0,00**	**59.314-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**40.686,10-**	**59.314**	**0**	**0,00**	**59.314-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**40.686,10-**	**59.314**	**0**	**0,00**	**59.314-**	**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
712600000600: Löschwasserzisterne Erdmannsweiler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.880,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.880,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.880,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.880,80-**	**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
721100110010: Budgetmittel investiv GS Burgberg										
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	1.000-	2.320,30-	1.320-	0	1.485,00-	165-	124,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	2.320,30-	1.320-	0	1.485,00-	165-	124,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.320,30-**	**1.320-**	**0**	**1.485,00-**	**165-**	**124,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.320,30-**	**1.320-**	**0**	**1.485,00-**	**165-**	**124,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**2.320,30-**	**1.320-**	**0**	**1.485,00-**	**165-**	**124,00**
721100110015: Digitalisierung GS Burgberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.026,00	9.026	0	0,00	9.026-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	9.026,00	9.026	0	0,00	9.026-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.026,00**	**9.026**	**0**	**0,00**	**9.026-**	**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**	**9.026,00**	**9.026**	**0**	**0,00**	**9.026-**	**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
721100110400: Fensteröffnung für Zugang Dachstuhl										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.913,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.913,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.913,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.913,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.913,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100130010: Budgetmittel investiv GS Neuhausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.854,69	2.855	0	0,00	2.855-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	2.854,69	2.855	0	0,00	2.855-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.854,69**	**2.855**	**0**	**0,00**	**2.855-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	5.679,69-	4.680-	0	0,00	4.680	750,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	5.679,69-	4.680-	0	0,00	4.680	750,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**5.679,69-**	**4.680-**	**0**	**0,00**	**4.680**	**750,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.825,00-**	**1.825-**	**0**	**0,00**	**1.825**	**750,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**5.679,69-**	**4.680-**	**0**	**0,00**	**4.680**	**750,00**

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
721100130015: Digitalisierung GS Neuhausen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.540,66	4.541	0	0,00	4.541-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	4.540,66	4.541	0	0,00	4.541-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.540,66**	**4.541**	**0**	**0,00**	**4.541-**	**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**	**4.540,66**	**4.541**	**0**	**0,00**	**4.541-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100130405: Brandschutzertüchtigung verläss. GS Neuh										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.800-	10.882,72-	46.917	0	0,00	46.917-	46.900,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	57.800-	10.882,72-	46.917	0	0,00	46.917-	46.900,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.800-**	**10.882,72-**	**46.917**	**0**	**0,00**	**46.917-**	**46.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**57.800-**	**10.882,72-**	**46.917**	**0**	**0,00**	**46.917-**	**46.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**57.800-**	**10.882,72-**	**46.917**	**0**	**0,00**	**46.917-**	**46.900,00**

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
721100140010: Budgetmittel investiv GS Königsfeld										
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	1.000-	0,00	1.000	0	1.360,00-	2.360-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	1.360,00-	2.360-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**1.360,00-**	**2.360-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**1.360,00-**	**2.360-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**1.360,00-**	**2.360-**	**0,00**
721100140020: Fundament grünes Klassenzimmer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	4.000,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	4.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**4.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**4.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**4.000,00**

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
721100140400: Generalsanierung Grundschule Königsfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.200,00	0	3.961,73	3.962	0	0,00	3.962-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	106.200,00	0	3.961,73	3.962	0	0,00	3.962-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.200,00**	**0**	**3.961,73**	**3.962**	**0**	**0,00**	**3.962-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**106.200,00**	**0**	**3.961,73**	**3.962**	**0**	**0,00**	**3.962-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**

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
721100600400: Energ. Dacherneuerung Zinzendorfschulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	133.301,00	133.301	0	0,00	133.301-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	133.301,00	133.301	0	0,00	133.301-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**133.301,00**	**133.301**	**0**	**0,00**	**133.301-**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	163.301,00-	163.301-	0	0,00	163.301	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	163.301,00-	163.301-	0	0,00	163.301	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**163.301,00-**	**163.301-**	**0**	**0,00**	**163.301**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**30.000,00-**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**163.301,00-**	**163.301-**	**0**	**0,00**	**163.301**	**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
721100600405: Energieeff. Sanierung Zinzendorfschulem										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00	78.500	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00	78.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**78.500,00**	**78.500**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00-	78.500-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	0,00	0	0	78.500,00-	78.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**78.500,00-**	**78.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**78.500,00-**	**78.500-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

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
725200001400: Ausstellungskubus Albert-Schweitzer-Haus										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.624,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.624,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.624,79-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

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
736500121010: Budgetmittel investiv Kiga Buchenberg										
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	500-	0,00	500	0	644,00-	1.144-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	500-	0,00	500	0	644,00-	1.144-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**644,00-**	**1.144-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**644,00-**	**1.144-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**644,00-**	**1.144-**	**0,00**
736500121015: Erstausstattung Kinderkrippe Buchenberg										
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	13.125,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.125,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.125,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.125,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.125,90-**	**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
736500121405: Ausbau Kinderkrippe Buchenberg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000,00	0	90.000,00	90.000	0	90.000,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	77.000,00	0	90.000,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0,00	0	0	90.000,00	90.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.000,00**	**0**	**90.000,00**	**90.000**	**0**	**90.000,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.975,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.975,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.486,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	73.486,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.475,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.475,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.937,56-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.937,56-**	**0**	**90.000,00**	**90.000**	**0**	**90.000,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.937,56-**	**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
736500121410: Heizstrahler Krippe Buchenberg										
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	1.886,53-	1.887-	0	0,00	1.887	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	1.886,53-	1.887-	0	0,00	1.887	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.200-	0,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	6.200-	0,00	6.200	0	0,00	6.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.200-**	**1.886,53-**	**4.313**	**0**	**0,00**	**4.313-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.200-**	**1.886,53-**	**4.313**	**0**	**0,00**	**4.313-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.200-**	**1.886,53-**	**4.313**	**0**	**0,00**	**4.313-**	**0,00**
736500131010: Budgetmittel investiv Kiga Erdmannsw.										
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	500-	1.024,90-	525-	0	602,00-	77-	58,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	500-	1.024,90-	525-	0	602,00-	77-	58,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**1.024,90-**	**525-**	**0**	**602,00-**	**77-**	**58,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**1.024,90-**	**525-**	**0**	**602,00-**	**77-**	**58,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500-**	**1.024,90-**	**525-**	**0**	**602,00-**	**77-**	**58,00**

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
736500131400: Umbau für zweite Gruppe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.900,00	120.900	0	100.000,00	20.900-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	120.900,00	120.900	0	100.000,00	20.900-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**120.900,00**	**120.900**	**0**	**100.000,00**	**20.900-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.330,24-	0	699,14-	699-	0	0,00	699	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	76.330,24-	0	699,14-	699-	0	0,00	699	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.330,24-**	**0**	**699,14-**	**699-**	**0**	**0,00**	**699**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.330,24-**	**0**	**120.200,86**	**120.201**	**0**	**100.000,00**	**20.201-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**76.330,24-**	**0**	**699,14-**	**699-**	**0**	**0,00**	**699**	**0,00**

736500141010: Budgetmittel investiv Kiga Neuhausen										
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	500-	0,00	500	0	1.265,00-	1.765-	1.324,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	500-	0,00	500	0	1.265,00-	1.765-	1.324,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**1.265,00-**	**1.765-**	**1.324,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**1.265,00-**	**1.765-**	**1.324,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**1.265,00-**	**1.765-**	**1.324,00**

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
736500141020: Sonnenschutz Schmetterlingsgruppe										
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	4.302,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.302,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.302,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.302,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.302,68-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
736500141025: Mülleinhausung Kiga Neuhausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500-	3.203,66-	3.296	0	0,00	3.296-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	3.203,66-	3.204-	0	0,00	3.204	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	6.500-	0,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.500-**	**3.203,66-**	**3.296**	**0**	**0,00**	**3.296-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.500-**	**3.203,66-**	**3.296**	**0**	**0,00**	**3.296-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**6.500-**	**3.203,66-**	**3.296**	**0**	**0,00**	**3.296-**	**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
736500141030: Sandkasten Kinderkrippe Neuhausen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.300-	1.245,19-	3.055	0	0,00	3.055-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.245,19-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	4.300-	0,00	4.300	0	0,00	4.300-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.300-**	**1.245,19-**	**3.055**	**0**	**0,00**	**3.055-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.300-**	**1.245,19-**	**3.055**	**0**	**0,00**	**3.055-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.206,04-	2.206-	0	0,00	2.206	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	2.206,04-	2.206-	0	0,00	2.206	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**4.300-**	**3.451,23-**	**849**	**0**	**0,00**	**849-**	**0,00**
736500151015: Schallschutzsegel Kindergarten Weiler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.302,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.302,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.302,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.302,05-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.302,05-**	**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
736500151430: Spielplatzumgestaltung Schwalbennest										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.392,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.392,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.392,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.392,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.565,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.565,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.958,50-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
736500151435: Einbauschrank Kindergarten Arche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.205,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.205,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.205,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.205,89-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.205,89-**	**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
736500151440: Variabler Zaun Terrassentür Krippe										
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	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**1.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**1.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**1.500,00-**	**1.500-**	**0,00**
736500151445: Einbau Dachoberlichtsteuerung Arche										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	1.000,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	1.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000,00**
736500151450: Trennwandsystem WC-Bereich Schwalbennest										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**	**1.600**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

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
742100000410: Vereinsförderung FC Weiler Umbau Vereins										
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	24.896,83-	24.897-	0	0,00	24.897	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	24.896,83-	24.897-	0	0,00	24.897	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	15.100,00-	15.100-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	0,00	0	0	15.100,00-	15.100-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.896,83-**	**24.897-**	**0**	**15.100,00-**	**9.797**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.896,83-**	**24.897-**	**0**	**15.100,00-**	**9.797**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**24.896,83-**	**24.897-**	**0**	**15.100,00-**	**9.797**	**0,00**
742100000415: Vereinsförderung FC Weiler Flutlichtanl.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

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
742400000015: Spielplatzattraktion Freibad										
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	5.992,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	5.992,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.992,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.992,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.065,79-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	1.065,79-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.992,92-**	**0**	**1.065,79-**	**1.066-**	**0**	**0,00**	**1.066**	**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
742410000400: Sanierung Flachdach SH Königsfeld										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	2.072,30-	47.928	0	150.000,00-	197.928-	90.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	50.000-	2.072,30-	47.928	0	150.000,00-	197.928-	90.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**2.072,30-**	**47.928**	**0**	**150.000,00-**	**197.928-**	**90.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**2.072,30-**	**47.928**	**0**	**150.000,00-**	**197.928-**	**90.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**2.072,30-**	**47.928**	**0**	**150.000,00-**	**197.928-**	**90.000,00**
742410001400: Neubau Tennisanlage										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.614,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	28.614,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.614,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.614,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.614,95-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
753600000600: Investitionskostenuml. Zweckverb. Breitb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.800,00-	0	919.500,75-	919.501-	0	0,00	919.501	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	386.800,00-	0	919.500,75-	919.501-	0	0,00	919.501	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000-	3.554,64-	996.445	0	0,00	996.445-	76.900,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	1.000.000-	3.554,64-	996.445	0	0,00	996.445-	76.900,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.800,00-**	**1.000.000-**	**923.055,39-**	**76.945**	**0**	**0,00**	**76.945-**	**76.900,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**386.800,00-**	**1.000.000-**	**923.055,39-**	**76.945**	**0**	**0,00**	**76.945-**	**76.900,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**386.800,00-**	**1.000.000-**	**923.055,39-**	**76.945**	**0**	**0,00**	**76.945-**	**76.900,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallbeseitigung

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
753700002600: Erweiterung Erddeponie										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.338,13-	0	39.685,25-	39.685-	0	79.800,00-	40.115-	40.100,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.338,13-	0	39.685,25-	39.685-	0	79.800,00-	40.115-	40.100,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.338,13-**	**0**	**39.685,25-**	**39.685-**	**0**	**79.800,00-**	**40.115-**	**40.100,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.338,13-**	**0**	**39.685,25-**	**39.685-**	**0**	**79.800,00-**	**40.115-**	**40.100,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.338,13-**	**0**	**39.685,25-**	**39.685-**	**0**	**79.800,00-**	**40.115-**	**40.100,00**

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
753800000605: Abwasseranschluss Rainhäuser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.200,00	10.200	0	7.200,00	3.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	10.200,00	10.200	0	7.200,00	3.000-	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	87.200,00	87.200	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	0,00	0	0	87.200,00	87.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.200,00**	**10.200**	**0**	**94.400,00**	**84.200**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.857,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.857,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.857,58-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.857,58-**	**0**	**10.200,00**	**10.200**	**0**	**94.400,00**	**84.200**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**130.857,58-**	**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
753800000635: Kanalerneuerung Gewerbestraße										
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	4.553,09-	4.553-	0	0,00	4.553	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	4.553,09-	4.553-	0	0,00	4.553	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.593,86-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.593,86-	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.593,86-**	**0**	**4.553,09-**	**4.553-**	**0**	**5.000,00-**	**447-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.593,86-**	**0**	**4.553,09-**	**4.553-**	**0**	**5.000,00-**	**447-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.593,86-**	**0**	**4.553,09-**	**4.553-**	**0**	**5.000,00-**	**447-**	**0,00**
753800000655: Oberflächenwasserableitung Am Hutzelberg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654,50-	0	45.962,75-	45.963-	0	49.300,00-	3.337-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	654,50-	0	45.962,75-	45.963-	0	49.300,00-	3.337-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**654,50-**	**0**	**45.962,75-**	**45.963-**	**0**	**49.300,00-**	**3.337-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**654,50-**	**0**	**45.962,75-**	**45.963-**	**0**	**49.300,00-**	**3.337-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**654,50-**	**0**	**45.962,75-**	**45.963-**	**0**	**49.300,00-**	**3.337-**	**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
753800000660: Kanalleitung Burgstraße 39										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.100,00-	14.900-	13.812,66-	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	36.100,00-	14.900-	13.812,66-	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.100,00-**	**14.900-**	**13.812,66-**	**1.087**	**0**	**0,00**	**1.087-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.100,00-**	**14.900-**	**13.812,66-**	**1.087**	**0**	**0,00**	**1.087-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.100,00-**	**14.900-**	**13.812,66-**	**1.087**	**0**	**0,00**	**1.087-**	**0,00**
753800000665: Kanal Burgstraße 31 bis 37										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.465,69-	102.600-	102.612,67-	13-	0	0,00	13	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	69.465,69-	102.600-	102.612,67-	13-	0	0,00	13	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.465,69-**	**102.600-**	**102.612,67-**	**13-**	**0**	**0,00**	**13**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.465,69-**	**102.600-**	**102.612,67-**	**13-**	**0**	**0,00**	**13**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.465,69-**	**102.600-**	**102.612,67-**	**13-**	**0**	**0,00**	**13**	**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
753800000675: Baukostenzuschuss Herrenacker-Ost										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	31.039,90-	31.040-	0	0,00	31.040	0,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0,00	0	31.039,90-	31.040-	0	0,00	31.040	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.039,90-**	**31.040-**	**0**	**0,00**	**31.040**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.039,90-**	**31.040-**	**0**	**0,00**	**31.040**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**31.039,90-**	**31.040-**	**0**	**0,00**	**31.040**	**0,00**
753800000900: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.185,20	34.200	31.039,90	3.160-	0	0,00	3.160	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	34.185,20	34.200	31.039,90	3.160-	0	0,00	3.160	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.185,20**	**34.200**	**31.039,90**	**3.160-**	**0**	**0,00**	**3.160**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.185,20**	**34.200**	**31.039,90**	**3.160-**	**0**	**0,00**	**3.160**	**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
753800000905: Klärbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.596,60	22.600	20.517,90	2.082-	0	0,00	2.082	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	22.596,60	22.600	20.517,90	2.082-	0	0,00	2.082	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.596,60**	**22.600**	**20.517,90**	**2.082-**	**0**	**0,00**	**2.082**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.596,60**	**22.600**	**20.517,90**	**2.082-**	**0**	**0,00**	**2.082**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753800000910: Kostenersätze										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00	8.000	8.000,00-
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00	8.000	8.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000,00-**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

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
754100000410: Anschlusspunkt E-Ladesäule Tiefbau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.918,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.918,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.918,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.918,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.918,12-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000621: Sanierung Forststraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	9.920,90-	190.079	0	0,00	190.079-	190.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	200.000-	9.920,90-	190.079	0	0,00	190.079-	190.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**9.920,90-**	**190.079**	**0**	**0,00**	**190.079-**	**190.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000-**	**9.920,90-**	**190.079**	**0**	**0,00**	**190.079-**	**190.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**200.000-**	**9.920,90-**	**190.079**	**0**	**0,00**	**190.079-**	**190.000,00**

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
754100000635: Geh- und Radweg St. Georgen Brogen Hardt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000,00**

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
754100000650: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.100,56	0	29.526,26	29.526	0	144.500,00	114.974	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	477.100,56	0	29.526,26	29.526	0	144.500,00	114.974	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.100,56**	**0**	**29.526,26**	**29.526**	**0**	**144.500,00**	**114.974**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.098,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	13.098,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.544,38-	100.000-	347.657,28-	247.657-	0	298.100,00-	50.443-	50.400,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	979.544,38-	100.000-	347.657,28-	247.657-	0	298.100,00-	50.443-	50.400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.944,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.944,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.005.587,62-**	**100.000-**	**347.657,28-**	**247.657-**	**0**	**298.100,00-**	**50.443-**	**50.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**528.487,06-**	**100.000-**	**318.131,02-**	**218.131-**	**0**	**153.600,00-**	**64.531**	**50.400,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.034,03-	0	2.325,86-	2.326-	0	0,00	2.326	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.034,03-	0	2.325,86-	2.326-	0	0,00	2.326	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.013.621,65-**	**100.000-**	**349.983,14-**	**249.983-**	**0**	**298.100,00-**	**48.117-**	**50.400,00**

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
754100000654: Ersatzneubau Brücke Mühlenweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	5.203,87-	394.796	0	0,00	394.796-	160.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	160.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	5.203,87-	5.204-	0	0,00	5.204	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000-**	**5.203,87-**	**394.796**	**0**	**0,00**	**394.796-**	**160.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000-**	**5.203,87-**	**394.796**	**0**	**0,00**	**394.796-**	**160.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**400.000-**	**5.203,87-**	**394.796**	**0**	**0,00**	**394.796-**	**160.000,00**
754100000655: Brücke Hörnlebach Hutzelmühle										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.137,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	242.137,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.137,50**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.071,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	81.071,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.071,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.066,19**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.071,31-**	**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
754100000665: Bau Parkplatz Freibad, Vereinsförderung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.815,40-	60.900-	0,00	60.900	0	11.100,00-	72.000-	72.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	53.815,40-	60.900-	0,00	60.900	0	11.100,00-	72.000-	72.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.815,40-**	**60.900-**	**0,00**	**60.900**	**0**	**11.100,00-**	**72.000-**	**72.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.815,40-**	**60.900-**	**0,00**	**60.900**	**0**	**11.100,00-**	**72.000-**	**72.000,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.724,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	18.724,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.539,43-**	**60.900-**	**0,00**	**60.900**	**0**	**11.100,00-**	**72.000-**	**72.000,00**
754100000670: Verlegung Bärweg										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.764,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.764,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.764,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.764,76-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.764,76-**	**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
754100000675: Jahnstraße Parkbuchten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.379,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.379,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.379,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.379,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.379,97-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000676: Umwehrung Überweg Jahnstraße/Mönchw.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.653,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.653,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.653,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.653,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000680: Vermessung Verkehrsflächen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505,85-	3.000-	369,50-	2.631	0	0,00	2.631-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	505,85-	3.000-	369,50-	2.631	0	0,00	2.631-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**505,85-**	**3.000-**	**369,50-**	**2.631**	**0**	**0,00**	**2.631-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**505,85-**	**3.000-**	**369,50-**	**2.631**	**0**	**0,00**	**2.631-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**505,85-**	**3.000-**	**369,50-**	**2.631**	**0**	**0,00**	**2.631-**	**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
754100000685: Entwässerungsrinne Geh- u. Radweg Weiler										
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	0,00	0	0	3.500,00-	3.500-	3.500,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	3.500,00-	3.500-	3.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**3.500,00-**	**3.500-**	**3.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**3.500,00-**	**3.500-**	**3.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**3.500,00-**	**3.500-**	**3.500,00**
754100000690: Planungsrate Sanierung Ackerstraße										
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	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	50.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000,00-**	**50.000-**	**50.000,00**

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
754100000693: Unterbau und Tragschicht Im Luppen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.500-	13.135,72-	76.364	0	0,00	76.364-	76.300,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	89.500-	13.135,72-	76.364	0	0,00	76.364-	76.300,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**89.500-**	**13.135,72-**	**76.364**	**0**	**0,00**	**76.364-**	**76.300,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**89.500-**	**13.135,72-**	**76.364**	**0**	**0,00**	**76.364-**	**76.300,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**89.500-**	**13.135,72-**	**76.364**	**0**	**0,00**	**76.364-**	**76.300,00**
754100000694: Bärweg Grunderwerb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.035,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.035,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.035,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.035,88-**	**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
754100000696: Parkplatzfläche Seb.-Kneipp-Weg beim HdG										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.099,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.099,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.099,62-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.099,62-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.099,62-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100000698: Grunderwerb Verkehrsfläche Kinderweide										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.519,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	19.519,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.519,01**	**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**	**19.519,01**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000699: Korrektur Anlagevermögen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	411.520,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	411.520,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**411.520,67**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	411.520,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	411.520,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.530,48-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	1.530,48-	1.530-	0	0,00	1.530	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**411.520,67-**	**0**	**1.530,48-**	**1.530-**	**0**	**0,00**	**1.530**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.530,48-**	**1.530-**	**0**	**0,00**	**1.530**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**411.520,67-**	**0**	**1.530,48-**	**1.530-**	**0**	**0,00**	**1.530**	**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
754100020600: Austausch HQL-Leuchten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.567,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	15.567,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.567,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.919,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	58.919,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.919,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.352,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.919,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100020640: Baugebiet Winterberg-West										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.377,42-	0	3.809,09-	3.809-	0	0,00	3.809	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.377,42-	0	3.809,09-	3.809-	0	0,00	3.809	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.377,42-**	**0**	**3.809,09-**	**3.809-**	**0**	**0,00**	**3.809**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.377,42-**	**0**	**3.809,09-**	**3.809-**	**0**	**0,00**	**3.809**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.377,42-**	**0**	**3.809,09-**	**3.809-**	**0**	**0,00**	**3.809**	**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
754100020650: Straßenbeleuchtung Erdmannsweilerstraße										
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	0,00	0	0	13.500,00-	13.500-	13.500,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	13.500,00-	13.500-	13.500,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.500,00-**	**13.500-**	**13.500,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.500,00-**	**13.500-**	**13.500,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**13.500,00-**	**13.500-**	**13.500,00**

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
755100010015: Software Baumpflegeprogramm										
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	1.785,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.785,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.785,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.785,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.785,00-**	**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
755100010699: Korrektur Anlagevermögen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.414,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	21.414,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.414,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.526,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	5.526,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.888,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.888,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.414,80-**	**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**	**21.414,80-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755100020015: Spielplatz Winterberg West										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.131,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.131,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.131,13-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
755300001400: Grabverbaugerät für Friedhof										
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	3.899,63-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	3.899,63-	3.900-	0	0,00	3.900	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.899,63-**	**3.900-**	**0**	**0,00**	**3.900**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.899,63-**	**3.900-**	**0**	**0,00**	**3.900**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.899,63-**	**3.900-**	**0**	**0,00**	**3.900**	**0,00**
755300001620: Friedhofsneukonzeption										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500011300: Grunderwerb allgemein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	86.522,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	86.522,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.522,41**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.748,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	9.748,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.748,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.774,21**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.748,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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
757300002005: Einbau Vertikallift										
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	14.131,25-	14.131-	0	0,00	14.131	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	14.131,25-	14.131-	0	0,00	14.131	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	420,09-	34.580	0	0,00	34.580-	20.400,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	420,09-	420-	0	0,00	420	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	20.400,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**14.551,34-**	**20.449**	**0**	**0,00**	**20.449-**	**20.400,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**14.551,34-**	**20.449**	**0**	**0,00**	**20.449-**	**20.400,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**35.000-**	**14.551,34-**	**20.449**	**0**	**0,00**	**20.449-**	**20.400,00**

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
757300003005: Mobile Mikrofonanlage Gde.-Halle Weiler										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0,00	0	0	2.000,00-	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**2.000-**	**0,00**
757300005005: Marktverteiler Friedrichstraße-West										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.600-	0,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	8.600-	0,00	8.600	0	0,00	8.600-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.270,19-	5.270-	0	0,00	5.270	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	5.270,19-	5.270-	0	0,00	5.270	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.600-**	**5.270,19-**	**3.330**	**0**	**0,00**	**3.330-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.600-**	**5.270,19-**	**3.330**	**0**	**0,00**	**3.330-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**8.600-**	**5.270,19-**	**3.330**	**0**	**0,00**	**3.330-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

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
757500000400: Investitionszuschuss Kurbetriebe										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	92.200-	0,00	92.200	0	0,00	92.200-	0,00
		78160000 Inv.zu.an so.ö. SoRe	0,00	92.200-	0,00	92.200	0	0,00	92.200-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**92.200-**	**0,00**	**92.200**	**0**	**0,00**	**92.200-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**92.200-**	**0,00**	**92.200**	**0**	**0,00**	**92.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**92.200-**	**0,00**	**92.200**	**0**	**0,00**	**92.200-**	**0,00**

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	7.517.373,38	8.255.100	8.426.272,64	171.173	0	0,00	171.173-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	52.911,84	52.900	49.047,91	3.852-	0	0,00	3.852	0,00
		30120000 Grundsteuer B	886.602,35	886.600	938.886,23	52.286	0	0,00	52.286-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.920.791,72	2.500.000	2.586.530,44	86.530	0	0,00	86.530-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.088.464,53	4.225.000	4.256.182,82	31.183	0	0,00	31.183-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.602,61	214.800	216.344,24	1.544	0	0,00	1.544-	0,00
		30320000 Hundesteuer	36.239,33	36.500	36.655,00	155	0	0,00	155-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.649,00	3.500	4.176,00	676	0	0,00	676-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.112,00	335.800	338.450,00	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.967.589,00	5.443.000	5.579.822,10	136.822	0	0,00	136.822-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.967.589,00	5.443.000	5.579.822,10	136.822	0	0,00	136.822-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.412,36	2.500	8.178,54	5.679	0	0,00	5.679-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.662,70	0	8.178,54	8.179	0	0,00	8.179-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.749,66	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.547,71	0	2.165,41	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	9.547,71	0	2.165,41	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.524.922,45**	**13.700.600**	**14.016.438,69**	**315.839**	**0**	**0,00**	**315.839-**	**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	322.531,78-	0	59.983,18-	59.983-	0	0,00	59.983	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	12,49-	12-	0	0,00	12	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	1.412,90-	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	322.531,78-	0	57.162,31-	57.162-	0	0,00	57.162	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.395,48-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.350,03-	15.850-	16.784,47-	934-	0	0,00	934	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.235,58-	0	1.308,26-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.114,45-	15.850-	15.476,21-	374	0	0,00	374-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.001.498,54-	5.115.200-	5.198.910,09-	83.710-	0	0,00	83.710	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	164.409,93-	138.000-	226.053,14-	88.053-	0	0,00	88.053	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.023.520,20-	2.018.800-	2.019.068,60-	269-	0	0,00	269	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.792.641,00-	2.923.100-	2.923.538,24-	438-	0	0,00	438	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.927,41-	35.300-	30.250,11-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.344.380,35-**	**5.131.050-**	**5.275.677,74-**	**144.628-**	**0**	**0,00**	**144.628**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.180.542,10**	**8.569.550**	**8.740.760,95**	**171.211**	**0**	**0,00**	**171.211-**	**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**

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	7.180.542,10	8.569.550	8.740.760,95	171.211	0	0,00	171.211-	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	12.106.240,24	13.700.600	12.951.794,26	748.806-	0	0,00	748.806	0,00
		60110000 Grundsteuer A	53.283,23	52.900	48.342,44	4.558-	0	0,00	4.558	0,00
		60120000 Grundsteuer B	861.582,96	886.600	868.708,42	17.892-	0	0,00	17.892	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.607.585,61	2.500.000	2.292.824,73	207.175-	0	0,00	207.175	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.018.760,83	4.225.000	4.254.933,03	29.933	0	0,00	29.933-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.602,61	214.800	162.074,24	52.726-	0	0,00	52.726	0,00
		60320000 Hundesteuer	35.196,83	36.500	35.814,00	686-	0	0,00	686	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	4.470,00	3.500	4.347,00	847	0	0,00	847-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.112,00	335.800	305.597,70	30.202-	0	0,00	30.202	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.967.589,00	5.443.000	4.977.490,00	465.510-	0	0,00	465.510	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	307,51	0	1.662,70	1.663	0	0,00	1.663-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	28.749,66	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.013.695,04-	5.131.050-	4.327.301,31-	803.749	0	0,00	803.749-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	154.296,28-	138.000-	269.830,77-	131.831-	0	0,00	131.831	0,00
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.023.520,20-	2.018.800-	1.816.865,60-	201.934	0	0,00	201.934-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.792.641,00-	2.923.100-	2.192.296,32-	730.804	0	0,00	730.804-	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
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.927,41-	35.300-	30.250,11-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	3.848,99-	0	2.235,58-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	18.461,16-	15.850-	15.822,93-	27	0	0,00	27-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.092.545,20**	**8.569.550**	**8.624.492,95**	**54.943**	**0**	**0,00**	**54.943-**	**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**	**7.092.545,20**	**8.569.550**	**8.624.492,95**	**54.943**	**0**	**0,00**	**54.943-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 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	7.517.373,38	8.255.100	8.426.272,64	171.173	0	0,00	171.173-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	52.911,84	52.900	49.047,91	3.852-	0	0,00	3.852	0,00
		30120000 Grundsteuer B	886.602,35	886.600	938.886,23	52.286	0	0,00	52.286-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.920.791,72	2.500.000	2.586.530,44	86.530	0	0,00	86.530-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.088.464,53	4.225.000	4.256.182,82	31.183	0	0,00	31.183-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.602,61	214.800	216.344,24	1.544	0	0,00	1.544-	0,00
		30320000 Hundesteuer	36.239,33	36.500	36.655,00	155	0	0,00	155-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.649,00	3.500	4.176,00	676	0	0,00	676-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.112,00	335.800	338.450,00	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.967.589,00	5.443.000	5.579.822,10	136.822	0	0,00	136.822-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.967.589,00	5.443.000	5.579.822,10	136.822	0	0,00	136.822-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.412,36	2.500	8.178,54	5.679	0	0,00	5.679-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.662,70	0	8.178,54	8.179	0	0,00	8.179-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.749,66	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.547,71	0	2.165,41	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	9.547,71	0	2.165,41	2.165	0	0,00	2.165-	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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.524.922,45**	**13.700.600**	**14.016.438,69**	**315.839**	**0**	**0,00**	**315.839-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	322.531,78-	0	59.983,18-	59.983-	0	0,00	59.983	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	12,49-	12-	0	0,00	12	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	1.412,90-	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	322.531,78-	0	57.162,31-	57.162-	0	0,00	57.162	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.395,48-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.350,03-	15.850-	16.784,47-	934-	0	0,00	934	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.235,58-	0	1.308,26-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.114,45-	15.850-	15.476,21-	374	0	0,00	374-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.001.498,54-	5.115.200-	5.198.910,09-	83.710-	0	0,00	83.710	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	164.409,93-	138.000-	226.053,14-	88.053-	0	0,00	88.053	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.023.520,20-	2.018.800-	2.019.068,60-	269-	0	0,00	269	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.792.641,00-	2.923.100-	2.923.538,24-	438-	0	0,00	438	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.927,41-	35.300-	30.250,11-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.344.380,35-**	**5.131.050-**	**5.275.677,74-**	**144.628-**	**0**	**0,00**	**144.628**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.180.542,10**	**8.569.550**	**8.740.760,95**	**171.211**	**0**	**0,00**	**171.211-**	**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

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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.180.542,10	8.569.550	8.740.760,95	171.211	0	0,00	171.211-	0,00

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.517.373,38	8.255.100	8.426.272,64	171.173	0	0,00	171.173-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	52.911,84	52.900	49.047,91	3.852-	0	0,00	3.852	0,00
		30120000 Grundsteuer B	886.602,35	886.600	938.886,23	52.286	0	0,00	52.286-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.920.791,72	2.500.000	2.586.530,44	86.530	0	0,00	86.530-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.088.464,53	4.225.000	4.256.182,82	31.183	0	0,00	31.183-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	207.602,61	214.800	216.344,24	1.544	0	0,00	1.544-	0,00
		30320000 Hundesteuer	36.239,33	36.500	36.655,00	155	0	0,00	155-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	3.649,00	3.500	4.176,00	676	0	0,00	676-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.112,00	335.800	338.450,00	2.650	0	0,00	2.650-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.967.589,00	5.443.000	5.579.822,10	136.822	0	0,00	136.822-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.967.589,00	5.443.000	5.579.822,10	136.822	0	0,00	136.822-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.547,71	0	2.165,41	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	9.547,71	0	2.165,41	2.165	0	0,00	2.165-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.494.510,09**	**13.698.100**	**14.008.260,15**	**310.160**	**0**	**0,00**	**310.160-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	322.531,78-	0	59.983,18-	59.983-	0	0,00	59.983	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	12,49-	12-	0	0,00	12	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	1.412,90-	1.413-	0	0,00	1.413	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	322.531,78-	0	57.162,31-	57.162-	0	0,00	57.162	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	1.395,48-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.001.498,54-	5.115.200-	5.198.910,09-	83.710-	0	0,00	83.710	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	164.409,93-	138.000-	226.053,14-	88.053-	0	0,00	88.053	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.023.520,20-	2.018.800-	2.019.068,60-	269-	0	0,00	269	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.792.641,00-	2.923.100-	2.923.538,24-	438-	0	0,00	438	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.927,41-	35.300-	30.250,11-	5.050	0	0,00	5.050-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.324.030,32-**	**5.115.200-**	**5.258.893,27-**	**143.693-**	**0**	**0,00**	**143.693**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.170.479,77**	**8.582.900**	**8.749.366,88**	**166.467**	**0**	**0,00**	**166.467-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.170.479,77**	**8.582.900**	**8.749.366,88**	**166.467**	**0**	**0,00**	**166.467-**	**0,00**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.412,36	2.500	8.178,54	5.679	0	0,00	5.679-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.662,70	0	8.178,54	8.179	0	0,00	8.179-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.749,66	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.412,36**	**2.500**	**8.178,54**	**5.679**	**0**	**0,00**	**5.679-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.350,03-	15.850-	16.784,47-	934-	0	0,00	934	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.235,58-	0	1.308,26-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.114,45-	15.850-	15.476,21-	374	0	0,00	374-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.350,03-**	**15.850-**	**16.784,47-**	**934-**	**0**	**0,00**	**934**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.062,33**	**13.350-**	**8.605,93-**	**4.744**	**0**	**0,00**	**4.744-**	**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	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.062,33**	**13.350-**	**8.605,93-**	**4.744**	**0**	**0,00**	**4.744-**	**0,00**

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2025

1. Allgemeine Ausführungen

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
2.2. Personal
2.3. Rechnerische Wasserverluste
2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis
2.5. Investitionsmaßnahmen
2.6. Finanzierung, Deckungsmittel
2.7. Eigenkapitalausstattung
2.8. Ergebnisvorschau

3. Gewinn- und Verlustrechnung

4. Erfolgsrechnung

5. Liquiditätsrechnung

6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

7. Nachweis über den Schuldenstand

8. Bilanz

9. Vermögensübersicht

10. Anhang

11. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Wasser

1. Allgemeine Ausführungen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 17.06.2020 und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg HGB (EigBVO-HGB) vom 01. Oktober 2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2022.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO-HGB (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von dem Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-HGB) und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 Eig BVO-HGB) aufgestellt.

Jahresabschluss 2025 der Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Gewinn von 29.598,00 EUR (im Vj. Gewinn von 24.225,19 EUR). Die Umsatzerlöse haben bei den Wasserverkaufserlösen mengen- und preisbedingt um rd. 145.200 EUR und damit deutlich stärker als 2024 (rd. 71.000 EUR) zugenommen. Durch den entstandenen Jahresgewinn war es aufgrund der zu geringen Höhe nicht möglich, die Konzessionsabgabe vollständig einzubuchen. Für eine nicht erwirtschaftete Konzessionsabgabe besteht die Möglichkeit nach Erwirtschaftung der höchstzulässigen Konzessionsabgabe für das laufende Jahr diese in den folgenden fünf Wirtschaftsjahren mit steuerlicher Wirkung nachzuholen. Die im Wirtschaftsjahr 2025 nicht erwirtschaftete Konzessionsabgabe beträgt 39.448,95 EUR. Zum 31.12.2025 beträgt die nachholbare Konzessionsabgabe insgesamt 154.036,54 EUR.

Die Wasserverkaufserlöse sind durch einen weiteren Anstieg der Wassergebühren zum 01.01.2025 um rd. 145.200 EUR auf rd. 1.058.813,29 EUR gestiegen. Der seit 01.01.2024 geltende Wasserpreis von 2,87 EUR je m³ wurde zum 01.01.2025 auf 3,23 EUR je m³ erhöht. Mengenmäßig wurden rd. 326.000 m³ (im Vj. rd. 314.000 m³) Wasser abgegeben.

Die Erlöse und die mengenmäßige Abgabe verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

	2024		2025	
	rd. cbm	rd. EUR	rd. cbm	rd. EUR
Königsfeld	144.000	448.000	136.000	380.000
Buchenberg	45.000	149.000	44.000	131.000
Burgberg	23.000	78.000	22.000	66.000
Erdmannsweiler	31.000	106.000	31.000	94.000
Neuhausen	49.000	166.000	49.000	148.000
Weiler	29.000	96.000	27.000	81.000
Tennenbronn (Stadt Schramberg)	1.000	3.200	1.000	2.800
= Berechnete Abgabe	322.000	1.046.200	310.000	902.800
Eigenverbrauch (Grünanlagen u.a.)	4.000	12.600	4.000	10.800
= Verkaufserlöse	326.000	1.058.800	314.000	913.600

Der Wasserverbrauch erhöhte sich im Kernort und blieb in fünf Ortsteilen auf dem Vorjahresniveau oder nahm nur leicht zu. Im Kernort, auf den etwa 45 v.H. der Wasserabgabe entfallen, nahm die Wasserabgabe an Großverbraucherkunden >1000 m³/a leicht zu. Vier Großkunden fordern im Kernort etwa 12 % des Trinkwassers an. Von den Wasserverkaufserlösen sind rd. 38.200 EUR Grundgebühren. Zusammen mit den Grundgebühren wurden im Mittel 3,25 (i.Vj. 2,91) EUR je cbm Wasserabgabe erlöst.

Die Umsatzerlöse enthalten keine Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse mehr. Mit Schreiben vom 27.05.2003 hat das Bundesfinanzministerium mitgeteilt, dass die Versorgungsunternehmen nach Abschn. 34 Abs. 2 EStR das Wahlrecht haben, die Baukostenzuschüsse als Betriebseinnahmen zu erfassen oder von den Anschaffungs- und Herstellungskosten für den Versorgungsanschluss abzuziehen. Entsprechend diesem BMF-Schreiben wurden die ab 2003 zugeflossenen Bauzuschüsse an den Herstellungskosten der Versorgungsanschlüsse gekürzt. Die Auflösung wurde in 2021 letztmalig durchgeführt und damit beendet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten vor allem die Stromsteuererstattungen.

Die gesamten Aufwendungen (ohne Steuern) sind mit rd. 1.034.000 EUR deutlich um etwa 134.000 EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Maßgebend hierfür waren deutlich höhere Unterhaltungsaufwendungen. Größter Aufwandposten ist der Materialaufwand mit gut 688.000 EUR. Vom Materialaufwand entfallen rd. 160.000 EUR (im Vj. rd. 77.000 EUR) auf die Unterhaltung der Gewinnungs-, Speicherungs- und Verteilungsanlagen. Die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes einschließlich der Behebung von Rohrbrüchen und Leckstellen haben sich mit rd. 257.000 EUR (im Vj. rd. 222.000 EUR) nochmals erhöht. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (rd. 72.000 EUR) nahmen um rd. 27.000 EUR zu, die für die Messeinrichtungen (rd. 50.000 EUR) nahmen um rd. 20.000 EUR zu den Vorjahresbeträgen zu. Der Austausch der Wasserzähler wurde auch im Jahr 2025 schwerpunktmäßig wegen Ablauf der Eichfrist fortgesetzt. Die Ausgaben für die Speicherungsanlagen sind mit etwa 88.000 EUR deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

Neben den Unterhaltungsaufwendungen enthält der Materialaufwand noch den deutlich gestiegenen Pumpenstrom mit rd. 87.000 EUR (i. Vj. 97.600 EUR) als Ergebnis der 21. Strombündelausschreibung 2023 bis 2025, den Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit rd. 4.100 EUR, die Wasseruntersuchungskosten mit rd. 4.000 EUR, das Wasserentnahmeentgelt mit rd. 40.800 EUR, die technische Betriebsführung durch die aquavilla GmbH mit rd. 25.500 EUR sowie den Einsatz von Bauhofkräften mit rd. 2.000 EUR.
Die Pumpstromkosten belaufen sich trotz des Einsatzes von energiesparenden Pumpen auf rd. 87.000 EUR. Für Pumpenzwecke wurden 2025 rd. 0,273 Mio. (i.Vj. 0,253 Mio.) kWh Strom in zehn Verbrauchsstellen benötigt.

Deutlich mehr Strom wurde für das Pumpwerk Bergstraße/Ottebrunnen, den Hochbehälter Mozartweg, das Pumpwerk Brogen, den Hochbehälter Litzelbronn, den Hochbehälter Erdmannsweiler und das Pumpwerk Reutenbachstraße verbraucht. Im Gegensatz dazu wurde für den Hochbehälter Weißwaldstraße deutlich weniger Strom als im Vorjahr benötigt. Der Stromverbrauch für die übrigen drei Anlagen nahm leicht ab bzw. bewegt sich auf dem Vorjahresverbrauch (Tiefbrunnen Brücklewald, Pumpwerk Glashalde, Hochbehälter Forststraße). Die Anlagen „Neuhauser-/Kosenwäldlebrunnen“, der Hochbehälter Mozartweg sowie das Pumpwerk Glashalde sind die Anlagen mit dem höchsten Stromverbrauch und beanspruchen rd. 70 % des gesamten Energiebedarfs. Das seit 1988 erhobene Wasserentnahmeentgelt für rd. 40.700 EUR beträgt seit 01.01.2019 0,10 EUR je cbm Wasserdarbietung.

Die Abschreibungen nahmen um rd. 2.000 EUR zu, die Zinsaufwendungen stiegen im Jahr 2025 aufgrund einer Kreditaufnahme über 400.000 EUR im Jahr 2024 deutlich an. Die Abschreibungen auf Neuanlagen 2025 betrugen rd. 4.136 EUR (im Vj. rd. 1.897 EUR). Die Zinsen und Abschreibungen in Höhe von insgesamt 129.525 EUR belasten das Ergebnis mit 12,2 Ct. (im Vj. 12,4 Ct.) je EUR Wassergebühr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich um rd. 1.700 EUR erhöht. Der größte Posten dieser Aufwandgruppe ist mit rd. 130.300 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, durch den die Leistungen und Sachkosten der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Kosten für Bürobedarf, Beratung, Versicherungen u.a. enthalten.

Durch die im Jahr 2025 leicht verbesserte Ertragslage mit einem Jahresgewinn von 29.598,00 EUR betrugen die Ertragsteuern rd. 9.595 EUR.

Für das Folgejahr 2026 ist nach der dem Gemeinderat am 08. Oktober 2025 vorgelegten Gebührenkalkulation die Beibehaltung des am 06. November 2024 beschlossenen Wasserpreises von 3,23 EUR/m³ vorgesehen.

2.2. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung hat die Gemeinde Königsfeld verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.
Durch die Übertragung der technischen Betriebsführung ab Mitte 2003 auf die aquavilla GmbH, an der die Gemeinde Königsfeld eine Beteiligung hält, wird kein eigenes technisches Personal mehr in der Wasserversorgung eingesetzt.

Die kaufmännische Verwaltung obliegt dagegen unverändert dem Personal der Gemeinde Königsfeld, dessen Leistungen über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten werden. In geringem Umfang wird noch das Personal des Bauhofes für die Wasserversorgung tätig.

2.3. Rechnerische Wasserverluste

Aus dem Vergleich der Wasserförderung und des Wasserbezugs mit der Wasserabgabe errechnen sich Rohrnetzverluste von rd. 20 v. H. der Wasserförderung. Die rechnerischen Rohrnetzverluste sind gegenüber dem Vorjahr von 19 % auf 20 % gestiegen.

2.4. Vergleich tatsächliches Ergebnis und Planergebnis

Nach dem Erfolgsplan 2025 war ein Jahresgewinn von 51.200 EUR und eine Konzessionsabgabe von insgesamt 50.000 EUR erwartet worden. Die Wasserverkaufserlöse lagen um rd. 17.000 EUR über dem Planansatz. Im Unterhaltungsbereich lagen die Ausgaben für die Gewinnungsanlagen und die Unterhaltung der Speicherungsanlagen in der Gesamtsumme unter dem Planansatz. Deutliche Erhöhungen gegenüber dem Planansatz sind bei der Rohrnetzunterhaltung zu verzeichnen. Die tatsächlichen Abschreibungen lagen etwa 10.900 EUR unter dem eingeplanten Wert, die abziehbare Konzessionsabgabe betrug 57.848,05 EUR. Der tatsächliche Verwaltungskostenbeitrag entspricht dem Planansatz. Die Bauhofleistungen sind um rd. 2.700 EUR geringer angefallen. Die übrigen Erträge und Aufwendungen liegen weitgehend im Rahmen der Planansätze.

2.5. Investitionsmaßnahmen

Investiert wurden rd. 491.800 EUR (im Vj. rd. 476.900 EUR). Die Baumaßnahmen betrafen die Wasserleitung Albert-Schweitzer-Weg mit rd. 32.600 EUR, die Wasserleitung im Kreuzungsbereich Burgstraße/ Weilerstraße mit rd. 62.000 EUR, die Erneuerung der Wasserleitung zum Friedhof Buchenberg mit rd. 39.300 EUR und die Wasserleitung im Bereich der Burgstraße 31 bis 37 mit rd. 92.300 EUR, sowie als Anlagen im Bau die Zentralisierung der Wasserversorgung mit rd. 12.800 EUR, eine Planungsrate für die EMSR Technik der Wasserversorgung Buchenberg mit rd. 13.400 EUR, die Sanierung der Gebäudehülle des Hochbehälters Weiler mit rd. 89.400 EUR, die Wasserleitung Brogen mit rd. 86.000 EUR und ein Teilstück der Wasserleitung in der Forststraße mit rd. 20.400 EUR. An Beiträgen und ähnlichen Entgelten flossen 2025 Wasserversorgungsbeiträge mit rd. 59.200 EUR zu.

Da die Abschreibungen um rd. 338.300 EUR unter den Neuinvestitionen (nach Kürzung um die zugeflossenen Ertragszuschüsse) lagen, nahm der Restbuchwert des Sachanlagevermögens auf rd. 2,31 Mio. EUR zu.
Die Stammeinlage an der aquavilla GmbH - unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ ausgewiesen - beläuft sich unverändert auf 8.125 EUR.

2.6. Finanzierung, Deckungsmittel

Für die Investitionen und die Kredittilgungen von insgesamt rd. 572.800 EUR wurde neben den Finanzierungsmitteln „Abschreibungen“ und „Bauzuschüsse“ eine Kreditaufnahme in Höhe von 420.000 EUR geplant, welche aufgrund der zeitlich verzögerten Umsetzung erst in 2026 aufgenommen werden soll. Getilgt wurden 2025 insgesamt rd. 81.000 EUR, so dass die Darlehensschulden zuletzt rd. 982.600 EUR betrugen. Die mittlere Zinsbelastung aller Darlehen beträgt 2,98 v.H. (im Vj. 2,90 v.H.) der zum Bilanzstichtag laufenden Darlehensverbindlichkeiten. Rund 43 % des Restbuchwertes des Anlagevermögens ist durch Darlehen der Banken finanziert. Die Liquiditätslage der Sonderrechnung „Wasserversorgung“ wird durch die Möglichkeit, im Rahmen der Einheitskasse auf Kassenkredite der Gemeindekasse zurückgreifen zu können, noch gestärkt.

2.7. Eigenkapitalausstattung

Im Wirtschaftsjahr 2025 hat sich das Eigenkapital der Wasserversorgung durch den Jahresgewinn 2025 um 29.598,00 EUR betragsmäßig auf rd. 1,03 Mio. EUR erhöht. Die Bilanzsumme nahm bei gestiegenem Anlagevermögen um rd. 280.800 EUR auf rd. 2,77 Mio. EUR zu, da sich das Umlaufvermögen, insbesondere der Anteil an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöht haben. Gemessen an der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalausstattung mit etwa 38 v. H.

Prozent um gut 2 Prozentpunkte über dem steuerlichen Mindestwert für eine angemessene Eigenkapitalausstattung.

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Entwicklungen von Eigenkapital und Rückstellungen der vergangenen fünf Jahre zu entnehmen.

Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Jahr	Eigenkapital EUR	Rückstellungen EUR
2021	947.548,15	17.000,00
2022	969.705,29	21.528,98
2023	975.783,82	39.109,48
2024	1.000.009,01	16.055,97
2025	1.029.607,01	33.359,34

2.8. Ergebnisvorschau

Für das Jahr 2026 ist in der Wasserversorgung erneut ein positives Ergebnis zu erwarten. Nach dem Wirtschaftsplan 2026 sind ein Jahresgewinn von 96.000 EUR und die Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe von 92.600 EUR vorgesehen. Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen bleiben planmäßig insgesamt hoch bzw. gehen bei Gewinnungs- und Speicherungsanlagen und den Wasserzählern zurück und steigen bei der Unterhaltung des Rohrnetzes deutlich an, um u.a. die rechnerischen Rohrnetzverluste weiter auf ein normales Maß zu senken und dem Erneuerungsbedarf Rechnung zu tragen. Der seit 01.01.2025 geltende Wasserpreis von 3,23 EUR/m³ wurde zum 01.01.2026 nicht erhöht. An Investitionen sind 2026 802.000 EUR vorgesehen mit den Schwerpunkten Maßnahmen nach dem Strukturgutachten und dem Neubau eines weiteren Wasserleitungsteilstücks in der Forststraße.

Zur Finanzierung der Investitionen ist 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 623.600 EUR geplant. Die Investitionen und Kredittilgungen werden darüber hinaus aus Abschreibungen, dem geplanten Jahresgewinn und aus Wasserversorgungsbeiträgen finanziert.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025
(01.01. bis 31.12.)

		2025	2024
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.058.813,29		913.649,39
b) Sonstige Umsatzerlöse	0,00		4.871,62
		1.058.813,29	918.521,01
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.809,80	4.958,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
- Strombezug	87.000,39		97.532,19
- Wasserentnahmeentgelt	40.741,50		38.068,60
- Wasserbezug	4.126,82		4.826,39
		131.868,71	140.427,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
- Leistungen des Bauhofs	2.017,24		3.933,04
- Sonstige bezogene Leistungen	554.287,66		429.341,27
		556.304,90	433.274,31
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		94.312,14	92.214,72
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		206.596,65	204.912,34
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		291,25	1.086,28
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35.212,38	21.252,24
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.595,19	7.430,59
9. Ergebnis nach Steuern		30.024,37	25.054,66
10. Sonstige Steuern		426,37	829,47
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		29.598,00	24.225,19

nachrichtlich:	2025	2024
	EUR	EUR
12. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00
13. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	918.521,01	1.041.500	1.058.813,29	17.313,29	0	0,00	17.313,29-	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.958,75	4.400	4.809,80	409,80	0	0,00	409,80-	0,00
5	-	Materialaufwand	573.701,49-	583.700-	688.173,61-	104.473,61-	0	0,00	104.473,61	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	140.427,18-	136.000-	131.868,71-	4.131,29	0	0,00	4.131,29-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	433.274,31-	447.700-	556.304,90-	108.604,90-	0	0,00	108.604,90	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	92.214,72-	105.200-	94.312,14-	10.887,86	0	0,00	10.887,86-	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	92.214,72-	105.200-	94.312,14-	10.887,86	0	0,00	10.887,86-	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	204.912,34-	267.900-	206.596,65-	61.303,35	0	0,00	61.303,35-	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.086,28	0	291,25	291,25	0	0,00	291,25-	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.086,28	0	291,25	291,25	0	0,00	291,25-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.252,24-	30.000-	35.212,38-	5.212,38-	0	0,00	5.212,38	0,00
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	7.430,59-	7.500-	9.595,19-	2.095,19-	0	0,00	2.095,19	0,00
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**25.054,66**	**51.600**	**30.024,37**	**21.575,63-**	**0**	**0,00**	**21.575,63**	**0,00**
16	-	sonstige Steuern	829,47-	400-	426,37-	26,37-	0	0,00	26,37	0,00
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**24.225,19**	**51.200**	**29.598,00**	**21.602,00-**	**0**	**0,00**	**21.602,00**	**0,00**
		nachrichtlich								

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025

Nr.	Liquiditätsrechnung - direkte Methode Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	884.676,09	1.045.900,00	980.263,20	-65.636,80
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	1.370,60	1.370,60
4	**Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**884.676,09**	**1.045.900,00**	**981.633,80**	**-64.266,20**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	694.536,90	851.600,00	798.094,45	-53.505,55
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	829,47	400,00	426,37	26,37
7	Ertragsteuerzahlungen	10.903,60	7.500,00	0,00	-7.500,00
8	**Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**706.269,97**	**859.500,00**	**798.520,82**	**-60.979,18**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**178.406,12**	**186.400,00**	**183.112,98**	**-3.287,02**
14	Erhaltene Zinsen	1.956,78	0,00	1.086,28	1.086,28
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.956,78**	**0,00**	**1.086,28**	**1.086,28**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	476.902,10	614.400,00	491.798,42	-122.601,58
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**476.902,10**	**614.400,00**	**491.798,42**	**-122.601,58**
22	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-474.945,32**	**-614.400,00**	**-490.712,14**	**123.687,86**
23	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)**	**-296.539,20**	**-428.000,00**	**-307.599,16**	**120.400,84**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	400.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	32.357,50	94.000,00	36.827,00	-57.173,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
30	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**432.357,50**	**514.000,00**	**59.227,00**	**-454.773,00**
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	67.990,00	81.000,00	80.990,00	-10,00
37	Gezahlte Zinsen	20.035,05	30.000,00	30.933,33	933,33
38	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**88.025,05**	**111.000,00**	**111.923,33**	**923,33**
39	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**344.332,45**	**403.000,00**	**-52.696,33**	**-455.696,33**
40	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)**	**47.793,25**	**-25.000,00**	**-360.295,49**	**-335.295,49**
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-	198.961,31	-
42 a	Sonstige Einzahlungen	146.522,84	-	175.527,21	-
44 a	Sonstige Auszahlungen	183.585,01	-	188.050,82	-
45	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**-37.062,17**	-	**186.437,70**	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	163.126,71	-	173.857,79	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	10.731,08	-	-173.857,79	-
48	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 46 und 47)**	**173.857,79**	-	**0,00**	-
	nachrichtlich:				
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	39.754,05	-	-365.652,59	-
50	Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	-	0,00	-

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich (Spalten 3 - 1) EUR
			1	3	4
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode EigBVO-HGB)	163.126,71	173.857,79	10.731,08
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)	178.406,12	183.112,98	4.706,86
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)	-474.945,32	-490.712,14	-15.766,82
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)	344.332,45	-52.696,33	-397.028,78
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)	-37.062,17	186.437,70	223.499,87
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)**	**173.857,79**	**0,00**	**-173.857,79**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	2.369,96	1.447,87	-922,09
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	198.961,31	198.961,31
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	136.473,70	168.139,15	31.665,45
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**39.754,05**	**-365.652,59**	**-405.406,64**
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	420.010,00	587.076,98	167.066,98
11	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-380.255,95**	**-952.729,57**	**-572.473,62**
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	1.555,97	25.359,34	23.803,37
		davon Steuerrückstellungen	1.555,97	8.669,34	7.113,37
		davon Sonstige Rückstellungen (Teilbetrag)	0,00	16.690,00	16.690,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-381.811,92**	**-978.088,91**	**-596.276,99**

Nachweis über die Schulden am 31.12.2025

Wasserversorgung

Geldinstitut	Kredit-Nr.	Kredit-Sachkonto	Jahr der Kredit-aufnahme	Zinsbindung bis	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2025 EUR	Kredit-aufnahme 2025 EUR	Umschuldung 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Zinsen 2025 EUR	Stand am Ende des Haushalts-jahres 31.12.2025 EUR
Landesbank B	614804612	25093002	2015	30.09.2035	100.000,00	55.000,00			5.000,00	854,63	50.000,00
Landesbank B	616243189	25093003	2017	30.09.2037	90.000,00	58.500,00			4.500,00	815,63	54.000,00
KfW	3670397	25093004	2004	15.02.2024	120.000,00	43.200,00			4.800,00	1.215,84	38.400,00
DZ Hyp AG	3019094605	25093005	2004	30.12.2024	140.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DZ Hyp AG	3019094606	25093006	2006	30.09.2026	90.000,00	9.000,00			4.500,00	276,76	4.500,00
DZ Hyp AG	3019094608	25093007	2008	30.03.2027	35.000,00	3.720,00			1.840,00	126,56	1.880,00
DZ Hyp AG	3019094609	25093008	2012	30.09.2032	100.000,00	40.000,00			5.000,00	1.020,00	35.000,00
DZ Hyp AG	3019094610	25093009	2013	30.09.2033	90.000,00	40.500,00			4.500,00	1.181,92	36.000,00
DZ Hyp AG	3019094611	25093010	2014	30.09.2034	100.000,00	50.000,00			5.000,00	926,25	45.000,00
Volksbank Vill	3415007301	25093012	2011	30.09.2031	170.000,00	58.200,00			8.600,00	1.697,85	49.600,00
Landesbank B	619155019	25093013	2021	30.09.2041	100.000,00	85.000,00			5.000,00	577,51	80.000,00
Landesbank BW	620007559	25093014	2022	30.09.2042	245.000,00	220.500,00			12.250,00	7.824,68	208.250,00
Landesbank BW	621810606	25090003	2024	30.09.2044	400.000,00	400.000,00	0,00		20.000,00	12.753,00	380.000,00
Gesamtsumme:					1.780.000,00	1.063.620,00	0,00		80.990,00	29.270,63	982.630,00

Beträge wurden abgestimmt mit:
Zins- und Tilgungsplänen
Zins-Sachkonto (45090000)
Kredit-Sachkonten

78126 Königsfeld, 20.01.2026
Sarah Müller

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktivseite

		Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**	**2.312.822,52**	**1.981.324,80**
I.	**Sachanlagen**	**2.304.697,52**	**1.973.199,80**
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.449,00	11.449,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	1.869.470,23	1.508.054,52
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.381,72	21.662,25
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	403.396,57	432.034,03
II.	**Finanzanlagen**	**8.125,00**	**8.125,00**
	Beteiligungen	8.125,00	8.125,00
B.	**Umlaufvermögen**	**452.289,87**	**502.997,93**
I.	**Vorräte**	**1.257,00**	**1.382,00**
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.257,00	1.382,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**451.032,87**	**327.758,14**
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339.257,66	249.561,92
1.1	gegenüber der Gemeinde	1.447,87	2.369,96
1.2	gegenüber Dritten	337.809,79	247.191,96
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	111.775,21	78.196,22
III.	**Kassenbestand**	**0,00**	**173.857,79**
	Bilanzsumme	**2.765.112,39**	**2.484.322,73**

Passivseite

		Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**	**1.029.607,01**	**1.000.009,01**
I.	Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II.	Kapitalrücklagen	324.385,87	324.385,87
III.	Gewinnrücklagen	270.618,55	270.618,55
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	155.004,59	130.779,40
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	29.598,00	24.225,19
B.	**Rückstellungen**	**33.359,34**	**16.055,97**
1.	Steuerrückstellungen	8.669,34	1.555,97
2.	Sonstige Rückstellungen	24.690,00	14.500,00
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.702.146,04**	**1.468.257,75**
1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.181.933,31	1.064.000,00
1.1	gegenüber der Gemeinde	198.961,31	0,00
1.2	gegenüber Dritten	982.972,00	1.064.000,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243.285,44	216.062,43
2.1	gegenüber der Gemeinde	139.967,61	136.458,47
2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	338,59	15,23
2.3	gegenüber Dritten	102.979,24	79.588,73
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	248.385,37	188.195,32
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	28.541,92	0,00
4.1	gegenüber der Gemeinde	27.832,95	0,00
4.2	gegenüber Dritten	708,97	0,00
	Bilanzsumme	**2.765.112,39**	**2.484.322,73**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2025
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2025	Zugang +	Umbuchung + / ./.	Abgang ./.	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch-wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagevermögen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00	11.449,00	0,00	100,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.415.535,13	103.282,89	351.164,43	0,00	7.869.982,45	5.907.480,61	93.031,61	0,00	6.000.512,22	1.869.470,23	1.508.054,52	1,18	23,75
2.1 Gewinnungsanlagen	1.361.369,27	0,00	0,00	0,00	1.361.369,27	1.252.952,96	11.326,00	0,00	1.264.278,96	97.090,31	108.416,31	0,83	7,13
2.2 Verteilungsanlagen	6.054.165,86	103.282,89	351.164,43	0,00	6.508.613,18	4.654.527,65	81.705,61	0,00	4.736.233,26	1.772.379,92	1.399.638,21	1,26	27,23
2.2.1 Speicheranlagen	2.562.609,13	0,00	0,00	0,00	2.562.609,13	*2.379.993,58*	18.576,81	0,00	2.398.570,39	164.038,74	182.615,55	*0,72*	*6,40*
2.2.2 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.424.260,71	103.282,89	351.164,43	0,00	3.878.708,03	2.207.425,55	63.066,30	0,00	2.270.491,85	1.608.216,18	1.216.835,16	*1,63*	*41,46*
b1. Leitungsnetz	*5.654.842,35*	*162.509,89*	*351.164,43*	*0,00*	*6.168.516,67*	*3.861.532,23*	*95.669,94*	*0,00*	*3.957.202,17*	*2.211.314,50*	*1.793.310,12*	*1,55*	*35,85*
b2. Hausanschlüsse	*27.514,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27.514,56*	*11.543,63*	*529,01*	*0,00*	*12.072,64*	*15.441,92*	*15.970,93*	*1,92*	*56,12*
b3. Landesbeihilfen	*-1.378.081,00*	*-22.400,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.400.481,00*	*-1.362.494,60*	*-6.044,65*	*0,00*	*-1.368.539,25*	*-31.941,75*	*-15.586,40*	*0,43*	*2,28*
b4. Zuschüsse Wasserversorgungsbeitrag	*-804.659,49*	*-36.827,00*	*0,00*	*0,00*	*-841.486,49*	*-278.444,96*	*-24.836,49*	*0,00*	*-303.281,45*	*-538.205,04*	*-526.214,53*	*2,95*	*63,96*
b5. Zuschüsse HA-Kostenersatz	*-75.355,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-75.355,71*	*-24.710,75*	*-2.251,51*	*0,00*	*-26.962,26*	*-48.393,45*	*-50.644,96*	*2,99*	*64,22*
2.2.3 Messeinrichtungen	67.296,02	0,00	0,00	0,00	67.296,02	*67.108,52*	62,50	0,00	67.171,02	125,00	187,50	*0,09*	*0,19*
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.928,00	0,00	0,00	0,00	24.928,00	3.265,75	1.280,53	0,00	4.546,28	20.381,72	21.662,25	5,14	81,76
3.1 Vermögensgegenstände	44.638,00	0,00	0,00	0,00	44.638,00	5.426,94	2.317,90	0,00	7.744,84	36.893,16	39.211,06	5,19	82,65
3.2 Zuschüsse	-19.710,00	0,00	0,00	0,00	-19.710,00	-2.161,19	-1.037,37	0,00	-3.198,56	-16.511,44	-17.548,81	5,26	83,77
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	432.034,03	322.526,97	-351.164,43	0,00	403.396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	403.396,57	432.034,03	0,00	100,00
Zwischensumme	7.883.946,16	425.809,86	0,00	0,00	8.309.756,02	5.910.746,36	94.312,14	0,00	6.005.058,50	2.304.697,52	1.973.199,80	1,13	27,73
II. Finanzanlagen													
Beteiligungen	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	100,00
Stammeinlage Aquavilla GmbH	*8.125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.125,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.125,00*	*8.125,00*	*0,00*	*100,00*
Zwischensumme	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	7.892.071,16	425.809,86	0,00	0,00	8.317.881,02	5.910.746,36	94.312,14	0,00	6.005.058,50	2.312.822,52	1.981.324,80	1,13	27,81

Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald,
Schwarzwald-Baar-Kreis

A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2025
(01.01. - 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königsfeld im Schwarzwald wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt.

Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 17. Juli 1996, zuletzt geändert mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Februar 2024, beschlossen. Gemäß § 3 a der Betriebssatzung der Wasserversorgung Königsfeld im Schwarzwald erfolgen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB). Die Wasserversorgung wird nicht im Handelsregister geführt.

II. Angaben zu der Form der Darstellung und Gliederung von Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung

Für die Form der Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020.

Auf den Jahresabschluss findet die Rechtsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) Anwendung.

Für die Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung werden grundsätzlich die Muster in der Anlage 6 (Bilanz), Anlage 1 (Erfolgsplan) – die nach § 9 und § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB als Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern ist – und Anlage 7 (Liquiditätsrechnung) der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg zugrunde gelegt. Im Anhang ist die

Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in Anlage 8 (Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss) der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg dargestellt.

Abweichungen in der Form der Darstellung und Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung ergaben sich nicht. Die Erfolgsrechnung ist als Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

Die Vorschriften zu latenten Steuern nach § 274 HGB finden nach § 8 Abs. 1 Satz 3 EigBVO-HGB keine Anwendung. Hiervon betroffene Steuerlatenzen aus aktiven oder passiven Wertansatzdifferenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

Die Liquiditätsrechnung ist eine aus dem Deutschen Rechnungslegungs Standard zur Kapitalflussrechnung (DRS 21) abgeleitete Kapitalflussrechnung, die an die Besonderheiten der rechtlich unselbständigen Eigenbetriebe angepasst ist. Die Liquiditätsrechnung ist nach der direkten Methode aufgestellt.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen; sie sind entsprechend den in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern berechnet, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen. Die Anlagenzugänge wurden nach der linearen Methode abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Beteiligung betrifft die gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages vom 2. Dezember 2002 geleistete Einzahlung auf das Stammkapital der Aquavilla GmbH, Triberg. Die Stammeinlage ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.

Die Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das als Gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt und gemäß der Euro-Anpassungs-Satzung vom 28. März 2001 auf € 250.000 festgesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Die Jahresabschreibung ist dem Anlagespiegel zu entnehmen. Die Beteiligung ist mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte enthalten den Wasservorrat in den Speicheranlagen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen den Wasserverbrauch der Kunden für das vierte Quartal 2025.

Als sonstige Vermögensgegenstände sind im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche sowie noch nicht abziehbare Vorsteuern erfasst. Die Abgrenzungen dienen der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Eigenkapital

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital entspricht der Betriebssatzung und ist voll eingezahlt.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die Körperschaft- und Gewerbesteuerbelastungen für den Veranlagungszeitraum 2025.

Sonstige Rückstellungen

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit über ein Jahr		
		bis 1 Jahr		davon über 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.181.933,31	280.293,31	901.640,00	603.000,00
(Vorjahr)	*(1.064.000,00)*	*(81.370,00)*	*(982.630,00)*	*(677.650,00)*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243.285,44	243.285,44	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(216.062,43)*	*(216.062,43)*	*(0,00)*	*(0,00)*
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	248.385,37	248.385,37	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(188.195,32)*	*(188.195,32)*	*(0,00)*	*(0,00)*
4. Sonstige Verbindlichkeiten	28.541,92	28.541,92	0,00	0,00
(Vorjahr)	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
Summe	**1.702.146,04**	**800.506,04**	**901.640,00**	**603.000,00**
(Vorjahr)	*(1.468.257,75)*	*(485.627,75)*	*(982.630,00)*	*(677.650,00)*

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Schulden aus Steuern in Höhe von € 22.562,17 (Vj. € 0,00) enthalten.

Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den Umsatzerlösen haben die Wasserverkaufserlöse preis- und mengenbedingt zugenommen. Mengenmäßig wurden 326.218 m³ (i.Vj. 314.084 m³) Wasser abgegeben. Der seit 1. Januar 2025 geltende Wasserpreis beträgt € 3,23/m³ (zuvor € 2,87/m³).

Den gemeindlichen Dienststellen wird ein – steuerlich zulässiger – Nachlass von 10 v.H. eingeräumt.

Die sonstigen betriebliche Erträge enthalten die Stromsteuererstattung.

Im Materialaufwand sind neben den Sachaufwendungen für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen einschließlich Wasseruntersuchungen mit T€ 471 (i.Vj. T€ 353), der Strombezug mit T€ 87 (i.Vj. T€ 98), die Bauhofleistungen mit T€ 2 (i.Vj. T€ 4), der Wasserbezug von der Gemeinde Hardt mit T€ 4 (i.Vj. T€ 5), die Kosten der Dienstleistungen durch die aquavilla GmbH mit T€ 25 (i.Vj. T€ 25), die Konzessionsabgabe mit T€ 58 (i.Vj. T€ 51) sowie das seit 1988 zu zahlende Wasserentnahmeentgelt mit T€ 41 (i.Vj. T€ 38) enthalten. Eigenes Personal wird infolge der technischen Betriebsführung durch die aquavilla GmbH nicht mehr eingesetzt.

Die Abschreibungen enthalten planmäßige Abschreibungen. Die Zinsaufwendungen beinhalten Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten und Kassenkreditzinsen. Die Abschreibungen und Zinsen beanspruchen etwa 12,23 Ct. (i.Vj. 12,42 Ct.) je € Umsatzerlös.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag, durch die Leistungen der gemeindlichen Dienststellen abgegolten werden. Im Übrigen sind hier Bürobedarf, Versicherungen, EDV-Kosten, Beratungsleistungen u.a. enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten den Körperschaftsteueraufwand inkl. Solidaritätszuschlag 2025 in Höhe von € 5.410,04, Gewerbesteueraufwand 2025 in Höhe von € 4.185,00 sowie Gewerbesteueraufwand frühere Jahre in Höhe von € 0,15. Sonstige Steuern betreffen ausschließlich Grundsteuern.

V. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Die Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt. Der berechnete Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende ist negativ. Der mittelübertragungsbedingte Liquiditätsbedarf berücksichtigt geplante und nicht bzw. nicht vollständig im Wirtschaftsjahr 2025 realisierte Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Für bestimmte Zwecke gebundene Mittel betreffen Rückstellungsbeträge zum 31.12.2025, für die eine vollständige Auszahlung im Folgejahr angenommen ist.

VI. Ergänzende Angaben

Mit der aquavilla GmbH wurde ab Mitte 2003 ein technischer Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die jährliche Vergütung beträgt € 25.468. Ab 2008 wird die Verbrauchsabrechnung mittels SAP bei der EGT Triberg GmbH vorgenommen.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Werksausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für die Wasserversorgung ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

Die Wasserversorgung Königsfeld verfügt über kein eigenes Personal, da die Betreuung der Anlagen von der aquavilla GmbH und die Erstellung der Verbrauchsabrechnung von der EGT Triberg GmbH vorgenommen werden.

Der Jahresüberschuss 2025 von € 29.598,00 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, den 07. Mai 2026

_____

Bürgermeister Fritz Link

Anlage 1 zum Anschreiben

Eigenbetrieb Wasserversorgung Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		2025 EUR
1.	**Erfolgsrechnung**	
1.1	Summe Erträge	1.063.914,34
1.2	Summe Aufwendungen	1.034.316,34
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	29.598,00
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	**Liquiditätsrechnung**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	183.112,98
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-490.712,14
2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**-307.599,16**
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-52.696,33
2.5	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)**	**-360.295,49**
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	186.437,70
3.	**Bilanzsumme**	**2.765.112,39**

Verwendung des Jahresüberschusses:	**EUR**
a) Verrechnung mit dem Verlustvortrag	
b) Einstellung in die Rücklagen	
c) Abführung an den Haushalt	
d) Vortrag auf neue Rechnung	**29.598,00**

Eigenbetrieb Kurbetriebe

Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald-Baar-Kreis

KÖNIGSFELD
IM SCHWARZWALD

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2025

1. Allgemeine Ausführungen

2. Lagebericht

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse
2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung
2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung
2.4. Haus des Gastes
2.5. Reisemobilpark
2.6 Kurmittelhaus „CuraVital“
2.7. Sport- und Freizeiteinrichtungen
2.8. Investitionstätigkeit und Finanzierung
2.9. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel
2.10. Personal
2.11. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan
2.12. Erfolgs- und Investitionsvorschau
2.13. Voraussichtliche Entwicklung

3. Gewinn- und Verlustrechnung

4. Erfolgsrechnung

5. Liquiditätsrechnung

6. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

7. Bilanz

8. Vermögensübersicht

9. Erfolgsübersicht

10. Anhang

11. Feststellungsbeschluss Eigenbetrieb Kurbetriebe

1. Allgemeine Ausführungen

Die Kurbetriebe der Gemeinde Königsfeld im Schwarzwald sind ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und werden als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 17.06.2020 und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 01. Oktober 2020 geführt.

Der Eigenbetrieb ist von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2022.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Kurbetriebe wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12 – 16) und der EigBVO-HGB (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Königsfeld im Rahmen der Einheitskasse geführt.

Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und von der bzw. dem Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach Aufwand zu bestimmenden Betrag.

Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Kurbetriebe wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO-HGB) und Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 Eig BVO-HGB) aufgestellt.

2. Jahresabschluss 2025 der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis

LAGEBERICHT

2.1. Wirtschaftliche Verhältnisse

Das Wirtschaftsjahr 2025 schließt mit einem Verlust in Höhe von 524.010,30 EUR (im Vj. 423.306,81 EUR). Die hierfür maßgeblichen Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige stellen sich wie folgt dar:

	2025 EUR	2024 EUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- -333.562,80	- 225.489,00
Kuranlagen/Gästebetreuung	+ 11.539,44	+ 8.809,89
Haus des Gastes	- 87.887,01	- 88.191,17
Reisemobilpark	- 8.451,90	- 6.830,95
Kurmittelhaus	- 55.408,00	- 54.411,90
Sport- und Freizeiteinrichtungen	- 50.240,03	- 57.193,68
G e s a m t	- 524.010,30	- 423.306,81

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ergebnisse in den Betriebszweigen „Kuranlagen/Gästebetreuung“, „Haus des Gastes“ und „Kurmittelhaus“ kaum verändert. Im Betriebszweig „Tourist-Info“ hingegen hat sich das Ergebnis deutlich verschlechtert. Bei der „Tourist-Info“ sind die um rund 73.500 EUR gestiegenen Personalaufwendungen, der Anstieg der betrieblichen Aufwendungen um rd. 25.000 EUR und der Rückgang der Umsatzerlöse (Fremdenverkehrsbeitrag bzw. Übernachtungsgelder) die Hauptgründe für diese massive Verschlechterung. Beim „Haus des Gastes“ hat sich das Ergebnis durch leicht gestiegene Umsatzerlösen durch Mieten/Pachten und leicht gesunkene Aufwendungen etwas verbessert. Es wird deutlich, dass die Ergebnisse der „Kuranlagen“, des „Reisemobilparks“ und des „Kurmittelhauses“ sich nur leicht verschlechtert haben oder sogar verbessern konnten, was insgesamt zu einer nur leichten Erhöhung des Verlustes beitrug. Bei den „Kuranlagen“ haben höhere Kurtaxeeinnahmen und geringere Personalkosten zu einem besseren Ergebnis geführt. Der „Reisemobilpark“ hat rückläufige Umsatzerlöse zu verzeichnen und erzielt dadurch bei gleichbleibenden Aufwendungen ein schlechteres Ergebnis als im Vorjahr. Beim „Kurmittelhaus“ trugen höhere Materialaufwendungen und leicht gesunkene Umsatzerlöse zur Verschlechterung bei. Die „Sport- und Freizeitanlagen“ verbesserten ihr Ergebnis aufgrund gesunkener Materialaufwendungen und Abschreibungen bei gestiegen Umsatzerlösen durch Mieten/Pachten deutlich. Die Übernachtungen sanken 2025 um rund 3,5 % im Vergleich zum Vorjahr, was sich dem touristischen Jahresbericht entnehmen lässt.
Der Verlust der Kurbetriebe insgesamt entspricht einem Zuschussbedarf von 0,89 EUR (im Vj. 0,72 EUR) je EUR Umsatzerlös.

2.2. Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung

Im Bereich "Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung" macht der Fremdenverkehrsbeitrag mit einem Aufkommen von rd. 53.400 EUR etwa 71 % (im Vj. rd. 76 %) der Betriebserträge aus. Die Nebengeschäftserträge aus dem Verkauf touristischer Artikel sind gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge aus Einnahmen von anderen Gemeinden für Kostenbeteiligungen an Messen, Erstattungen für den Dienst-Pkw und Provisionen stiegen ebenfalls deutlich an. Die gesamten Aufwendungen sind in 2025 infolge der allgemeinen Preisentwicklung stark gestiegen. Insbesondere die Personalaufwendungen stiegen durch die Tarifabschlüsse deutlich an. Für Werbemaßnahmen einschließlich touristische Kooperationen, die unter den anderen sonstigen Aufwendungen ausgewiesen werden, wurden in der Summe die Planansätze nicht eingehalten. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Aufwendungen für touristische Kooperationen um rd. 11.000 EUR. Die Aufwendungen für Anzeigen sind mit rd. 9.400 EUR deutlich angestiegen. Niedrigere Ausgaben gegenüber 2024 entstanden für das Internet/Buchungssystem (rd. 8.200 EUR), da in 2024 einmalige

Kosten für die Überarbeitung der Homepage angefallen waren. Die Geschäftsausgaben stiegen um rd. 8.700 EUR.
Bei den übrigen Aufwendungen waren keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den Vorjahresbeträgen festzustellen.
Nach der Erfolgsübersicht entsteht für den Bereich „Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung“ ein Zuschussbedarf von 4,42 EUR je EUR Betriebsertrag (i. Vj. 2,82 EUR).

2.3. Kuranlagen/Gästebetreuung

Die gegenüber dem Planansatz in Höhe von -29.300 EUR erzielte Ergebnisverbesserung der "Kuranlagen einschließlich der Gästebetreuung" wurde durch Kurtaxemehreinnahmen (rd. 7.900 EUR) und geringeren Personal- und Materialaufwendungen verursacht. Die Einnahmen aus Kurtaxe – als größter Einnahmenposten - sind gegenüber dem vorsichtig gewählten Planansatz von 258.000 EUR auf rd. 288.000 EUR gestiegen.
Die seit 01.03.2025 geltenden Kurtaxesätze betragen für Erwachsene im Kurbezirk I 2,50 EUR und im Kurbezirk II 1,50 EUR je Übernachtung. Die Staffelung bei der Kurtaxe nach Sommersaison bzw. Vor- und Nachsaison wurde bereits ab 2011 aufgegeben. Die Kurtaxeeinnahmen einschließlich Jahreskurtaxe machen rd. 69 % (i.Vj. 67 %) der Betriebserträge dieses Bereiches aus. Neben der Kurtaxe und den Erlösen aus Dienstleistungen sind auf der Einnahmenseite in erster Linie der Fremdenverkehrslastenausgleich des Landes, die Einnahmen aus Veranstaltungen und aus Sponsoring enthalten. Vom Land flossen aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich rd. 33.600 EUR zu, die von der Gemeinde der Sonderrechnung „Kurbetriebe“ überlassen wurden. Aus Veranstaltungen und Sonderprogrammen (Puppen- und Märchenfestival u.a.) wurden rd. 23.600 EUR eingenommen und damit 15.000 EUR weniger als im Vorjahr. Die Kurbetriebe bieten mit Theateraufführungen, Konzerten, einem Naturparkmarkt und Kunsthandwerkermarkt, Vorträgen und Vortragsreihen, den historischen Führungen und den Festtagsprogrammen ein reichhaltiges und interessantes Veranstaltungsprogramm an. Weiterhin sind zu erwähnen das Lichterfest im Kurpark und der Höfe- und Mühlenwandertag. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Burgspektakel auf der Ruine Waldau, welches sich großer Beliebtheit erfreut.

Die Übernachtungszahlen sanken – insbesondere nach der Schließung der größten Hotels - um etwa 4.800 Übernachtungen gegenüber 2025 auf rd. 137.500 Übernachtungen. Die Beherbergungsarten Kliniken, Hotels/Gasthöfe/Pensionen/Gästehäuser, Reisemobilpark und Trecking-Camp haben bei den Übernachtungen im Vergleich zu 2024 Rückgänge zu verzeichnen. Stark rückläufig waren die Übernachtungen bei den Hotels/Gasthöfen/Pensionen/Gästehäusern mit 25,5 % weniger Übernachtungen als im Vorjahr. Der Rückgang der Übernachtungen bei den Kliniken beträgt 1,5 % und beim Reisemobilpark 4 %. Insgesamt nahmen die Übernachtungen um 3,5 % ab. Ca. 87 % der Übernachtungen entfallen auf Kliniken, bei denen die Ankünfte um ca. 1,4 % und die Übernachtungszahlen um 1,5 % abnahmen. Die Verweildauer der Klinikgäste liegt im Mittel bei 23,5 Tagen. Bei den Ferienzimmern/Ferienwohnungen hingegen sind die Ankünfte um ca. 13 % und die Übernachtungen um rd. 9 % gestiegen. Die Verweildauer dieser Gäste war etwas kürzer als im Vorjahr. Neu seit 2024 ist das Trekking-Camp, in welchem von Mai bis Oktober gezeltet werden kann. In diesem Zeitraum gab es 480 Übernachtungen. Der Anteil des Reisemobilparks, der Ferienwohnungen und des Trekking-Camps an den gesamten Übernachtungen ist verhältnismäßig niedrig. Die Gästeankünfte betragen bei den Ferienwohnungen, dem Reisemobilpark und dem Trekking-Camp insgesamt 2.793. Gute Ankunftsmonate waren die Monate April bis Oktober, während in den Wintermonaten die Ankünfte – wie auch in früheren Jahren - stark zurückgingen.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste ist mit 10,6 Tagen (im Vj. 9,9 Tagen) ansteigend. Deutlich über diesem Durchschnitt liegen die Kliniken, während die Aufenthaltsdauer der Gäste in den Hotels, im Reisemobilpark, bei den Ferienwohnungen und im Trecking-Camp mit 1,0 bis 5,4 Tagen realtiv niedrig ist. Bei den ausländischen Gästen sind die Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr erneut um 19 % zurückgegangen; ihre Übernachtungen nahmen daraus resultierend um 14 v.H. ab. Die ausländischen Gäste machen rd. 10 % bei den Übernachtungen aus.

Die Gesamtaufwendungen des Bereiches „Kuranlagen und Gästebetreuung“ beliefen sich aufgrund der weiterhin geltenden Einsparungen durch die Strukturkommission auf rd. 414.200 EUR (im Vj. rd. 421.500 EUR). Größter Aufwandsposten sind die Personalkosten, die über die Hälfte (rd. 60 %) der gesamten Aufwendungen ausmachen. Die Aufwendungen für das Personal sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 6.000 EUR gesunken. Die Personalkosten entstanden für sechs Kräfte. Zwei Kräfte sind mit der Pflege der Außen- und Gartenanlagen, zwei Kräfte mit Veranstaltungen und zwei Kräfte mit der Tätigkeit am Counter beschäftigt. Der Materialaufwand umfasst im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Kuranlagen, das Haus des Gastes und die Sportanlagen. Er enthält die Bauhofleistungen mit rd. 69.300 EUR (im Vj. rd. 70.400 EUR), die Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Kuranlagen mit rd. 8.400 EUR (im Vj. rd. 10.300 EUR) und

die Bewirtschaftungskosten mit rd. 19.800 EUR (im Vj. rd. 11.000 EUR). Die Abschreibungen sind mit rd. 4.300 EUR gegenüber 2024 mit rd. 5.600 EUR rückläufig.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Berichtsjahr in erster Linie die Aufwendungen für Veranstaltungen mit rd. 48.500 EUR und sind niedriger als im Vorjahr mit 55.000 EUR. Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen sind mit rd. 7.600 EUR der Verwaltungskostenbeitrag, ferner Aufwendungen für Versicherungen, Bürobedarf, Telefon, Repräsentation, Aufwendungen für den Dienstwagen u.a.
Ein Großteil der Aufwendungen wie Personal, Abschreibungen und Unterhaltung der Anlagen hat Fixkostencharakter, so dass mit diesen Aufwandgruppen nur in geringem Maße auf eine verschlechterte bzw. verbesserte Ertragslage Einfluss genommen werden kann.

2.4. Haus des Gastes

Der Bereich „Haus des Gastes“ wird seit 2007 in einem eigenen Haushaltsabschnitt bzw. seit 2020 als eigener Betriebszweig ausgewiesen. Die Einnahmen stammen aus der Verpachtung des Cafés im Haus des Gastes und aus den Saalmieten. Die gesamten Aufwendungen betrugen rd. 106.800 EUR und liegen damit leicht unter den Aufwendungen von 2024 mit 108.000 EUR. Ursächlich für den Rückgang sind gesunkene Aufwendungen bei den Personalaufwendungen. Bei den Aufwendungen ist neben der Unternehmensreinigung der Materialaufwand der größte Posten. Er betrifft mit rd. 24.700 EUR die Bewirtschaftung und Heizung. Rd. 27.500 EUR kostete die Reinigung durch Fremdfirmen. Die Abschreibungen sind mit 10.800 EUR leicht gestiegen. Sie machen etwa 10 v.H. der gesamten Aufwendungen aus. Der Kostendeckungsgrad des Haus des Gastes beträgt 2025 17,7 % und liegt damit unter den Vorjahresergebnis 2024 mit 18,3 % (2023: 21,2 %, 2022: 24,4 %, 2021: 13,5 %, 2020: 14,3 %, 2019: 15,2 %, 2018: 17,9 %; 2017: 21,4 %).

2.5. Reisemobilpark

Der Reisemobilpark schloss im Jahr 2025 mit Erträgen in Höhe von rd. 24.600 EUR und damit um ca. 1.600 EUR schlechter als 2024 ab. Dies führte dazu, dass sich der Verlust bei gleichen Aufwendungen um ca. 1.600 EUR gegenüber dem Vorjahresergebnis verschlechtert hat. Zum Ende des Jahres wurde der Reisemobilpark verkauft, was sich in den kommenden Jahren positiv auf den Gesamtverlust der Kurbetriebe auswirken dürfte.

2.6. Kurmittelhaus „CuraVital“

Das Kurmittelhaus („CuraVital“) wurde im Sommer 2012 fertiggestellt und an einen Pächter verpachtet. Die Verhandlungen mit dem Finanzamt Villingen-Schwenningen über die steuerliche Behandlung des Kurmittelhauses wegen der steuerfreien Umsätze des Pächters konnten mit der tatsächlichen Verständigung vom 21.11.2014/03.12.2014 abgeschlossen werden. Die Pachteinnahmen decken 2025 die entstandenen Aufwendungen – insbesondere Abschreibungen – nur zu rund 39 %. Die gesamten Aufwendungen reduzierten sich im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 500 EUR. Die Abschreibungen machen rd. 72 % der gesamten Aufwendungen aus. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen nahezu ausschließlich den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde, in geringem Umfang Werbungs- und Geschäftsausgaben.

2.7. Sport- und Freizeiteinrichtungen

Die "Sport- und Freizeiteinrichtungen" umfassen den in den Jahren 2008 und 2009 gebauten NaturSportPark beim Freibad, die im Juni 2015 eingeweihte Minigolfanlage, den 2018 fertiggestellten VitalParcours, den Downhill-Parcours, den DiscGolfPark und die Wintersportanlagen (Eisbahn/Loipen). Die alte Tennisanlage wurde 2018 zurückgebaut und das Grundstück verkauft. Als Ersatz hierfür wurde eine neue Tennisanlage am Bodelschwinghweg errichtet. Das Tennisplatzgebäude war 2022 endgültig hergestellt. Aus steuerlichen Gründen wurde die Tennisanlage einschließlich Vereinsheim im Jahr 2022 dem Kernhaushalt zugeordnet und aus den Kurbetrieben ausgegliedert.

Die Minigolfanlage ist verpachtet. Die Erlöse aus den Spielanlagen - Einnahmen der Minigolfanlage - sind von untergeordneter Bedeutung. Die gesamten Aufwendungen für die Sport- und Freizeitanlagen betrugen mit Bauhofleistungen und Abschreibungen rd. 56.000 EUR. Die beiden größten Posten – Abschreibungen und Bauhofleistungen – machen etwa 54 % der Aufwendungen aus. Für die Pflege und Unterhaltung der Anlagen wurden 2025 etwa 8.600 EUR ausgegeben.

2.8. Investitionstätigkeit und Finanzierung

Investiert wurden 90.200 EUR (i.Vj. 5.500 EUR). Darunter fallen der Ankauf des Inventars des ParkCafés und das Betonfundament für eine Skulptur von Emil Jo Homolka. Fremddarlehen zur Finanzierung der Investitionen wurden nicht benötigt.

Da die Abschreibungen einschließlich Zuschüsse durch den Abgang bei Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung die Investitionskosten überstiegen, nahm der Bilanzwert des Anlagevermögens von rd. 1,759 Mio. EUR auf rd. 1,737 Mio. EUR ab. Das Sachanlagevermögen macht damit rd. 87 % der Bilanzsumme aus.

2.9. Eigenkapitalausstattung und Deckungsmittel

Die Eigenkapitalausstattung nahm betragsmäßig um rd. 144.000 EUR auf rd. 1,721 Mio. EUR ab. Im Jahr 2025 erfolgte ein Verlustausgleich durch die Gemeinde in Höhe von 380.000 EUR, da die Liquiditätslage des Kurbetriebs nicht ausreichend war. Die Gemeinde hat in 2025 eine Wahlrückstellung in Höhe von 400.000 EUR gebildet. Der Verlust 2025 in Höhe von 524.010,30 EUR wird in 2026 mit 400.000 EUR ausgeglichen, der Restbetrag mit 124.010,30 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Bei einer auf rd. 2,0 Mio. EUR gesunkenen Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalausstattung rd. 86 % der Bilanzsumme. Sie ist damit im Vergleich zu anderen Kurbetrieben überdurchschnittlich, was jedoch im Hinblick auf die fehlende Ertragskraft wünschenswert ist. Die Kurbetriebe haben bei der Gemeinde zum 31.12.2025 keinen Kassenkredit beansprucht. Es bestand ein Kassenguthaben von rd. 41.900 EUR. Kassenguthaben wie auch Kassenkredite werden seit 2009 entsprechend den Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt verzinst.

Aus der nachfolgenden Übersicht sind die Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen der vergangenen fünf Jahre zu entnehmen.

Entwicklung von Eigenkapital und Rückstellungen des Eigenbetriebs Kurbetriebe

Jahr	Eigenkapital EUR	Rückstellungen EUR
2021	3.146.359,02	23.265,00
2022	2.351.629,47	23.211,00
2023	1.928.403,94	23.863,00
2024	1.865.097,13	25.350,00
2025	1.721.086,83	40.625,00

2.10. Personal

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes hat die Gemeinde verzichtet. Die Aufgaben der Betriebsleitung nimmt der Bürgermeister, Herr Fritz Link, wahr. Zur Geschäftsführerin ist seit 01. Mai 1998 Frau Andrea Hermann bestellt. Neben der Geschäftsführerin sind noch vier kaufmännische Kräfte für Veranstaltungen und am Counter, ein Hausmeister und seine Vertreter für das Haus des Gastes und die Kuranlagen, ein Gärtnermeister und eine Gärtnerin sowie eine Auszubildende beschäftigt.

2.11. Ergebnisvergleich mit Haushaltsplan

Im Vergleich zu den Haushaltsplanansätzen bestehen bei den Ergebnissen der Betriebszweige folgende Abweichungen. Daraus ist ersichtlich, dass bei einigen Betriebszweigen eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz eintrat:

	Ergebnis lt. Abschluss rd. EUR	Ergebnis lt. Plan rd. EUR	Abweichung rd. EUR
Tourist-Info/Fremdenverkehrsförderung	- 333.600	- 185.600	- 148.000
Kuranlagen/Gästebetreuung	+ 11.600	- 29.300	+ 40.900
Haus des Gastes	- 87.900	- 115.650	+ 27.750
Reisemobilpark	- 8.500	- 14.000	+ 5.500
Kurmittelhaus	- 55.400	- 52.000	- 3.400
Sport- und Freizeitanlagen	- 50.200	- 52.300	+ 2.100
Jahresverlust	- 524.000	- 448.850	- 75.150

Zwar waren in einigen Bereichen die tatsächlichen Ergebnisse günstiger als erwartet, dennoch fällt der Jahresverlust insgesamt 75.150 EUR schlechter aus als erwartet. Beim Betriebszweig Tourist-Info stiegen die betrieblichen Aufwendungen um rd. 148.000 EUR gegenüber der Planung. Im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ waren die Kurtaxeeinnahmen um gut 30.000 EUR über dem Planansatz. Der Ansatz war weiterhin vorsichtig veranschlagt. Beim Materialaufwand wurden 2.000 EUR mehr ausgegeben. Für Veranstaltungen wurde mit rd. 48.500 EUR rd. 6.500 EUR weniger ausgegeben als 2024. Für Leistungen des Bauhofes wurden insgesamt 69.300 EUR benötigt.

Beim „Haus des Gastes“ waren die Abweichungen vom Plan insbesondere beim Personalaufwand zu verzeichnen. Beim „Reisemobilpark“ lagen die Benutzungsgebühren rd. 2.400 EUR unter dem Planansatz. Die Bewirtschaftungskosten zeigen nur geringe Abweichungen zum Planansatz, wodurch das Ergebnis insgesamt verbessert werden konnte
Beim „Kurmittelhaus“ ergab sich eine Verschlechterung bei den betrieblichen Erträgen (- rd. 1.400 EUR) und eine Verschlechterung bei den betrieblichen Aufwendungen durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
Bei den „Sport- und Freizeitanlagen“ stiegen die Erträge gegenüber 2024 um rd. 1.500 EUR. Durch den etwas geringeren Materialaufwand ist das tatsächliche Ergebnis um rd. 2.100 EUR besser als das geplante Ergebnis. Im Übrigen entsprechen die einzelnen Ertrags- und Aufwandsposten im Großen und Ganzen den Planansätzen.

2.12. Erfolgs- und Investitionsvorschau

Nach dem Wirtschaftsplan 2026, welcher nach dem neuen Eigenbetriebsrecht geführt wird, wird bei den Kurbetrieben Königsfeld ein Verlust von 431.300 EUR erwartet. Die Ergebnisse aller Bereiche des Kurbetriebes schließen – wie üblich – mit negativen Ergebnissen ab. Der geplante Jahresverlust im Bereich „Tourist-Info“ nahm in Höhe von rd. 11.700 EUR zu. Der geplante Jahresverlust im Bereich „Kuranlagen/Gästebetreuung“ nahm um rd. 900 EUR zu. Beim Haus des Gastes wird mit einem um ca. 6.200 EUR besseren Ergebnis gerechnet. Durch den Verkauf des Reisemobilparks verbessert sich das geplante Ergebnis um 14.000 EUR. Das Kurmittelhaus ist mit einem um 800 EUR höheren Verlust eingeplant. Bei den Sport- und Freizeitanlagen wird in 2026 mit einem geringeren Verlust in Höhe von ca. 41.500 EUR gerechnet. Dies ist überwiegend auf einen einmalig höheren Aufwand für den NaturSportPark im Jahr 2025 zurückzuführen. Gebührenerhöhungen sind bei der Kurtaxe nicht vorgesehen, die Gebühren betragen seit 01.03.2025 2,50 EUR im Kurbezirk I und 1,50 EUR im Kurbezirk II. Darüber hinaus wurde die pauschale Jahreskurtaxe ab 2026 für eine Einzimmerwohnung auf 142,00 EUR und eine Mehrzimmerwohnung auf 174,00 EUR auf gleichem Stand belassen. Gleiches gilt für den Hebesatz des Fremdenverkehrsbeitrags mit 10 %.

Als einzige Investition ist 2026 die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches mit 2.000 EUR vorgesehen.

2.13. Voraussichtliche Entwicklung

Die in den vergangenen Jahren durch größere Investitionen modernisierte Infrastruktur der Kurbetriebe ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Durch die Wiedereröffnung der Klinik Am Doniswald zum 01.10.2021 mit 96 Betten hat seitdem ein erfreulicher Anstieg der Übernachtungen im Klinikbereich stattgefunden.

Durch die Schließung des größten Hotels im Jahr 2025 sind die Übernachtungszahlen in diesem Bereich stark eingebrochen. Ob eine Wiedereröffnung des Hotels in den nächsten Jahren erfolgen kann bleibt abzuwarten.

Als nächstes Projekt steht die Erschließung des Gebietes „Königshöhe“ auf der Tagesordnung mit Hotelanlage und zusätzlicher Wohnbebauung in Mehrgeschossbauten und Einfamilienhäusern.
Die Gemeinde erhofft sich hiervon einen dringend benötigten kraftvollen Impuls für den örtlichen Fremdenverkehr.

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025
(01.01. bis 31.12.)

		2025	2024
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Kurtaxe	293.662,74		284.091,99
b) Fremdenverkehrsbeitrag	53.426,80		61.570,40
c) Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	33.555,14		33.555,14
d) Mieten und Pachten	56.997,59		59.859,33
e) Veranstaltungen	23.593,73		38.582,06
f) Verkaufserlöse	10.787,26		8.054,79
g) Übrige Umsatzerlöse	93.235,80		90.374,99
		565.259,06	576.088,70
2. Sonstige betriebliche Erträge		20.628,84	14.829,38
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.953,67		76.532,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	146.703,98		139.846,17
		228.657,65	216.378,49
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	401.680,97		359.105,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	124.881,36		105.326,58
davon für Altersversorgung € 37.978,06; i.Vj. € 30.837,94	526.562,33		464.432,53
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	113.576,75		116.773,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	238.464,17		214.861,48
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	789,58		1.149,30
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.198,79		0,00
9. Ergebnis nach Steuern	-522.782,21		-420.378,89
10. Sonstige Steuern	1.228,09		2.927,92
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-524.010,30		-423.306,81

nachrichtlich:	2025 EUR	2024 EUR
12. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00
13. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00

EIGB_4000 Eigenbetrieb Kurbetriebe Königsfeld

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber-tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber-tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	576.088,70	578.600	565.259,06	13.340,94-	0	0,00	13.340,94	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	14.829,38	26.300	20.628,84	5.671,16-	0	0,00	5.671,16	0,00
5	-	Materialaufwand	216.378,49-	217.000-	228.657,65-	11.657,65-	0	0,00	11.657,65	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.532,32-	83.900-	81.953,67-	1.946,33	0	0,00	1.946,33-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	139.846,17-	133.100-	146.703,98-	13.603,98-	0	0,00	13.603,98	0,00
6	-	Personalaufwand	464.432,53-	483.100-	526.562,33-	43.462,33-	0	0,00	43.462,33	0,00
6a	-	Löhne und Gehälter	359.105,95-	372.700-	401.680,97-	28.980,97-	0	0,00	28.980,97	0,00
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	105.326,58-	110.400-	124.881,36-	14.481,36-	0	0,00	14.481,36	0,00
7	-	Abschreibungen	116.773,77-	114.500-	113.576,75-	923,25	0	0,00	923,25-	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116.773,77-	114.500-	113.576,75-	923,25	0	0,00	923,25-	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	214.861,48-	231.950-	238.464,17-	6.514,17-	0	0,00	6.514,17	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.149,30	0	789,58	789,58	0	0,00	789,58-	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.149,30	0	789,58	789,58	0	0,00	789,58-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.100-	2.198,79-	3.901,21	0	0,00	3.901,21-	0,00
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**420.378,89-**	**447.750-**	**522.782,21-**	**75.032,21-**	**0**	**0,00**	**75.032,21**	**0,00**
16	-	sonstige Steuern	2.927,92-	1.100-	1.228,09-	128,09-	0	0,00	128,09	0,00
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**423.306,81-**	**448.850-**	**524.010,30-**	**75.160,30-**	**0**	**0,00**	**75.160,30**	**0,00**
		nachrichtlich								
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	347.650	0,00	347.650,00-	0	0,00	347.650,00	0,00
19	-	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	13.300-	0,00	13.300,00	0	0,00	13.300,00-	0,00

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025

Nr.	Liquiditätsrechnung - direkte Methode Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	553.728,29	604.900,00	622.231,35	17.331,35
4	**Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**553.728,29**	**604.900,00**	**622.231,35**	**17.331,35**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	880.581,51	932.050,00	962.264,20	30.214,20
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.927,92	1.100,00	1.228,09	128,09
8	**Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**883.509,43**	**933.150,00**	**963.492,29**	**30.342,29**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-329.781,14**	**-328.250,00**	**-341.260,94**	**-13.010,94**
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.436,30	68.900,00	68.927,00	27,00
14	Erhaltene Zinsen	1.892,21	0,00	1.149,30	1.149,30
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.328,51**	**68.900,00**	**70.076,30**	**1.176,30**
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.539,68	92.200,00	90.200,00	-2.000,00
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**5.539,68**	**92.200,00**	**90.200,00**	**-2.000,00**
22	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-2.211,17**	**-23.300,00**	**-20.123,70**	**3.176,30**
23	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 22)**	**-331.992,31**	**-351.550,00**	**-361.384,64**	**-9.834,64**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[1]	360.000,00	347.650,00	380.000,00	32.350,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	3.990,00	92.200,00	0,00	-92.200,00
30	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**363.990,00**	**439.850,00**	**380.000,00**	**-59.850,00**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[2]	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
37	Gezahlte Zinsen	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
38	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**26.300,00**	**0,00**	**-26.300,00**
39	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**363.990,00**	**413.550,00**	**380.000,00**	**-33.550,00**
40	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 23 und 39)**	**31.997,69**	**62.000,00**	**18.615,36**	**-43.384,64**
42 a	Sonstige Einzahlungen	47.470,43	-	43.340,58	-
44 a	Sonstige Auszahlungen	41.765,32	-	69.378,91	-
45	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**5.705,11**	-	**-26.038,33**	-
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.620,86	-	49.323,66	-
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	37.702,80	-	-7.422,97	-
48	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 46 und 47)**	**49.323,66**	-	**41.900,69**	-
	nachrichtlich:				
49	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	-6.314,03	-	-11.217,26	-
50	Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	-	0,00	-

[1] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[2] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich (Spalten 3 - 1) EUR
			1	3	4
1	+	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode EigBVO-HGB)	11.620,86	49.323,66	37.702,80
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode EigBVO-HGB)	-329.781,14	-341.260,94	-11.479,80
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode EigBVO-HGB)	-2.211,17	-20.123,70	-17.912,53
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode EigBVO-HGB)	363.990,00	380.000,00	16.010,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode EigBVO-HGB)	5.705,11	-26.038,33	-31.743,44
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode EigBVO-HGB)**	**49.323,66**	**41.900,69**	**-7.422,97**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	67.696,52	71.672,92	3.976,40
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	123.334,21	124.790,87	1.456,66
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-6.314,03**	**-11.217,26**	**-4.903,23**
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00	-
11	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-6.314,03**	**-11.217,26**	**-4.903,23**
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	11.350,00	34.625,00	23.275,00
		davon Sonstige Rückstellungen (Teilbetrag)	11.350,00	34.625,00	23.275,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-17.664,03**	**-45.842,26**	**-28.178,23**

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Aktivseite

		Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**	**1.737.020,75**	**1.759.364,67**
	Sachanlagen	**1.737.020,75**	**1.759.364,67**
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.654.142,96	1.730.474,32
2.	Technische Anlagen und Maschinen	10.769,24	12.307,70
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.108,55	10.634,55
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	5.948,10
B.	**Umlaufvermögen**	**261.183,76**	**278.249,98**
I.	**Vorräte**	**20.563,00**	**17.564,00**
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.563,00	17.564,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**198.720,07**	**211.362,32**
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.515,41	210.261,02
1.1	gegenüber der Gemeinde	71.334,33	67.681,29
1.2.	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	338,59	15,23
1.3	gegenüber Dritten	98.842,49	142.564,50
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	28.204,66	1.101,30
III.	**Kassenbestand**	**41.900,69**	**49.323,66**
	Bilanzsumme	**1.998.204,51**	**2.037.614,65**

Passivseite

		Wirtschaftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**	**1.721.086,83**	**1.865.097,13**
I.	Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II.	Kapitalrücklagen	2.349.625,34	2.349.625,34
III. 1.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	-354.528,21	-311.221,40
1.1	Verlust des Vorjahres	-734.528,21	-671.221,40
1.2	Ausgleich durch die Gemeinde	380.000,00	360.000,00
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-524.010,30	-423.306,81
B.	**Rückstellungen**	**40.625,00**	**25.350,00**
1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	16.125,00	11.350,00
2.	Sonstige Rückstellungen	24.500,00	14.000,00
C.	**Verbindlichkeiten**	**167.565,68**	**147.167,52**
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.861,35	138.455,99
1.1	gegenüber der Gemeinde	118.086,54	114.622,68
1.2	gegenüber Dritten	42.774,81	23.833,31
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.704,33	8.711,53
2.1	gegenüber der Gemeinde	6.704,33	8.711,53
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**68.927,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**1.998.204,51**	**2.037.614,65**

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2025
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Stand 01.01.2025	Zugang +	Umbuchung + / ./.	Abgang ./.	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch-wert
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sachanlagevermögen	4.917.213,68	91.232,83	0,00	0,00	5.008.446,51	3.157.849,01	113.576,75	0,00	3.271.425,76	1.737.020,75	1.759.364,67	2,27	34,68
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.485.294,07	25.421,82	5.948,10	0,00	4.516.663,99	2.754.819,75	107.701,28	0,00	2.862.521,03	1.654.142,96	1.730.474,32	2,38	36,62
1.1	Sachanlagen	*6.095.843,65*	*53.221,82*	*5.948,10*	*0,00*	*6.155.013,57*	*3.685.517,65*	*159.750,24*	*0,00*	*3.845.267,89*	*2.309.745,68*	*2.410.326,00*	*2,60*	*37,53*
1.2	Zuschüsse	*-1.610.549,58*	*-27.800,00*	*0,00*	*0,00*	*-1.638.349,58*	*-930.697,90*	*-52.048,96*	*0,00*	*-982.746,86*	*-655.602,72*	*-679.851,68*	*3,18*	*40,02*
2.	Technische Anlagen und Maschinen	76.989,00	0,00	0,00	0,00	76.989,00	64.681,30	1.538,46	0,00	66.219,76	10.769,24	12.307,70	2,00	13,99
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.982,51	65.811,01	0,00	0,00	414.793,52	338.347,96	4.337,01	0,00	342.684,97	72.108,55	10.634,55	1,05	17,38
3.1	Sachanlagen	*357.503,51*	*65.811,01*	*0,00*	*0,00*	*423.314,52*	*346.868,96*	*4.337,01*	*0,00*	*351.205,97*	*72.108,55*	*10.634,55*	*1,02*	*17,03*
3.2	Zuschüsse	*-8.521,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-8.521,00*	*-8.521,00*	*0,00*	*0,00*	*-8.521,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.948,10	0,00	-5.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,10		
	Anlagevermögen insgesamt	4.917.213,68	91.232,83	0,00	0,00	5.008.446,51	3.157.849,01	113.576,75	0,00	3.271.425,76	1.737.020,75	1.759.364,67	2,27	34,68

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Anlage 3 zum Anhang

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

		G e s a m t	**BZ 41 Touristinfo**	**BZ 42 Kuranlagen**	**BZ 43 Haus des Gastes**	**BZ 44 Reisemobil-park**	**BZ 45 Kurmittelhaus (Curavital)**	**BZ 46 Sport- und Frei-zeiteinrichtungen**
		€	€	€	€	€	€	€
1.	Materialaufwand	228.657,65	10.831,68	100.043,20	62.319,01	10.728,67	23.419,43	21.315,66
2.	Löhne und Gehälter	401.680,97	205.253,99	187.534,33	8.892,65	0,00	0,00	0,00
3.	Soziale Abgaben	86.903,30	42.233,93	42.699,97	1.969,40	0,00	0,00	0,00
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.978,06	17.049,70	19.468,97	1.459,39	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen	113.576,75	3.799,56	4.313,56	10.813,45	8.927,35	65.340,78	20.382,05
6.	Steuern	1.228,09	10,00	0,00	33,93	548,54	635,62	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.198,79	2.198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	238.464,17	128.366,96	60.128,44	21.256,25	12.879,54	1.526,50	14.306,48
9.	Aufwendungen	1.110.687,78	409.744,61	414.188,47	106.744,08	33.084,10	90.922,33	56.004,19
10.	Betriebserträge	585.887,90	75.392,23	425.727,91	18.857,07	24.632,20	35.514,33	5.764,16
11.	Finanzerträge	789,58	789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Unternehmens- bzw. Betriebsergebnis (+ = Jahresüberschuss/- = Jahresfehlbetrag)	**-524.010,30**	**-333.562,80**	**11.539,44**	**-87.887,01**	**-8.451,90**	**-55.408,00**	**-50.240,03**

Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald,

Schwarzwald-Baar-Kreis

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2025

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald mit Sitz in Königsfeld im Schwarzwald werden als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt.

Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 17. Juli 1996, zuletzt geändert mit Gemeinderatsbeschluss vom 21. Februar 2024, beschlossen. Gemäß § 3 a der Betriebssatzung der Kurbetriebe Königsfeld im Schwarzwald erfolgen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB). Die Kurbetriebe werden nicht im Handelsregister geführt.

II. Angaben zu der Form der Darstellung und Gliederung von Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung

Für die Form der Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020, und der Eigenbetriebsverordnung-HGB Baden-Württemberg (EigBVO-HGB) vom 1. Oktober 2020.

Auf den Jahresabschluss findet die Rechtsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) Anwendung.

Für die Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung werden grundsätzlich die Muster in der Anlage 6 (Bilanz), Anlage 1 (Erfolgsplan) – die nach § 9 und § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB als Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern ist – und Anlage 7 (Liquiditätsrechnung) der EigBVO-HGB zugrunde gelegt. Im Anhang ist die Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in Anlage 8 (Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss) der EigBVO-HGB zugrunde gelegt.

Abweichungen in der Form der Darstellung und Gliederung der Bilanz, Erfolgs- und Liquiditätsrechnung ergaben sich nicht. Die Erfolgsrechnung ist als Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

Die Vorschriften zu latenten Steuern nach § 274 HGB finden nach § 8 Abs. 1 Satz 3 EigBVO-HGB keine Anwendung. Hiervon betroffene Steuerlatenzen aus aktiven oder passiven Wertansatzdifferenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB beibehalten.

Die Liquiditätsrechnung ist eine aus dem Deutschen Rechnungslegungs Standard zur Kapitalflussrechnung (DRS 21) abgeleitete Kapitalflussrechnung, die an die Besonderheiten der rechtlich unselbständigen Eigenbetriebe angepasst ist. Die Liquiditätsrechnung ist nach der direkten Methode aufgestellt.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der steuerlichen geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das als Gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt und gemäß der Euro-Anpassungs-Satzung vom 28. März 2001 auf € 250.000 festgesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (§ 284 HGB)

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Die Jahresabschreibung ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

Angaben zu Forderungen

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt.
Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Steuererstattungsansprüche sowie noch nicht abziehbare Vorsteuerbeträge.

3. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital entspricht der Betriebssatzung und ist voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen berücksichtigen Verpflichtungen des Arbeitgebers für am Bilanzstichtag noch nicht genommene Urlaubstage.

Sonstige Rückstellungen

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestanden – wie im Vorjahr auch – keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Schulden aus Steuern in Höhe von € 4.505,54 (Vj. € 8.711,53) enthalten.

6. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Abgrenzungsposten betrifft den erhaltenen Entschädigungsbetrag von € 68.927 für die Aufhebung des Erbbaurechts an dem Grundstück, auf dem der Kurbetrieb einen Reisemobilpark errichtet hat. Der Grundstückseigentümer erwirbt mit Aufhebung des Erbbaurechts das Eigentum an der Platzanlage des Reisemobilparks mit sämtlichen dazugehörenden Einbauten, Zufahrten, Stellplätzen und Versorgungseinrichtungen mit Eigentumsübergang zum 1. Januar 2026.

7. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

8. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2025 €	2024 €
Kurtaxe	293.663	284.092
Fremdenverkehrsbeitrag	53.427	61.571
Fremdenverkehrsabgabe-Lastenausgleichspauschale	33.555	33.555
Mieten und Pachten	56.997	59.859
Veranstaltungen	23.594	38.582
Verkaufserlöse	10.787	8.055
Übrige Umsatzerlöse	93.236	90.375
Summe	**565.259**	**576.089**

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen u.a. Einnahmen aus Werbedrucken, Provisionen, Leistungsverrechnungen und Ersätze für die Fahrzeugnutzung.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2025 €	2024 €
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	81.954	76.532
Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs	84.550	83.799
Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.154	56.047
Summe	**228.658**	**216.378**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren umfassen im Wesentlichen Bewirtschaftungsaufwendungen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen insbesondere Miet-, Leasing-, Reinigungs- und Unterhaltungsaufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Verwaltungsaufwendungen für Werbung, Versicherungen, Geschäftsbedarf, Beratung etc.

V. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Die Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt. Der berechnete Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende ist negativ. Der mittelübertragungsbedingte Liquiditätsbedarf berücksichtigt geplante und nicht bzw. nicht vollständig im Wirtschaftsjahr 2025 realisierte Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Ein mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf im Wirtschaftsjahr 2025 besteht nicht. Für bestimmte Zwecke gebundene Mittel betreffen Rückstellungsbeträge zum 31.12.2025, für die eine vollständige Auszahlung im Folgejahr angenommen ist.

VI. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Geschäftsführerin ist seit 1. Mai 1998 Frau Andrea Hermann.

Auf die Bestellung einer Betriebsleitung im Sinne des Eigenbetriebsrechtes und auf die Einsetzung eines beschließenden Kurausschusses hat die Gemeinde verzichtet. Die Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis für den Kurbetrieb ist im Haushaltsplan geregelt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Aufwendungen für den Gemeinderat und den Bürgermeister werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

2. Belegschaft

Im Wirtschaftsjahr 2025 waren neben der Geschäftsführerin acht Beschäftigte (davon sechs Teilzeitkräfte) sowie eine Auszubildende für den Betrieb tätig.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresfehlbetrag 2025 mit € 524.010,30 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung mit € 400.000 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen und € 124.010,30 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VII. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Königsfeld im Schwarzwald, den 12. Mai 2026

_____

Bürgermeister Fritz Link

Anlage zum Anschreiben

Kurbetriebe Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kurbetriebe für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		2025 EUR
1.	**Erfolgsrechnung**	
1.1	Summe Erträge	586.677,48
1.2	Summe Aufwendungen	1.110.687,78
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-524.010,30
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	**Liquiditätsrechnung**	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-341.260,94
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.123,70
2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**-361.384,64**
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	380.000,00
2.5	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)**	**18.615,36**
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-26.038,33
3.	**Bilanzsumme**	**1.998.204,51**

Behandlung des Jahresfehlbetrags	**EUR**
a) Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	
b) Entnahme aus den Rücklagen	
c) Ausgleich aus dem Haushalt	**400.000,00**
d) Vortrag auf neue Rechnung	**124.010,30**