

Jahresabschluss 2025 der Gemeinde Ehrenkirchen

mit Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Feststellung Jahresabschluss	3
II. Abschlussbeurkundungen	5
III. Gesetzliche Verpflichtung/Bestandteile des Jahresabschlusses	6
IV. Rechenschaftsbericht 2025	7
V. Jahresabschluss 2025	
1. Gesamtergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen	21
2. Gesamtfinanzzrechnung mit Teilfinanzrechnungen	125
3. Bilanz	133
VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	135
VII. Anhang zum Jahresabschluss 2025	
1. Allgemeine Bemerkungen	169
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	169
3. Erläuterung der Bilanzpositionen	170
4. Einbindung von Fremdkapitalzinsen	176
5. Haushaltsübertragungen	176
6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	176
7. Pensionsrückstellungen	176
8. Bescheinigung der Pensionsrückstellungen	177
9. Übersicht über die Gemeindeorgane	178
VIII. Anlagen zum Anhang	
1. Vermögensübersicht	180
2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	181
3. Schuldenübersicht	182
4. Rückstellungsübersicht	183
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	184
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	185

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 28.07.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	27.687.472,92
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.068.234,07
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.619.238,85
1.4	Außerordentliche Erträge	269.304,76
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	269.304,76
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.888.543,61
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.598.751,60
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.899.901,82
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.698.849,78
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.765,07
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154.984,80
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-403.219,73
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.295.630,05
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.295.630,05
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.493.645,11
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.700.362,59
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-198.015,06
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.502.347,53
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.938,45
3.2	Sachvermögen	71.111.251,28
3.3	Finanzvermögen	23.142.063,27
3.4	Abgrenzungsposten	3.783.924,33
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	98.039.177,33
3.7	Basiskapital	68.507.125,05
3.8	Rücklagen	10.717.268,94
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	17.122.092,71
3.11	Rückstellungen	489.947,00
3.12	Verbindlichkeiten	560.153,56
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	642.590,07
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	98.039.177,33

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen/n (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR			
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.350.649,98	509.987,50	0,00	1.619.238,85
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	22.647,50	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.358.766,51	1.109.996,64	380.360,02	269.304,76
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Abschlussbeurkundungen

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.07.2026 das Ergebnis der Jahresrechnung 2025 festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Bereitstellung ist am 30.07.2026 erfolgt.
3. Die Jahresrechnung 2025 wird zur Einsichtnahme auf der Internetseite der Gemeinde öffentlich bereitgestellt. Auf der Internetseite der Gemeinde **www.ehrenkirchen.de** finden Sie die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht unter <https://ehrenkirchen.de/politik-verwaltung/haushalt-steuern-abgaben/> .
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 30.07.2026 mitgeteilt

Ehrenkirchen, den 30.07.2026

gez. Breig
Bürgermeister

III. Gesetzliche Verpflichtung und Bestandteile des Jahresabschlusses

1. Gesetzliche Verpflichtung

Nach § 95 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

Damit ist der Jahresabschluss das formale und inhaltliche Gegenstück zum Haushaltsplan. Der Haushaltsplan ist für die Art und das Ausmaß der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde bindend. Der Jahresabschluss weist nach, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten und zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat. Durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse wird der Umgang mit den „Steuergeldern“ belegt und die Auswirkungen auf das Vermögen und die Entwicklung der Schulden der Gemeinde aufgezeigt, sowie die Chancen und Risiken, die sich insgesamt für die künftige Entwicklung der Gemeinde ergeben, dargestellt. Der Jahresabschluss bietet dabei Informationen für externe Adressaten wie Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderat und Rechtsaufsicht. Er dient als wichtige Entscheidungsgrundlage für die interne Steuerung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Nach § 95 Abs. 1 Satz 2 GemO ist der Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der **Jahresabschluss 2025** der Gemeinde Ehrenkirchen wurde unter Berücksichtigung dieser Grundsätze aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 Satz 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat nach § 95 b Abs. 1 Satz 2 GemO innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist gem. § 95b Abs. 2 GemO dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als Prüfbehörde der überörtlichen Prüfung mitzuteilen und öffentlich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht bis zur ortsüblichen Bekanntgabe der Feststellung des folgenden Jahresabschlusses öffentlich zugänglich zu machen. Dies soll durch elektronische Bereitstellung auf der Internetseite der Gemeinde bewirkt werden.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Die Bestandteile des Jahresabschlusses regelt § 95 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 i. V. m. § 95 Abs. 2 Satz 2 und § 95 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 GemO. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz. Dieser ist um einen Anhang und einen Rechenschaftsbericht zu erweitern. Dem Anhang sind als Anlagen eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Gemeinde Ehrenkirchen

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 21.01.2025 die Haushaltssatzung 2025 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 05.02.2025 bestätigt. Die Haushaltssatzung 2025 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

1. Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO)

Die Ergebnisrechnung enthält die regelmäßig wiederkehrenden Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Mieten und Pachten, Zuweisungen für laufende Zwecke) und die laufenden Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude, laufende Zuschüsse an Dritte, Abschreibungen).

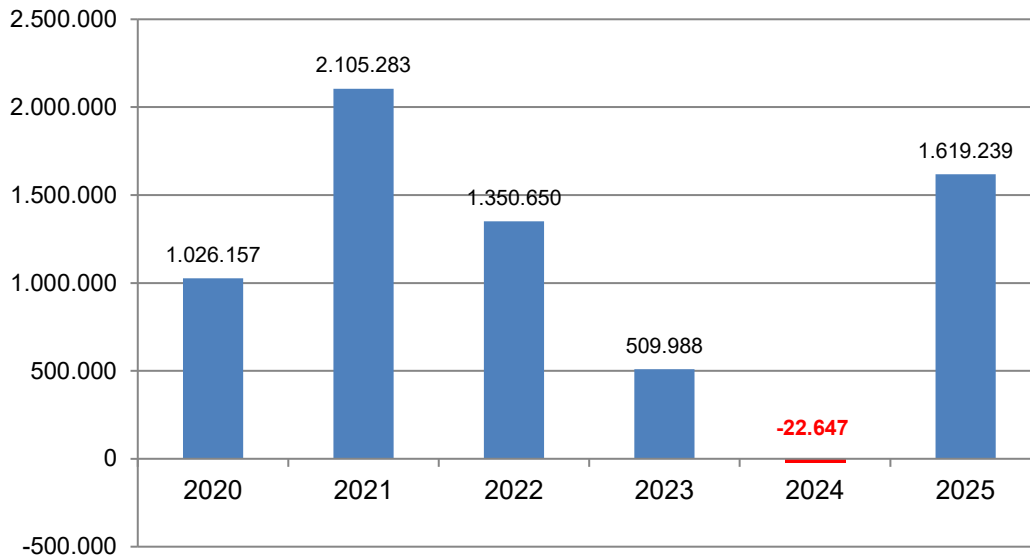
Nach dem seit 2020 angewandten neuen Haushaltsrecht, sind auch die Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Ziel der Ergebnisrechnung sollte es sein, die Abschreibungen über die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen dann zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Ergebnisrechnung 2025 schließt wie folgt ab:

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ergebnis 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	10.756.400 €	10.865.459,64 €
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.785.100 €	9.558.927,51 €
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	828.600 €	850.273,58 €
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.566.900 €	2.581.527,15 €
6	+	Sonstige private Leistungsentgelte	1.613.400 €	1.923.264,60 €
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.400 €	818.897,41 €
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	412.600 €	642.610,41 €
10	+	sonstige ordentliche Erträge	408.300 €	446.512,62 €
11	=	Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	25.889.700 €	27.687.472,92 €
12		Personalaufwendungen	9.808.400 €	9.500.293,29 €
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.950 €	3.894.170,59 €
15	+	Abschreibungen	2.247.000 €	2.324.163,36 €
16	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000 €	13.018,79 €
17	+	Transferaufwendungen	8.909.900 €	8.826.361,66 €
18	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469.050 €	1.510.226,38 €
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	26.689.300 €	26.068.234,07 €
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 799.600 €	1.619.238,85 €
21	+	Außerordentliche Erträge	150.000 €	269.304,76 €
23	=	Sonderergebnis	150.000 €	269.304,76 €
24	=	Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 649.600 €	1.888.543,61 €

Gegenüber der Haushaltsplanung 2025 hat sich das ordentliche Ergebnis nochmals deutlich verbessert.

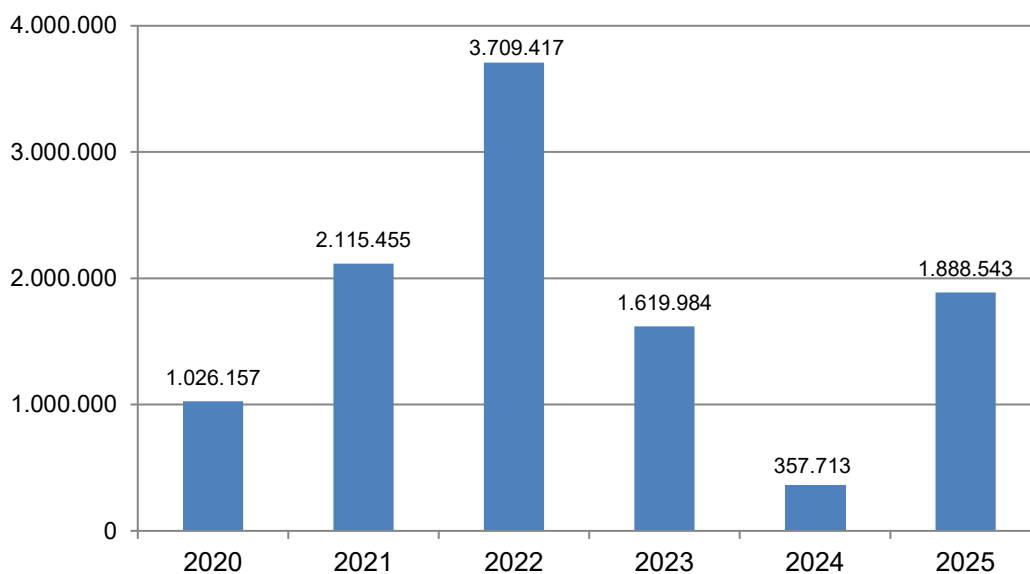
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Zudem wurden außerordentliche Erträge von 269.304,76 € erzielt. Außerordentliche Erträge resultieren vor allem aus der Veräußerung von Vermögen (insb. Baugrundstücke) über dem Bilanzwert.

Für das Jahr 2025 ergibt sich somit aus der Summe von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis ein Gesamtergebnis von 1.888.543,61 €.

Entwicklung des Gesamtergebnisses



Das Ergebnis der Ertrags- und Aufwandspositionen ist nachfolgend detailliert aufgeführt. Die bedeutendsten Ergebnisabweichungen werden erläutert. Zu wichtigen Ergebnisveränderungen und Entwicklungen des Haushaltsjahres 2025 wurde der Gemeinderat bereits mit dem Finanzzwischenbericht am 30.09.2025, im Rahmen des Vorberichtes zum Haushaltsplan 2026 und in der Gemeinderatssitzung am 09.06.2026 informiert.

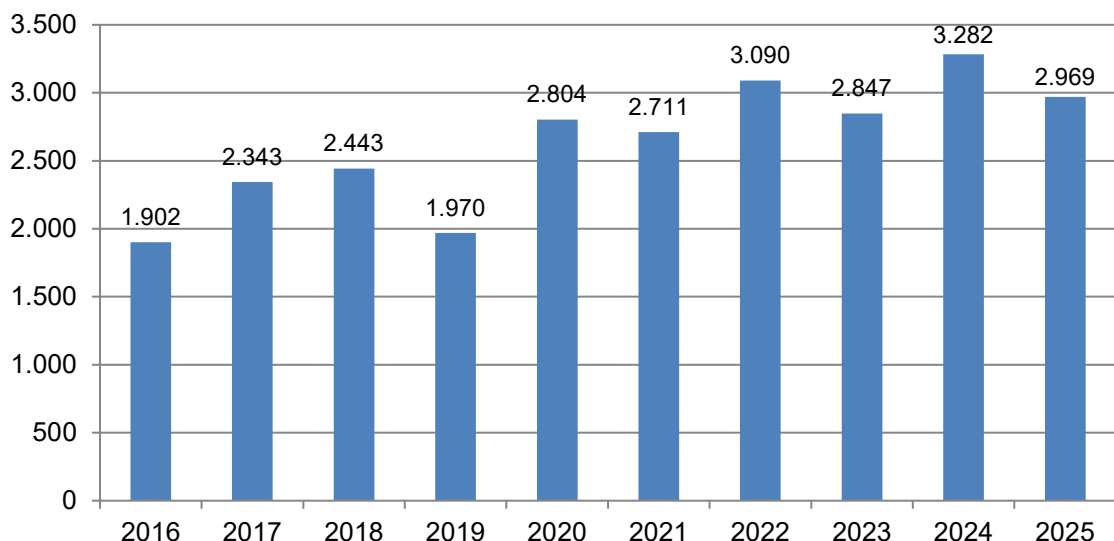
Der Gemeinderat hat somit die Ergebnisentwicklung 2025 transparent, genau und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Kenntnis erhalten.

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Grundsteuer A	40.000 €	38.711 €	- 1.289 €
Grundsteuer B	1.070.000 €	1.051.253 €	- 18.747 €
Gewerbesteuer	2.900.000 €	2.969.244 €	69.244 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.659.600 €	5.704.344 €	44.744 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	471.300 €	479.330 €	8.030 €
Vergnügungssteuer	100.000 €	99.205 €	- 795 €
Hundesteuer	55.000 €	53.800 €	- 1.200 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	15.834 €	- 166 €
Familienleistungsausgleich	444.500 €	453.740 €	9.240 €
Gesamterträge	10.756.400 €	10.865.460 €	109.060 €

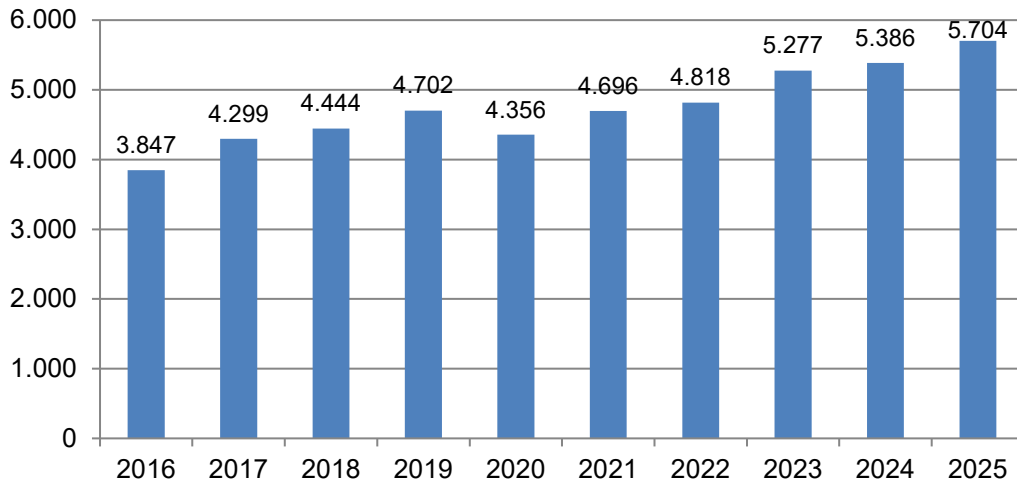
Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR



Das Ergebnis bei der Gewerbesteuer weicht lediglich um 69 T€ (= 2,4%) vom Planansatz ab.

Hinweis: Aufgrund der bisherigen Veranlagung in 2026 muss im Jahr 2026 mit einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer gerechnet werden. Stand Ende Juni 2026 wird der Planansatz um 1,1 Mio. € unterschritten!

Entwicklung Einkommensteueranteil in 1.000 EUR



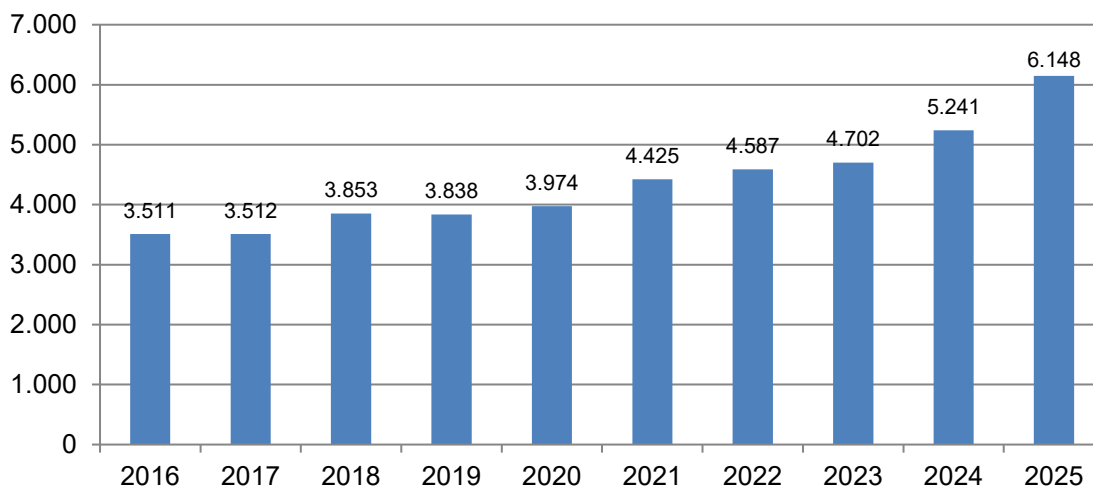
Der Planansatz bei der Einkommensteuer fällt um 45 T€ höher als geplant aus (+ 0,74 %).

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.995.000 €	6.147.862 €	152.862 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (insb.Land)	2.790.100 €	3.411.065 €	620.965 €
Gesamterträge	8.785.100 €	9.558.928 €	773.828 €

Bei den Schlüsselzuweisungen konnten Mehreinnahmen von rd. 153 T€ erzielt werden. Die Zuweisungen für lfd. Zwecke sind insbesondere deshalb höher (+ 621 T€) ausgefallen, da wir in 2025 für zwei Abrechnungsjahre Zuweisungen für das Flüchtlingsintegrationsmanagement erhalten haben.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen in 1.000 EUR



1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Erträge Auflösung Zuschüsse	512.600 €	511.552 €	- 1.048 €
Erträge Auflösung Beiträge	316.000 €	338.721 €	22.721 €
Gesamterträge	828.600 €	850.274 €	21.674 €

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge („Anliegerbeiträge“) werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Verwaltungsgebühren	84.400 €	93.797 €	9.397 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.165.000 €	2.211.629 €	46.629 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	315.000 €	274.194 €	- 40.806 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.500 €	1.906 €	- 594 €
Gesamterträge	2.566.900 €	2.581.527 €	14.627 €

Unter die Benutzungsgebühren fallen insbesondere die Wasser- und Abwassergebühren (1,63 Mio. €), die Kita-Gebühren (432 T€ bei den 3-6-Jährigen), sowie die Bestattungsgebühren (74 T€). Aufgrund rückläufiger Kinderzahlen im U3-Bereich, wurde der Planansatz bei den Elternbeiträgen für die Krippe um über 40 T€ verfehlt.

1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Mieten und Pachten	605.800 €	762.237 €	156.437 €
Erträge aus Verkauf	912.600 €	1.053.107 €	140.507 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000 €	107.921 €	12.921 €
Gesamterträge	1.613.400 €	1.923.265 €	309.865 €

Bei den „Mieten und Pachten“ handelt es sich neben Erträgen aus der Vermietung der Gemeindewohnungen und sonstiger Mietobjekte insbesondere um Entgelte für die Überlassung von Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen (540 T€).

„Erträge aus Verkauf“ betreffen hauptsächlich Erlöse aus dem Holzverkauf (985 T€).

Die „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“ enthalten insb. die Betreuungsentgelte für die Verlässliche Grundschule/Randzeitenbetreuung (75 T€) sowie für die Ferienbetreuung (14 T€).

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Erstattungen vom Land	26.600 €	33.811 €	7.211 €
Erstattungen von Gemeinden	312.000 €	388.587 €	76.587 €
Erstattungen von Zweckverbänden	5.500 €	5.831 €	331 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	174.300 €	390.669 €	216.369 €
Gesamterträge	518.400 €	818.897 €	300.497 €

Bei der Ertragsart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ gibt es im Rechnungsergebnis Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von rund 300 T€. Alleine rd. 100 T€ Mehrerträge entfallen auf Erstattungen für AG-Aufwand bei Beschäftigungsverboten im Kita-Bereich.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.600 €	137.973 €	75.373 €
Zinsen, Sonstige Finanzerträge	350.000 €	504.638 €	154.638 €
Gesamterträge	412.600 €	642.610 €	230.010 €

Die Mehreinnahmen bei den „Gewinnanteilen“ sind auf Sonderausschüttungen des Gewerdeparks Breisgau zurückzuführen (Planung 50 T€, Ergebnis 125 T€).

Unser Liquiditätsmanagement konnte aus der Anlage von Fest- und Tagesgeldern Zinserträge von insgesamt 504 T€ erzielen. Die in vergangenen Jahren an den KVBW gezahlten Sonderzahlungen trugen hierzu mit rd. 91 T€ an Zinserträgen bei.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

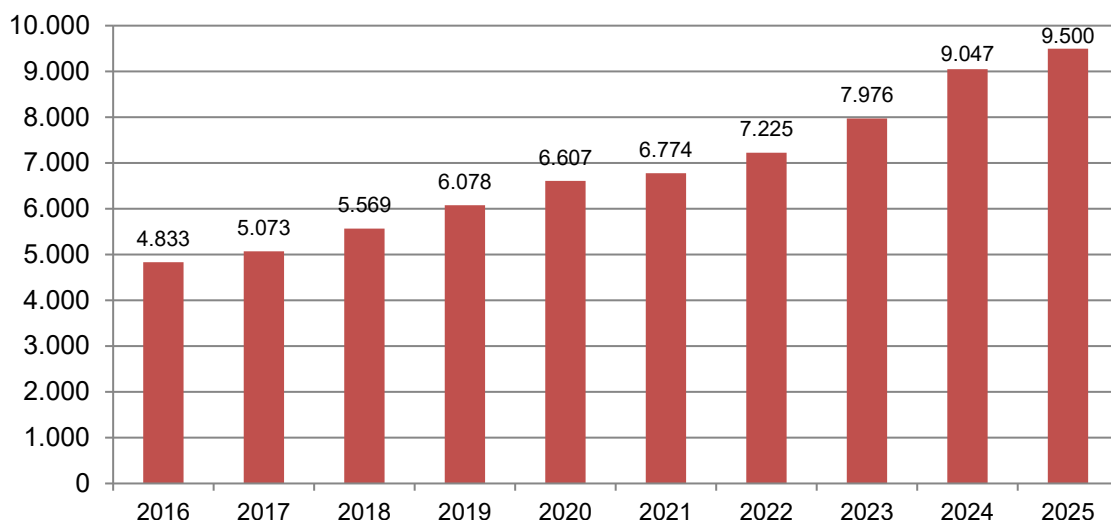
Bezeichnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Konzessionsabgaben	173.000 €	169.185 €	- 3.815 €
Bußgelder	15.000 €	14.896 €	- 104 €
Säumniszuschl., Zinsen auf Abgaben und dgl.	12.000 €	28.086 €	16.086 €
Auflösung von Rückstellungen	205.600 €	205.600 €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.700 €	28.747 €	26.047 €
Gesamterträge	408.300 €	446.513 €	38.213 €

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand blieb 2025 mit 9,5 Mio. € um 0,3 Mio. € unter dem Planansatz. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis bedeutet dies trotzdem einen Anstieg um 453 T€!

Entwicklung Personalaufwand in 1.000 EUR



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.950 €	3.894.171 €	- 345.779 €

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ setzen sich aus rund 300 Einzelpositionen zusammen. Der Planansatz wurde unterschritten, da z.B. der Aufwand für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie Unterhaltung der sonst. Infrastruktur um rd. 150 T€ geringer als geplant ausgefallen ist. Außerdem wurden rd. 70 T€ weniger als geplant für Gutachten ausgegeben.

1.2.3 Abschreibungen

Bezeichnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Abschreibungen	2.247.000 €	2.324.163 €	77.163 €

Abschreibungen stellen ordentlichen Aufwand dar und sind daher unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit grundsätzlich auch zu erwirtschaften. Durch die derzeit hohe Investitionstätigkeit der Gemeinde, werden die Abschreibungen in den kommenden Jahren deutlich ansteigen.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür sind in 2025 lediglich rund 13 T€ angefallen. Dies betrifft insbesondere den Aufwand für den Geld-/Zahlungsverkehr.

1.2.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Zuweisungen an Zweckverbände	1.062.500 €	1.018.778 €	- 43.722 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	354.400 €	303.286 €	- 51.114 €
Gewerbesteuerumlage	254.000 €	266.372 €	12.372 €
Finanzausgleichsumlage	2.684.000 €	2.683.862 €	- 138 €
Kreisumlage	4.555.000 €	4.554.064 €	- 936 €
Gesamtaufwendungen	8.909.900 €	8.826.362 €	- 83.538 €

Die Gesamtabweichung bei den Transferaufwendungen liegt lediglich bei 0,9 %.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.000 €	36.339 €	1.339 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000 €	36.948 €	- 8.052 €
Mitgliedsbeiträge	25.500 €	26.343 €	843 €
Geschäftsaufwendungen	267.800 €	254.715 €	- 13.085 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297.750 €	287.088 €	- 10.662 €
Erstattungen	693.000 €	844.302 €	151.302 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.000 €	3.908 €	908 €
Sonstiges	2.000 €	20.582 €	18.582 €
Deckungsreserve	100.000 €	- €	- 100.000 €
Gesamtaufwendungen	1.469.050 €	1.510.226 €	41.176 €

Mehraufwendungen bei den Erstattungen gehen zu einem größeren Teil auf höhere Zahlungen an den Caritasverband für das interkommunale Integrationsmanagement für Flüchtlinge zurück (+ 74 T€). Ab dem Jahr 2026 wird das Integrationsmanagement nicht mehr durch die Caritas durchgeführt.

1.3.1 Ordentliches Ergebnis

Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb einer Rechnungsperiode ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die bisher schon bestehende Pflicht der Kommunen, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ergebnishaushalt	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Ordentliche Erträge	25.889.700 €	27.687.472,92 €	1.797.772,92 €
Ordentliche Aufwendungen	26.689.300 €	26.068.234,07 €	- 621.065,93 €
Ordentliches Ergebnis	- 799.600 €	1.619.238,85 €	2.418.838,85 €

Das ordentliche Ergebnis 2025 i.H.v. 1.619.238,85 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

1.3.2 Sonderergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Außerordentliche Erträge	150.000 €	269.304,76 €	119.304,76 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Sonderergebnis	150.000 €	269.304,76 €	119.304,76 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus Grundstücksveräußerungen. Das Sonderergebnis 2025 i.H.v. 269.304,76 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

1.3.3 Gesamtergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	- 799.600 €	1.619.238,85 €	2.418.838,85 €
Sonderergebnis	150.000 €	269.304,76 €	119.304,76 €
Gesamtergebnis	- 649.600,00 €	1.888.543,61 €	2.538.143,61 €

Das Gesamtergebnis von 1.888.543,61 € ergibt sich aus der Summe von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2. Finanzrechnung (§ 50 GemHVO)

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- aus Investitionstätigkeit
- aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung)

Finanzhaushalt/-rechnung	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.855.500 €	26.598.751,60 €	1.743.251,60 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.342.300 €	23.899.901,82 €	- 442.398,18 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	513.200,00 €	2.698.849,78 €	2.185.649,78 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268.000 €	1.751.765,07 €	- 516.234,93 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.719.000 €	2.154.984,80 €	- 4.564.015,20 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.451.000 €	- 403.219,73 €	4.047.780,27 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 3.937.800 €	2.295.630,05 €	6.233.430,05 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		12.431.002,25 €	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		14.924.647,36 €	
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen		- 2.493.645,11 €	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2025		3.700.362,59 €	
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 2025		- 198.015,06 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2025		3.502.347,53 €	

Neben dem Endbestand an Zahlungsmitteln (insb. Girokonten) i.H.v. 3,5 Mio. € bestanden Geldanlagen i.H.v. insgesamt 17,0 Mio. €, sh. auch „2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand“.

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.818.000 €	1.182.579,00 €	- 635.421,00 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	9.321,07 €	9.321,07 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	450.000 €	559.865,00 €	109.865,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	2.268.000 €	1.751.765,07 €	- 516.234,93 €

Die erhaltenen Investitionszuschüsse von 1.182.579 € setzen sich wie folgt zusammen:

Sanierung Rathaus	129.723 €
Feuerwehr	48.000 €
Aufstockung Jengerschule	853.908 €
Kinderkrippe	105.770 €
Kirchberghalle	45.178 €

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen i.H.v. 559.865 € betreffen den Verkauf von Baugrundstücken.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2025	Ergebnis 2025	Abweichung
Auszahlungen Erw erb von Grundstücken u. Gebäuden	150.000 €	38.833,71 €	- 111.166,29 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.850.000 €	1.532.002,21 €	- 4.317.997,79 €
Auszahlungen Erw erb von bew egl. Sachvermögen	719.000 €	581.880,59 €	- 137.119,41 €
Auszahlungen für den Erw erb von Finanzvermögen	- €	2.268,29 €	2.268,29 €
Summe Auszahlungen	6.719.000 €	2.154.984,80 €	- 4.564.015,20 €

Insgesamt wurden Auszahlungen für Investitionen von rd. 2,2 Mio. € getätigt (Plan 6,7 Mio. €). Die Auszahlungen für Baumaßnahmen blieben mit 1,5 Mio. € erneut deutlich hinter dem Planansatz von rund 5,9 Mio. € zurück. Dies hängt insbesondere am Baufortschritt der Großprojekte Rathaussanierung sowie Sanierung Kirchberghalle/Schulzentrum. In 2026 und 2027 werden die tatsächlichen Auszahlungen für diese Projekte jedoch deutlich höher liegen.

Nachfolgend werden die Auszahlungen für die wichtigsten Investitionen in 2025 aufgeführt.

Maßnahme	Produkt	Plan 2025	Ergebnis 2025
Sanierung Rathaus	11200000	4.000.000 €	521.265 €
Rathaus - Erw erb bew egl. Vermögen	11200000	150.000 €	34.624 €
Bauhof - Erw erb bew egl. Vermögen	11250000	20.000 €	13.520 €
Erw erb von Grundstücken	11330000	150.000 €	38.834 €
FFW - Erw erb Fahrzeuge und Digitalfunk	12600000	511.000 €	510.502 €
Grundschule - Aufstockung Jengerschule	21100100	100.000 €	87.930 €
Baumaßnahme Krippe Marienheim (inkl. Aussenanlage)	36500101	- €	21.123 €
Sanierung Kirchberghalle	42410300	1.000.000 €	371.046 €
Bau weiterer Photovoltaikanlagen	53100000	- €	33.616 €
Wasserversorgung - Offnadingen neue Zuleitung Möhlingruppe	53300000	115.000 €	- €
Wasserversorgung - Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg	53300000	- €	25.283 €
Wasserversorgung - Aufdimensionierung Riedmatten	53300000	50.000 €	49.540 €
RW-Kanal Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg	53800000	- €	22.547 €
RW-Kanal Niederdorfstraße	53800000	140.000 €	160.055 €
Umsetzung Radwegekonzept	54100000	120.000 €	22.460 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	54100000	- €	42.994 €
Umsetzung Friedhofskonzeption	55300000	150.000 €	115.151 €

2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand

Der Endbestand an Zahlungsmitteln hat sich wie folgt verändert:

Anfangsstand Zahlungsmittel zum 01.01.2025	3.700.362,59 €
Veränderung Bestand Zahlungsmittel 2025	<u>- 198.015,06 €</u>
Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2025	3.502.347,53 €

Neben dem Endbestand an Zahlungsmitteln (insb. Girokonten) i.H.v. rd. 3,5 Mio. € bestanden verschiedene Geldanlagen i.H.v. insgesamt 17,0 Mio. € mit einer Laufzeit von maximal 6 Monaten.

3. Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Haushaltsübertragungen für Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 21 GemHVO wurden nicht gebildet. Absehbarer Mittelbedarf wurde entsprechend im Haushalt 2026 neu veranschlagt.

4. Verschuldung

Die Gemeinde Ehrenkirchen ist seit November 2009 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme war auch 2025 nicht erforderlich.

5. Bilanz (§ 52 GemHVO)

Bilanzsumme zum 31.12.2025	98.039.177,33 €
Bilanzsumme zum 01.01.2025	<u>96.144.404,17 €</u>
Änderung Bilanzsumme	+ 1.894.773,16 €

Die Bilanz ist im Jahresabschluss separat aufgeführt. Die Bilanzpositionen sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

6. Vermögensübersicht (§ 55 GemHVO)

In der Vermögensübersicht sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen. Die Gliederung dieser Übersicht richtet sich nach dem Aktivposten 1 der Bilanz (§ 52 Abs. 3).

Vermögen zum 01.01.2025	73.919.104,68 €
Zugänge 2025	2.170.078,65 €
Abgänge 2025	- 304.466,78 €
Umbuchungen 2025	- 0,00 €
Abschreibungen 2025	<u>- 2.255.817,48 €</u>
Vermögen zum 31.12.2025	73.528.899,07 €

Anmerkung: die Vermögensübersicht enthält nicht die Forderungen und die liquiden Mittel. Die Vermögensübersicht ist als Anlage zum Anhang separat aufgeführt.

7. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (§ 54 Abs. 2 GemHVO)

Die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind als Anlage zum Anhang separat aufgeführt.

Juli 2026

Burkart
Rechnungsamt

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.849.750,93	10.756.400,00	10.865.459,64	109.059,64	0,00	0,00	-109.059,64	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.721.903,45	8.785.100,00	9.558.927,51	773.827,51	0,00	0,00	-773.827,51	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.016.240,09	828.600,00	850.273,58	21.673,58	0,00	0,00	-21.673,58	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.503.331,94	2.566.900,00	2.581.527,15	14.627,15	0,00	0,00	-14.627,15	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.962,94	1.613.400,00	1.923.264,60	309.864,60	0,00	0,00	-309.864,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.351,87	518.400,00	818.897,41	300.497,41	0,00	0,00	-300.497,41	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	651.200,59	412.600,00	642.610,41	230.010,41	0,00	0,00	-230.010,41	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.958,66	408.300,00	446.512,62	38.212,62	0,00	0,00	-38.212,62	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	25.453.700,47	25.889.700,00	27.687.472,92	1.797.772,92	0,00	0,00	-1.797.772,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.047.409,18	9.808.400,00	9.500.293,29	-308.106,71	0,00	0,00	308.106,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716.706,86	4.239.950,00	3.894.170,59	-345.779,41	0,00	0,00	345.779,41	0,00
15	- Abschreibungen	2.487.706,11	2.247.000,00	2.324.163,36	77.163,36	0,00	0,00	-77.163,36	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.360,20	15.000,00	13.018,79	-1.981,21	0,00	0,00	1.981,21	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.579.932,35	8.909.900,00	8.826.361,66	-83.538,34	0,00	0,00	83.538,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630.233,27	1.469.050,00	1.510.226,38	41.176,38	0,00	0,00	-41.176,38	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	25.476.347,97	26.689.300,00	26.068.234,07	-621.065,93	0,00	0,00	621.065,93	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 22.647,50	-799.600,00	1.619.238,85	2.418.838,85	0,00	0,00	-2.418.838,85	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	380.360,02	150.000,00	269.304,76	119.304,76	0,00	0,00	-119.304,76	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	380.360,02	150.000,00	269.304,76	119.304,76	0,00	0,00	-119.304,76	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	357.712,52	-649.600,00	1.888.543,61	2.538.143,61	0,00	0,00	-2.538.143,61	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	1.619.238,85	1.619.238,85	0,00	0,00	-1.619.238,85	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.647,50	799.600,00	0,00	-799.600,00	0,00	0,00	799.600,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	380.360,02	150.000,00	269.304,76	119.304,76	0,00	0,00	-119.304,76	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.849.750,93	10.756.400,00	10.865.459,64	109.059,64	0,00	0,00	-109.059,64	0,00
		• 30110000 Grundsteuer A	93.322,71	40.000,00	38.710,69	-1.289,31	0,00	0,00	1.289,31	0,00
		• 30120000 Grundsteuer B	1.018.270,20	1.070.000,00	1.051.252,75	-18.747,25	0,00	0,00	18.747,25	0,00
		• 30130000 Gewerbesteuer	3.282.104,58	2.900.000,00	2.969.243,90	69.243,90	0,00	0,00	-69.243,90	0,00
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.385.804,90	5.659.600,00	5.704.343,77	44.743,77	0,00	0,00	-44.743,77	0,00
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.862,26	471.300,00	479.329,87	8.029,87	0,00	0,00	-8.029,87	0,00
		• 30310000 Vergnügungssteuer	108.553,28	100.000,00	99.204,66	-795,34	0,00	0,00	795,34	0,00
		• 30320000 Hundesteuer	55.435,00	55.000,00	53.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000,00	15.834,00	-166,00	0,00	0,00	166,00	0,00
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	430.564,00	444.500,00	453.740,00	9.240,00	0,00	0,00	-9.240,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.721.903,45	8.785.100,00	9.558.927,51	773.827,51	0,00	0,00	-773.827,51	0,00
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.241.839,30	5.995.000,00	6.147.862,12	152.862,12	0,00	0,00	-152.862,12	0,00
		• 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000,00	41.888,00	1.888,00	0,00	0,00	-1.888,00	0,00
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.432.514,15	2.685.100,00	3.313.944,06	628.844,06	0,00	0,00	-628.844,06	0,00
		• 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	44.850,00	65.000,00	53.233,33	-11.766,67	0,00	0,00	11.766,67	0,00
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.016.240,09	828.600,00	850.273,58	21.673,58	0,00	0,00	-21.673,58	0,00
		• 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	699.934,77	512.600,00	511.552,39	-1.047,61	0,00	0,00	1.047,61	0,00
		• 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	316.305,32	316.000,00	338.721,19	22.721,19	0,00	0,00	-22.721,19	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.503.331,94	2.566.900,00	2.581.527,15	14.627,15	0,00	0,00	-14.627,15	0,00
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	92.233,60	84.400,00	93.797,22	9.397,22	0,00	0,00	-9.397,22	0,00
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.109.339,71	2.159.000,00	2.204.069,49	45.069,49	0,00	0,00	-45.069,49	0,00
		• 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	6.840,00	6.000,00	7.560,00	1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00	0,00
		• 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	291.828,63	315.000,00	274.194,44	-40.805,56	0,00	0,00	40.805,56	0,00
		• 33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.090,00	2.500,00	1.906,00	-594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.962,94	1.613.400,00	1.923.264,60	309.864,60	0,00	0,00	-309.864,60	0,00
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	739.743,87	599.300,00	755.250,17	155.950,17	0,00	0,00	-155.950,17	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 34110100	Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	6.755,33	6.500,00	6.986,42	486,42	0,00	0,00	-486,42	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	901.017,14	912.000,00	1.048.402,93	136.402,93	0,00	0,00	-136.402,93	0,00
	• 34210100	Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	7.291,91	600,00	4.703,75	4.103,75	0,00	0,00	-4.103,75	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.154,69	95.000,00	107.921,33	12.921,33	0,00	0,00	-12.921,33	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		726.351,87	518.400,00	818.897,41	300.497,41	0,00	0,00	-300.497,41	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	118.851,49	26.600,00	33.810,74	7.210,74	0,00	0,00	-7.210,74	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	249.431,42	312.000,00	388.586,56	76.586,56	0,00	0,00	-76.586,56	0,00
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	52.124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34830100	Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	5.653,10	5.500,00	5.830,83	330,83	0,00	0,00	-330,83	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	292.824,18	167.500,00	385.960,11	218.460,11	0,00	0,00	-218.460,11	0,00
	• 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	7.467,50	6.800,00	4.709,17	-2.090,83	0,00	0,00	2.090,83	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		651.200,59	412.600,00	642.610,41	230.010,41	0,00	0,00	-230.010,41	0,00
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	488.074,94	350.000,00	503.951,39	153.951,39	0,00	0,00	-153.951,39	0,00
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	162.534,55	62.600,00	137.972,86	75.372,86	0,00	0,00	-75.372,86	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	591,10	0,00	686,16	686,16	0,00	0,00	-686,16	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		251.958,66	408.300,00	446.512,62	38.212,62	0,00	0,00	-38.212,62	0,00
	• 35110000	Konzessionsabgaben	168.912,18	173.000,00	169.184,79	-3.815,21	0,00	0,00	3.815,21	0,00
	• 35610000	Bußgelder	16.148,50	15.000,00	14.895,80	-104,20	0,00	0,00	104,20	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	24.473,68	12.000,00	28.086,33	16.086,33	0,00	0,00	-16.086,33	0,00
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 69,91	0,00	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,82	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	40.604,77	1.700,00	17.679,97	15.979,97	0,00	0,00	-15.979,97	0,00
	• 35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	1.889,44	1.000,00	11.066,55	10.066,55	0,00	0,00	-10.066,55	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		25.453.700,47	25.889.700,00	27.687.472,92	1.797.772,92	0,00	0,00	-1.797.772,92	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
12	-	Personalaufwendungen	9.047.409,18	9.808.400,00	9.500.293,29	-308.106,71	0,00	0,00	308.106,71	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	753.455,98	808.100,00	798.591,36	-9.508,64	0,00	0,00	9.508,64	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.939.570,64	6.479.300,00	6.221.062,30	-258.237,70	0,00	0,00	258.237,70	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	565.146,07	539.900,00	554.596,62	14.696,62	0,00	0,00	-14.696,62	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	475.574,13	521.400,00	504.595,38	-16.804,62	0,00	0,00	16.804,62	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.272.024,36	1.418.100,00	1.379.883,63	-38.216,37	0,00	0,00	38.216,37	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	41.638,00	41.600,00	41.564,00	-36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716.706,86	4.239.950,00	3.894.170,59	-345.779,41	0,00	0,00	345.779,41	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375.354,68	879.300,00	805.961,59	-73.338,41	0,00	0,00	73.338,41	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	608.455,65	569.000,00	495.686,73	-73.313,27	0,00	0,00	73.313,27	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	166.163,22	211.000,00	188.603,44	-22.396,56	0,00	0,00	22.396,56	0,00
	• 42221000	Beschaffungen aus Spielgeld	21.984,15	19.800,00	20.435,46	635,46	0,00	0,00	-635,46	0,00
	• 42223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung	34.164,00	52.000,00	29.911,94	-22.088,06	0,00	0,00	22.088,06	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	371.607,02	354.200,00	326.096,25	-28.103,75	0,00	0,00	28.103,75	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.700,19	64.400,00	69.996,96	5.596,96	0,00	0,00	-5.596,96	0,00
	• 42411000	Heizkosten	201.442,39	240.000,00	215.410,90	-24.589,10	0,00	0,00	24.589,10	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	386.176,53	391.500,00	382.266,26	-9.233,74	0,00	0,00	9.233,74	0,00
	• 42413000	Stromkosten	216.336,84	190.000,00	183.344,76	-6.655,24	0,00	0,00	6.655,24	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	42.133,78	42.100,00	41.939,96	-160,04	0,00	0,00	160,04	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	56.709,42	47.250,00	50.477,91	3.227,91	0,00	0,00	-3.227,91	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	176.452,61	147.600,00	135.055,66	-12.544,34	0,00	0,00	12.544,34	0,00
	• 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	50.620,42	39.400,00	45.561,15	6.161,15	0,00	0,00	-6.161,15	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	56.817,96	61.600,00	78.655,24	17.055,24	0,00	0,00	-17.055,24	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.639,12	128.200,00	109.214,02	-18.985,98	0,00	0,00	18.985,98	0,00
	• 42713000	Flächennutzungsplan	0,00	5.000,00	6.811,69	1.811,69	0,00	0,00	-1.811,69	0,00
	• 42713100	Bebauungspläne	4.174,49	20.000,00	12.753,03	-7.246,97	0,00	0,00	7.246,97	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 42713200	Sonstige Gutachten	76.348,32	100.000,00	31.473,30	-68.526,70	0,00	0,00	68.526,70	0,00
	• 42716200	Kulturenaufwand	22.053,95	40.000,00	32.261,38	-7.738,62	0,00	0,00	7.738,62	0,00
	• 42716250	Sozialfunktion Schopbachhütte	2.477,01	3.000,00	1.657,34	-1.342,66	0,00	0,00	1.342,66	0,00
	• 42716340	Sachaufwand Holzaufbereitung	28.275,69	35.000,00	34.273,05	-726,95	0,00	0,00	726,95	0,00
	• 42716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	159.476,50	160.000,00	187.095,50	27.095,50	0,00	0,00	-27.095,50	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	156.580,79	172.500,00	171.427,82	-1.072,18	0,00	0,00	1.072,18	0,00
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.886,02	35.100,00	40.592,43	5.492,43	0,00	0,00	-5.492,43	0,00
	• 42750000	Lernmittel	21.172,85	20.000,00	29.445,86	9.445,86	0,00	0,00	-9.445,86	0,00
	• 42751000	Hausrat und Werken	13.743,10	13.500,00	13.467,29	-32,71	0,00	0,00	32,71	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	198.760,16	198.500,00	154.293,67	-44.206,33	0,00	0,00	44.206,33	0,00
15	-	Abschreibungen	2.487.706,11	2.247.000,00	2.324.163,36	77.163,36	0,00	0,00	-77.163,36	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.472.296,96	2.232.000,00	2.255.817,48	23.817,48	0,00	0,00	-23.817,48	0,00
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	79,75	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	-211,00	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	246,07	0,00	52.134,88	52.134,88	0,00	0,00	-52.134,88	0,00
	• 47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	15.083,33	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.360,20	15.000,00	13.018,79	-1.981,21	0,00	0,00	1.981,21	0,00
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	13.769,10	15.000,00	12.311,40	-2.688,60	0,00	0,00	2.688,60	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	591,10	0,00	707,39	707,39	0,00	0,00	-707,39	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.579.932,35	8.909.900,00	8.826.361,66	-83.538,34	0,00	0,00	83.538,34	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.063.855,99	1.062.500,00	1.018.777,91	-43.722,09	0,00	0,00	43.722,09	0,00
	• 43130300	Zuweisungen an ÖPNV	11.878,58	10.000,00	12.249,96	2.249,96	0,00	0,00	-2.249,96	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	243.335,35	254.800,00	200.359,92	-54.440,08	0,00	0,00	54.440,08	0,00
	• 43180100	Zuschuss Jugendmusikschule	48.043,07	46.000,00	56.698,92	10.698,92	0,00	0,00	-10.698,92	0,00
	• 43180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	17.409,00	17.500,00	17.409,00	-91,00	0,00	0,00	91,00	0,00
	• 43180102	Zuschuss Sozialstation	7.890,00	16.500,00	7.890,00	-8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00
	• 43180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 62,47	1.000,00	-283,30	-1.283,30	0,00	0,00	1.283,30	0,00
	• 43180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100,00	3.078,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 43180200	Umlage an GPA	5.589,83	5.500,00	5.882,25	382,25	0,00	0,00	-382,25	0,00
	• 43410000	Gewerbsteuerumlage	300.549,58	254.000,00	266.371,98	12.371,98	0,00	0,00	-12.371,98	0,00
	• 43710000	Finanzausgleichsumlage	2.710.142,00	2.684.000,00	2.683.862,00	-138,00	0,00	0,00	138,00	0,00
	• 43720000	Kreisumlage	4.168.222,92	4.555.000,00	4.554.064,52	-935,48	0,00	0,00	935,48	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630.233,27	1.469.050,00	1.510.226,38	41.176,38	0,00	0,00	-41.176,38	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.384,83	35.000,00	36.339,08	1.339,08	0,00	0,00	-1.339,08	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.049,82	45.000,00	36.948,39	-8.051,61	0,00	0,00	8.051,61	0,00
	• 44220000	Verfükungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	371,88	700,00	186,77	-513,23	0,00	0,00	513,23	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	23.340,77	25.500,00	26.342,53	842,53	0,00	0,00	-842,53	0,00
	• 44292000	Gabholzentschädigung	558,00	600,00	496,00	-104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	151.300,32	127.850,00	108.014,37	-19.835,63	0,00	0,00	19.835,63	0,00
	• 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	10.779,82	17.500,00	18.703,71	1.203,71	0,00	0,00	-1.203,71	0,00
	• 44310200	Geschäftsaufwand GR/OR	4.365,19	3.500,00	3.300,48	-199,52	0,00	0,00	199,52	0,00
	• 44311000	Fotokopierkosten	6.536,28	8.000,00	268,34	-7.731,66	0,00	0,00	7.731,66	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	43.366,71	38.950,00	42.742,13	3.792,13	0,00	0,00	-3.792,13	0,00
	• 44313000	Portoaufwendungen	20.741,33	25.000,00	20.440,46	-4.559,54	0,00	0,00	4.559,54	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	7.493,76	13.800,00	8.593,18	-5.206,82	0,00	0,00	5.206,82	0,00
	• 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	77.239,95	33.200,00	52.653,31	19.453,31	0,00	0,00	-19.453,31	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272.590,95	287.750,00	267.971,39	-19.778,61	0,00	0,00	19.778,61	0,00
	• 44411000	Wasserentnahmeentgelt	15.458,10	10.000,00	19.116,30	9.116,30	0,00	0,00	-9.116,30	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	174.093,78	138.000,00	190.058,56	52.058,56	0,00	0,00	-52.058,56	0,00
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	717.764,36	555.000,00	654.243,28	99.243,28	0,00	0,00	-99.243,28	0,00
	• 44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.315,67	3.000,00	3.908,42	908,42	0,00	0,00	-908,42	0,00
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.481,75	700,00	19.899,68	19.199,68	0,00	0,00	-19.199,68	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		25.476.347,97	26.689.300,00	26.068.234,07	-621.065,93	0,00	0,00	621.065,93	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		- 22.647,50	-799.600,00	1.619.238,85	2.418.838,85	0,00	0,00	-2.418.838,85	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		380.360,02	150.000,00	269.304,76	119.304,76	0,00	0,00	-119.304,76	0,00
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	378.560,02	150.000,00	269.304,76	119.304,76	0,00	0,00	-119.304,76	0,00
	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		380.360,02	150.000,00	269.304,76	119.304,76	0,00	0,00	-119.304,76	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		357.712,52	-649.600,00	1.888.543,61	2.538.143,61	0,00	0,00	-2.538.143,61	0,00
	nachrichtlich:									
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)									
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	1.619.238,85	1.619.238,85	0,00	0,00	-1.619.238,85	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		22.647,50	799.600,00	0,00	-799.600,00	0,00	0,00	799.600,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		380.360,02	150.000,00	269.304,76	119.304,76	0,00	0,00	-119.304,76	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 1

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen		276.426,21	315.900,00	338.289,85	22.389,85	0,00	0,00	-22.389,85	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	127.757,40	134.700,00	134.039,63	-660,37	0,00	0,00	660,37	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.215,56	100.700,00	106.851,73	6.151,73	0,00	0,00	-6.151,73	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.375,74	51.800,00	67.029,36	15.229,36	0,00	0,00	-15.229,36	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.130,88	5.500,00	5.500,64	0,64	0,00	0,00	-0,64	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.746,63	20.000,00	21.668,49	1.668,49	0,00	0,00	-1.668,49	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.239,06	11.500,00	6.619,13	-4.880,87	0,00	0,00	4.880,87	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.931,47	3.000,00	66,39	-2.933,61	0,00	0,00	2.933,61	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	2.669,80	2.500,00	3.111,74	611,74	0,00	0,00	-611,74	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	637,79	6.000,00	3.441,00	-2.559,00	0,00	0,00	2.559,00	0,00
15	- Abschreibungen		1.188,84	4.000,00	858,14	-3.141,86	0,00	0,00	3.141,86	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	1.188,84	4.000,00	858,14	-3.141,86	0,00	0,00	3.141,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.391,45	52.500,00	46.292,47	-6.207,53	0,00	0,00	6.207,53	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	180,63	180,63	0,00	0,00	-180,63	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.469,09	20.000,00	15.019,24	-4.980,76	0,00	0,00	4.980,76	0,00
	• 44220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	371,88	700,00	186,77	-513,23	0,00	0,00	513,23	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	6.501,08	6.500,00	7.654,26	1.154,26	0,00	0,00	-1.154,26	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.301,06	2.000,00	1.763,09	-236,91	0,00	0,00	236,91	0,00
	• 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	8.738,76	16.000,00	16.134,33	134,33	0,00	0,00	-134,33	0,00
	• 44310200	Geschäftsaufwand GR/OR	4.365,19	3.500,00	3.300,48	-199,52	0,00	0,00	199,52	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	214,07	300,00	151,41	-148,59	0,00	0,00	148,59	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	2.430,32	3.500,00	1.902,26	-1.597,74	0,00	0,00	1.597,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		331.245,56	383.900,00	392.059,59	8.159,59	0,00	0,00	-8.159,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 331.245,56	-383.900,00	-392.059,59	-8.159,59	0,00	0,00	8.159,59	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	207.098,00	199.500,00	278.568,00	79.068,00	0,00	0,00	-79.068,00	0,00
	• 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	207.098,00	199.500,00	278.568,00	79.068,00	0,00	0,00	-79.068,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.797,00	65.000,00	89.813,00	24.813,00	0,00	0,00	-24.813,00	0,00
	• 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	66.797,00	65.000,00	89.813,00	24.813,00	0,00	0,00	-24.813,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	140.301,00	134.500,00	188.755,00	54.255,00	0,00	0,00	-54.255,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 190.944,56	-249.400,00	-203.304,59	46.095,41	0,00	0,00	-46.095,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		230.778,82	268.300,00	251.781,71	-16.518,29	0,00	0,00	16.518,29	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	57.071,30	70.000,00	70.218,46	218,46	0,00	0,00	-218,46	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.908,86	84.600,00	70.969,38	-13.630,62	0,00	0,00	13.630,62	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	79.671,01	84.600,00	85.829,98	1.229,98	0,00	0,00	-1.229,98	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.911,00	7.100,00	5.823,59	-1.276,41	0,00	0,00	1.276,41	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.480,65	18.800,00	15.740,30	-3.059,70	0,00	0,00	3.059,70	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.946,97	7.100,00	3.585,16	-3.514,84	0,00	0,00	3.514,84	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	276,68	3.000,00	359,46	-2.640,54	0,00	0,00	2.640,54	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	1.312,81	2.500,00	2.592,21	92,21	0,00	0,00	-92,21	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107,06	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	1.250,42	1.500,00	633,49	-866,51	0,00	0,00	866,51	0,00
15	- Abschreibungen		490,94	500,00	490,94	-9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	490,94	500,00	490,94	-9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.682,71	3.500,00	3.811,30	311,30	0,00	0,00	-311,30	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	30,00	100,00	30,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.822,18	1.500,00	2.656,79	1.156,79	0,00	0,00	-1.156,79	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	1.571,77	1.500,00	720,36	-779,64	0,00	0,00	779,64	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	258,76	400,00	404,15	4,15	0,00	0,00	-4,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		237.899,44	279.400,00	259.669,11	-19.730,89	0,00	0,00	19.730,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 237.899,44	-279.300,00	-259.669,11	19.630,89	0,00	0,00	-19.630,89	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		204.695,00	225.000,00	230.337,00	5.337,00	0,00	0,00	-5.337,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 38111000	Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	204.695,00	225.000,00	230.337,00	5.337,00	0,00	0,00	-5.337,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.238,00	26.100,00	28.892,00	2.792,00	0,00	0,00	-2.792,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	26.238,00	26.100,00	28.892,00	2.792,00	0,00	0,00	-2.792,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	178.457,00	198.900,00	201.445,00	2.545,00	0,00	0,00	-2.545,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 59.442,44	-80.400,00	-58.224,11	22.175,89	0,00	0,00	-22.175,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.432,05	7.400,00	7.432,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	7.432,05	7.400,00	7.432,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.360,00	9.000,00	13.894,70	4.894,70	0,00	0,00	-4.894,70	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.360,00	6.000,00	6.360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
	• 34110100	Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	3.000,00	3.000,00	3.231,09	231,09	0,00	0,00	-231,09	0,00
	• 34210100	Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0,00	4.303,61	4.303,61	0,00	0,00	-4.303,61	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.913,30	2.000,00	15.390,66	13.390,66	0,00	0,00	-13.390,66	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.023,86	1.000,00	4.324,11	3.324,11	0,00	0,00	-3.324,11	0,00
	• 35910100	Andere sonstige ordentliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	1.889,44	1.000,00	11.066,55	10.066,55	0,00	0,00	-10.066,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		24.705,35	18.400,00	36.717,41	18.317,41	0,00	0,00	-18.317,41	0,00
12	- Personalaufwendungen		34.948,64	32.600,00	44.598,57	11.998,57	0,00	0,00	-11.998,57	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.830,67	24.400,00	34.606,75	10.206,75	0,00	0,00	-10.206,75	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.861,91	2.200,00	2.427,78	227,78	0,00	0,00	-227,78	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.252,06	6.000,00	7.562,04	1.562,04	0,00	0,00	-1.562,04	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.518,80	203.700,00	180.950,98	-22.749,02	0,00	0,00	22.749,02	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.221,08	20.000,00	4.855,14	-15.144,86	0,00	0,00	15.144,86	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	9.829,56	15.000,00	13.381,02	-1.618,98	0,00	0,00	1.618,98	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.706,56	4.000,00	5.336,96	1.336,96	0,00	0,00	-1.336,96	0,00
	• 42411000	Heizkosten	16.989,24	20.000,00	11.567,03	-8.432,97	0,00	0,00	8.432,97	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	21.654,39	22.000,00	25.481,46	3.481,46	0,00	0,00	-3.481,46	0,00
	• 42413000	Stromkosten	17.616,25	15.000,00	21.794,40	6.794,40	0,00	0,00	-6.794,40	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	2.060,35	1.700,00	1.869,56	169,56	0,00	0,00	-169,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42416000	Müllgebühren	173,30	500,00	173,30	-326,70	0,00	0,00	326,70	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	12.169,20	12.500,00	15.523,46	3.023,46	0,00	0,00	-3.023,46	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	615,78	1.000,00	7.380,00	6.380,00	0,00	0,00	-6.380,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.253,51	35.000,00	31.915,46	-3.084,54	0,00	0,00	3.084,54	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	43.229,58	57.000,00	41.673,19	-15.326,81	0,00	0,00	15.326,81	0,00
15	-	Abschreibungen	63.395,51	61.500,00	68.741,81	7.241,81	0,00	0,00	-7.241,81	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	63.395,51	61.500,00	68.741,81	7.241,81	0,00	0,00	-7.241,81	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.311,86	164.700,00	145.190,46	-19.509,54	0,00	0,00	19.509,54	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.384,83	35.000,00	35.434,06	434,06	0,00	0,00	-434,06	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	710,00	1.000,00	1.107,00	107,00	0,00	0,00	-107,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	14.042,32	18.000,00	12.398,72	-5.601,28	0,00	0,00	5.601,28	0,00
	• 44311000	Fotokopierkosten	6.536,28	8.000,00	268,34	-7.731,66	0,00	0,00	7.731,66	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	10.002,68	7.500,00	11.366,21	3.866,21	0,00	0,00	-3.866,21	0,00
	• 44313000	Portoaufwendungen	20.741,33	25.000,00	20.440,46	-4.559,54	0,00	0,00	4.559,54	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	155,45	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	6.366,90	10.000,00	8.996,06	-1.003,94	0,00	0,00	1.003,94	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.372,07	60.000,00	55.179,61	-4.820,39	0,00	0,00	4.820,39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.174,81	462.500,00	439.481,82	-23.018,18	0,00	0,00	23.018,18	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 407.469,46	-444.100,00	-402.764,41	41.335,59	0,00	0,00	-41.335,59	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.976,80	44.000,00	45.618,41	1.618,41	0,00	0,00	-1.618,41	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	21.487,80	15.000,00	11.505,41	-3.494,59	0,00	0,00	3.494,59	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	31.489,00	29.000,00	34.113,00	5.113,00	0,00	0,00	-5.113,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 52.976,80	-44.000,00	-45.618,41	-1.618,41	0,00	0,00	1.618,41	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 460.446,26	-488.100,00	-448.382,82	39.717,18	0,00	0,00	-39.717,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.826,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00	0,00	-7.515,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.826,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00	0,00	-7.515,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.263,32	0,00	823,32	823,32	0,00	0,00	-823,32	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.263,32	0,00	823,32	823,32	0,00	0,00	-823,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		8.089,32	0,00	8.338,32	8.338,32	0,00	0,00	-8.338,32	0,00
12	- Personalaufwendungen		248.124,14	220.000,00	220.895,73	895,73	0,00	0,00	-895,73	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	116.380,97	129.500,00	132.649,05	3.149,05	0,00	0,00	-3.149,05	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.723,78	27.100,00	25.458,70	-1.641,30	0,00	0,00	1.641,30	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.029,66	46.500,00	45.640,34	-859,66	0,00	0,00	859,66	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.616,38	2.000,00	2.027,63	27,63	0,00	0,00	-27,63	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.861,35	5.300,00	5.586,01	286,01	0,00	0,00	-286,01	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.512,00	9.600,00	9.534,00	-66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.661,65	25.000,00	30.613,31	5.613,31	0,00	0,00	-5.613,31	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	496,00	2.000,00	3.015,50	1.015,50	0,00	0,00	-1.015,50	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	26.165,65	19.000,00	27.597,81	8.597,81	0,00	0,00	-8.597,81	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.102,46	4.200,00	2.200,30	-1.999,70	0,00	0,00	1.999,70	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	60,00	100,00	60,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.764,92	2.600,00	1.215,35	-1.384,65	0,00	0,00	1.384,65	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	642,20	500,00	503,57	3,57	0,00	0,00	-3,57	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	635,34	1.000,00	421,38	-578,62	0,00	0,00	578,62	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		277.888,25	249.200,00	253.709,34	4.509,34	0,00	0,00	-4.509,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 269.798,93	-249.200,00	-245.371,02	3.828,98	0,00	0,00	-3.828,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen		174.926,00	160.500,00	214.074,00	53.574,00	0,00	0,00	-53.574,00	0,00
	• 38111000	Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	174.926,00	160.500,00	214.074,00	53.574,00	0,00	0,00	-53.574,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.824,00	24.500,00	24.319,00	-181,00	0,00	0,00	181,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	21.824,00	24.500,00	24.319,00	-181,00	0,00	0,00	181,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		153.102,00	136.000,00	189.755,00	53.755,00	0,00	0,00	-53.755,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 116.696,93	-113.200,00	-55.616,02	57.583,98	0,00	0,00	-57.583,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		380,90	300,00	569,30	269,30	0,00	0,00	-269,30	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	380,90	300,00	569,30	269,30	0,00	0,00	-269,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.538,58	10.000,00	10.594,57	594,57	0,00	0,00	-594,57	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.538,58	10.000,00	10.594,57	594,57	0,00	0,00	-594,57	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		66,06	100,00	75,83	-24,17	0,00	0,00	24,17	0,00
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	66,06	100,00	75,83	-24,17	0,00	0,00	24,17	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.488,68	12.000,00	28.101,34	16.101,34	0,00	0,00	-16.101,34	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	24.473,68	12.000,00	28.086,33	16.086,33	0,00	0,00	-16.086,33	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00	-15,01	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		35.474,22	22.400,00	39.341,04	16.941,04	0,00	0,00	-16.941,04	0,00
12	- Personalaufwendungen		490.404,38	536.700,00	533.783,65	-2.916,35	0,00	0,00	2.916,35	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	175.395,44	173.500,00	167.168,70	-6.331,30	0,00	0,00	6.331,30	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	131.347,31	159.100,00	162.569,32	3.469,32	0,00	0,00	-3.469,32	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	138.041,46	146.800,00	144.706,41	-2.093,59	0,00	0,00	2.093,59	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.014,05	13.000,00	13.367,70	367,70	0,00	0,00	-367,70	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.006,12	34.700,00	36.371,52	1.671,52	0,00	0,00	-1.671,52	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.145,34	27.500,00	22.547,32	-4.952,68	0,00	0,00	4.952,68	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	27,19	4.000,00	450,71	-3.549,29	0,00	0,00	3.549,29	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	2.477,09	3.500,00	3.037,09	-462,91	0,00	0,00	462,91	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	21.641,06	20.000,00	19.059,52	-940,48	0,00	0,00	940,48	0,00
15	- Abschreibungen		6.512,66	6.500,00	6.690,19	190,19	0,00	0,00	-190,19	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	6.432,91	6.500,00	6.479,19	-20,81	0,00	0,00	20,81	0,00
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	79,75	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	-211,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.769,10	15.000,00	12.311,40	-2.688,60	0,00	0,00	2.688,60	0,00
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	13.769,10	15.000,00	12.311,40	-2.688,60	0,00	0,00	2.688,60	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.589,83	5.500,00	5.882,25	382,25	0,00	0,00	-382,25	0,00
	• 43180200	Umlage an GPA	5.589,83	5.500,00	5.882,25	382,25	0,00	0,00	-382,25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.035,03	11.050,00	13.602,37	2.552,37	0,00	0,00	-2.552,37	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	115,00	150,00	135,00	-15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	713,08	2.500,00	2.088,46	-411,54	0,00	0,00	411,54	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	1.712,53	1.600,00	1.211,24	-388,76	0,00	0,00	388,76	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	96,25	300,00	398,50	98,50	0,00	0,00	-98,50	0,00
	• 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	2.082,50	3.500,00	5.860,75	2.360,75	0,00	0,00	-2.360,75	0,00
	• 44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.315,67	3.000,00	3.908,42	908,42	0,00	0,00	-908,42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.456,34	602.250,00	594.817,18	-7.432,82	0,00	0,00	7.432,82	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 512.982,12	-579.850,00	-555.476,14	24.373,86	0,00	0,00	-24.373,86	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	438.682,00	422.000,00	475.788,00	53.788,00	0,00	0,00	-53.788,00	0,00
	• 38111000	Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	438.682,00	422.000,00	475.788,00	53.788,00	0,00	0,00	-53.788,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.325,00	6.200,00	8.023,00	1.823,00	0,00	0,00	-1.823,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.325,00	6.200,00	8.023,00	1.823,00	0,00	0,00	-1.823,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	431.357,00	415.800,00	467.765,00	51.965,00	0,00	0,00	-51.965,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 81.625,12	-164.050,00	-87.711,14	76.338,86	0,00	0,00	-76.338,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.764,10	5.000,00	4.927,60	-72,40	0,00	0,00	72,40	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	4.764,10	5.000,00	4.927,60	-72,40	0,00	0,00	72,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.653,10	5.500,00	5.830,83	330,83	0,00	0,00	-330,83	0,00
	• 34830100	Erstattungen von Zweckverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	5.653,10	5.500,00	5.830,83	330,83	0,00	0,00	-330,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		10.417,20	10.500,00	10.758,43	258,43	0,00	0,00	-258,43	0,00
12	- Personalaufwendungen		454.223,95	447.300,00	461.209,96	13.909,96	0,00	0,00	-13.909,96	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	137.323,12	141.500,00	142.228,48	728,48	0,00	0,00	-728,48	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	158.365,22	144.000,00	153.348,49	9.348,49	0,00	0,00	-9.348,49	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	105.107,15	111.800,00	112.621,14	821,14	0,00	0,00	-821,14	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.928,98	11.700,00	12.321,03	621,03	0,00	0,00	-621,03	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.095,48	31.900,00	34.288,82	2.388,82	0,00	0,00	-2.388,82	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.404,00	6.400,00	6.402,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.654,50	5.500,00	3.697,20	-1.802,80	0,00	0,00	1.802,80	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	3.351,18	3.000,00	1.395,20	-1.604,80	0,00	0,00	1.604,80	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	1.303,32	2.500,00	2.302,00	-198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
15	- Abschreibungen		645,76	400,00	1.099,30	699,30	0,00	0,00	-699,30	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	645,76	400,00	1.099,30	699,30	0,00	0,00	-699,30	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.067,81	6.100,00	6.523,16	423,16	0,00	0,00	-423,16	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	707,94	707,94	0,00	0,00	-707,94	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	3.364,15	3.000,00	2.882,24	-117,76	0,00	0,00	117,76	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	2.457,71	2.500,00	2.749,23	249,23	0,00	0,00	-249,23	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	245,95	600,00	183,75	-416,25	0,00	0,00	416,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		465.592,02	459.300,00	472.529,62	13.229,62	0,00	0,00	-13.229,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 455.174,82	-448.800,00	-461.771,19	-12.971,19	0,00	0,00	12.971,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen		454.210,00	391.000,00	463.095,00	72.095,00	0,00	0,00	-72.095,00	0,00
	• 38111000	Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	454.210,00	391.000,00	463.095,00	72.095,00	0,00	0,00	-72.095,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		83.288,50	69.800,00	86.592,00	16.792,00	0,00	0,00	-16.792,00	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	83.231,00	69.800,00	86.592,00	16.792,00	0,00	0,00	-16.792,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		370.921,50	321.200,00	376.503,00	55.303,00	0,00	0,00	-55.303,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 84.253,32	-127.600,00	-85.268,19	42.331,81	0,00	0,00	-42.331,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0250 Gebäudemanagement Geschäftsräume

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.442,75	24.000,00	25.060,16	1.060,16	0,00	0,00	-1.060,16	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.442,75	24.000,00	25.060,16	1.060,16	0,00	0,00	-1.060,16	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		24.442,75	24.000,00	25.060,16	1.060,16	0,00	0,00	-1.060,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.078,51	5.900,00	3.668,39	-2.231,61	0,00	0,00	2.231,61	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.740,35	2.500,00	550,46	-1.949,54	0,00	0,00	1.949,54	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.338,16	3.400,00	3.117,93	-282,07	0,00	0,00	282,07	0,00
15	- Abschreibungen		5.375,75	5.400,00	5.375,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	5.375,75	5.400,00	5.375,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.777,71	2.600,00	2.067,70	-532,30	0,00	0,00	532,30	0,00
	• 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.060,65	700,00	573,75	-126,25	0,00	0,00	126,25	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.717,06	1.900,00	1.493,95	-406,05	0,00	0,00	406,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.231,97	13.900,00	11.111,84	-2.788,16	0,00	0,00	2.788,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		7.210,78	10.100,00	13.948,32	3.848,32	0,00	0,00	-3.848,32	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.430,66	5.700,00	5.830,65	130,65	0,00	0,00	-130,65	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.819,66	1.000,00	173,65	-826,35	0,00	0,00	826,35	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.611,00	4.700,00	5.657,00	957,00	0,00	0,00	-957,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		1.380,35	1.400,00	1.272,83	-127,17	0,00	0,00	127,17	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 8.811,01	-7.100,00	-7.103,48	-3,48	0,00	0,00	3,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 1.600,23	3.000,00	6.844,84	3.844,84	0,00	0,00	-3.844,84	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.090,99	4.100,00	4.090,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	4.090,99	4.100,00	4.090,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.517,57	7.000,00	6.304,08	-695,92	0,00	0,00	695,92	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.517,57	7.000,00	6.304,08	-695,92	0,00	0,00	695,92	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		397,15	300,00	879,66	579,66	0,00	0,00	-579,66	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	397,15	300,00	879,66	579,66	0,00	0,00	-579,66	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		11.005,71	11.400,00	11.274,73	-125,27	0,00	0,00	125,27	0,00
12	- Personalaufwendungen		969,84	1.100,00	1.001,64	-98,36	0,00	0,00	98,36	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	759,48	800,00	784,56	-15,44	0,00	0,00	15,44	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	210,36	300,00	217,08	-82,92	0,00	0,00	82,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.658,92	38.400,00	52.365,59	13.965,59	0,00	0,00	-13.965,59	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.502,61	15.000,00	31.480,91	16.480,91	0,00	0,00	-16.480,91	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	65,45	1.000,00	1.640,82	640,82	0,00	0,00	-640,82	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131,29	500,00	68,73	-431,27	0,00	0,00	431,27	0,00
	• 42411000	Heizkosten	4.437,80	10.000,00	5.755,05	-4.244,95	0,00	0,00	4.244,95	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	3.698,82	6.000,00	5.167,12	-832,88	0,00	0,00	832,88	0,00
	• 42413000	Stromkosten	6.521,93	5.000,00	7.258,29	2.258,29	0,00	0,00	-2.258,29	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	1.301,02	700,00	853,27	153,27	0,00	0,00	-153,27	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	0,00	200,00	141,40	-58,60	0,00	0,00	58,60	0,00
15	- Abschreibungen		11.560,57	11.600,00	11.560,57	-39,43	0,00	0,00	39,43	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	11.560,57	11.600,00	11.560,57	-39,43	0,00	0,00	39,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.627,59	3.000,00	2.144,92	-855,08	0,00	0,00	855,08	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.627,59	3.000,00	2.144,92	-855,08	0,00	0,00	855,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		48.816,92	54.100,00	67.072,72	12.972,72	0,00	0,00	-12.972,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 37.811,21	-42.700,00	-55.797,99	-13.097,99	0,00	0,00	13.097,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.465,76	24.800,00	25.023,16	223,16	0,00	0,00	-223,16	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.164,76	10.000,00	7.981,16	-2.018,84	0,00	0,00	2.018,84	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.301,00	14.800,00	17.042,00	2.242,00	0,00	0,00	-2.242,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 26.465,76	-24.800,00	-25.023,16	-223,16	0,00	0,00	223,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 64.276,97	-67.500,00	-80.821,15	-13.321,15	0,00	0,00	13.321,15	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.749,05	6.700,00	6.749,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	6.749,05	6.700,00	6.749,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.073,61	9.100,00	9.962,19	862,19	0,00	0,00	-862,19	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.153,28	8.100,00	9.041,86	941,86	0,00	0,00	-941,86	0,00
	• 34110100	Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	920,33	1.000,00	920,33	-79,67	0,00	0,00	79,67	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.401,42	10.000,00	12.648,66	2.648,66	0,00	0,00	-2.648,66	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.639,92	4.000,00	8.645,49	4.645,49	0,00	0,00	-4.645,49	0,00
	• 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	6.761,50	6.000,00	4.003,17	-1.996,83	0,00	0,00	1.996,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		26.224,08	25.800,00	29.359,90	3.559,90	0,00	0,00	-3.559,90	0,00
12	- Personalaufwendungen		718.533,74	772.700,00	756.899,35	-15.800,65	0,00	0,00	15.800,65	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	556.618,44	598.600,00	584.834,62	-13.765,38	0,00	0,00	13.765,38	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	45.063,00	47.200,00	46.735,26	-464,74	0,00	0,00	464,74	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	116.836,30	126.900,00	125.321,47	-1.578,53	0,00	0,00	1.578,53	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.056,26	166.700,00	159.771,62	-6.928,38	0,00	0,00	6.928,38	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.818,87	15.000,00	11.576,44	-3.423,56	0,00	0,00	3.423,56	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	29.009,64	25.000,00	37.163,81	12.163,81	0,00	0,00	-12.163,81	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.105,33	2.500,00	1.295,80	-1.204,20	0,00	0,00	1.204,20	0,00
	• 42411000	Heizkosten	9.282,88	8.000,00	10.679,79	2.679,79	0,00	0,00	-2.679,79	0,00
	• 42413000	Stromkosten	7.162,65	3.000,00	3.174,12	174,12	0,00	0,00	-174,12	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	1.331,77	1.200,00	1.316,20	116,20	0,00	0,00	-116,20	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	17.978,12	18.000,00	18.118,33	118,33	0,00	0,00	-118,33	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	93.017,81	70.000,00	47.010,92	-22.989,08	0,00	0,00	22.989,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	18.691,24	18.500,00	19.693,06	1.193,06	0,00	0,00	-1.193,06	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	2.150,49	1.500,00	5.669,66	4.169,66	0,00	0,00	-4.169,66	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.507,46	4.000,00	4.073,49	73,49	0,00	0,00	-73,49	0,00
15	-	Abschreibungen	80.121,08	80.000,00	81.626,81	1.626,81	0,00	0,00	-1.626,81	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	80.121,08	80.000,00	81.626,81	1.626,81	0,00	0,00	-1.626,81	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.360,37	18.100,00	18.715,69	615,69	0,00	0,00	-615,69	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00	-16,45	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	3.612,48	2.500,00	3.330,74	830,74	0,00	0,00	-830,74	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	6,53	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.741,36	15.500,00	15.368,50	-131,50	0,00	0,00	131,50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030.071,45	1.037.500,00	1.017.013,47	-20.486,53	0,00	0,00	20.486,53	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.003.847,37	-1.011.700,00	-987.653,57	24.046,43	0,00	0,00	-24.046,43	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.073.552,40	1.078.900,00	1.056.796,65	-22.103,35	0,00	0,00	22.103,35	0,00
	• 38110000	Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.073.552,40	1.078.900,00	1.056.796,65	-22.103,35	0,00	0,00	22.103,35	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.996,00	47.000,00	49.663,00	2.663,00	0,00	0,00	-2.663,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	48.996,00	47.000,00	49.663,00	2.663,00	0,00	0,00	-2.663,00	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	20.709,03	20.200,00	19.480,08	-719,92	0,00	0,00	719,92	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.003.847,37	1.011.700,00	987.653,57	-24.046,43	0,00	0,00	24.046,43	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.983,02	47.500,00	52.685,44	5.185,44	0,00	0,00	-5.185,44	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.823,49	40.000,00	34.862,21	-5.137,79	0,00	0,00	5.137,79	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	5.159,53	7.500,00	17.823,23	10.323,23	0,00	0,00	-10.323,23	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,34	500,00	-603,29	-1.103,29	0,00	0,00	1.103,29	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	553,34	500,00	-603,29	-1.103,29	0,00	0,00	1.103,29	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.536,36	48.000,00	52.082,15	4.082,15	0,00	0,00	-4.082,15	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 41.536,36	-48.000,00	-52.082,15	-4.082,15	0,00	0,00	4.082,15	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.961,00	41.500,00	53.416,00	11.916,00	0,00	0,00	-11.916,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	45.961,00	41.500,00	53.416,00	11.916,00	0,00	0,00	-11.916,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 45.961,00	-41.500,00	-53.416,00	-11.916,00	0,00	0,00	11.916,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 87.497,36	-89.500,00	-105.498,15	-15.998,15	0,00	0,00	15.998,15	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.871,80	20.000,00	25.554,04	5.554,04	0,00	0,00	-5.554,04	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.871,80	20.000,00	25.554,04	5.554,04	0,00	0,00	-5.554,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		19.871,80	20.000,00	25.554,04	5.554,04	0,00	0,00	-5.554,04	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23,06	3.100,00	646,74	-2.453,26	0,00	0,00	2.453,26	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,06	300,00	646,74	346,74	0,00	0,00	-346,74	0,00
15	- Abschreibungen		27,83	0,00	27,83	27,83	0,00	0,00	-27,83	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	27,83	0,00	27,83	27,83	0,00	0,00	-27,83	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.596,32	10.000,00	9.549,75	-450,25	0,00	0,00	450,25	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.596,32	10.000,00	9.549,75	-450,25	0,00	0,00	450,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.647,21	13.100,00	10.224,32	-2.875,68	0,00	0,00	2.875,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		16.224,59	6.900,00	15.329,72	8.429,72	0,00	0,00	-8.429,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.472,00	38.000,00	33.233,00	-4.767,00	0,00	0,00	4.767,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	36.472,00	38.000,00	33.233,00	-4.767,00	0,00	0,00	4.767,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 36.472,00	-38.000,00	-33.233,00	4.767,00	0,00	0,00	-4.767,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 20.247,41	-31.100,00	-17.903,28	13.196,72	0,00	0,00	-13.196,72	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.939,65	10.000,00	10.968,57	968,57	0,00	0,00	-968,57	0,00
	• 34810000 Erstattungen vom Land	7.939,65	10.000,00	10.968,57	968,57	0,00	0,00	-968,57	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.939,65	10.000,00	10.968,57	968,57	0,00	0,00	-968,57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.657,15	4.000,00	8.637,89	4.637,89	0,00	0,00	-4.637,89	0,00
	• 42620000 Aus- und Fortbildung	1.131,45	1.000,00	190,00	-810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
	• 42720000 Aufwendungen für EDV	13.525,70	3.000,00	8.447,89	5.447,89	0,00	0,00	-5.447,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.247,08	15.000,00	4.947,65	-10.052,35	0,00	0,00	10.052,35	0,00
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	45.247,08	15.000,00	4.947,65	-10.052,35	0,00	0,00	10.052,35	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.904,23	19.000,00	13.585,54	-5.414,46	0,00	0,00	5.414,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 51.964,58	-9.000,00	-2.616,97	6.383,03	0,00	0,00	-6.383,03	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.628,00	14.300,00	36.840,00	22.540,00	0,00	0,00	-22.540,00	0,00
	• 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	31.628,00	14.300,00	36.840,00	22.540,00	0,00	0,00	-22.540,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 31.628,00	-14.300,00	-36.840,00	-22.540,00	0,00	0,00	22.540,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 83.592,58	-23.300,00	-39.456,97	-16.156,97	0,00	0,00	16.156,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.945,30	6.500,00	8.127,72	1.627,72	0,00	0,00	-1.627,72	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	6.945,30	6.500,00	8.127,72	1.627,72	0,00	0,00	-1.627,72	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		430,55	0,00	276,48	276,48	0,00	0,00	-276,48	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	430,55	0,00	276,48	276,48	0,00	0,00	-276,48	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		7.375,85	6.500,00	8.404,20	1.904,20	0,00	0,00	-1.904,20	0,00
12	- Personalaufwendungen		70.917,62	57.300,00	68.500,35	11.200,35	0,00	0,00	-11.200,35	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	26.287,94	20.800,00	20.893,60	93,60	0,00	0,00	-93,60	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.822,21	21.500,00	21.585,92	85,92	0,00	0,00	-85,92	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.945,71	7.600,00	16.745,05	9.145,05	0,00	0,00	-9.145,05	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.693,03	1.800,00	1.769,98	-30,02	0,00	0,00	30,02	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.394,13	4.600,00	4.653,80	53,80	0,00	0,00	-53,80	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.774,60	1.000,00	2.852,00	1.852,00	0,00	0,00	-1.852,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.003,56	14.600,00	23.898,01	9.298,01	0,00	0,00	-9.298,01	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	670,83	200,00	4.845,67	4.645,67	0,00	0,00	-4.645,67	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.584,93	10.000,00	13.901,49	3.901,49	0,00	0,00	-3.901,49	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	2.934,19	2.500,00	2.538,78	38,78	0,00	0,00	-38,78	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.813,61	1.500,00	2.612,07	1.112,07	0,00	0,00	-1.112,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.263,44	1.400,00	1.230,02	-169,98	0,00	0,00	169,98	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.049,37	1.000,00	1.076,16	76,16	0,00	0,00	-76,16	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	214,07	200,00	151,41	-48,59	0,00	0,00	48,59	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	0,00	200,00	2,45	-197,55	0,00	0,00	197,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		97.184,62	73.300,00	93.628,38	20.328,38	0,00	0,00	-20.328,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 89.808,77	-66.800,00	-85.224,18	-18.424,18	0,00	0,00	18.424,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen		35.165,00	28.100,00	36.912,00	8.812,00	0,00	0,00	-8.812,00	0,00
	• 38111000	Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	35.165,00	28.100,00	36.912,00	8.812,00	0,00	0,00	-8.812,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.082,81	9.900,00	12.133,18	2.233,18	0,00	0,00	-2.233,18	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	366,81	1.000,00	1.965,18	965,18	0,00	0,00	-965,18	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.716,00	8.900,00	10.168,00	1.268,00	0,00	0,00	-1.268,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		26.082,19	18.200,00	24.778,82	6.578,82	0,00	0,00	-6.578,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 63.726,58	-48.600,00	-60.445,36	-11.845,36	0,00	0,00	11.845,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.924,47	35.000,00	39.688,60	4.688,60	0,00	0,00	-4.688,60	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	41.924,47	35.000,00	39.688,60	4.688,60	0,00	0,00	-4.688,60	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.148,50	15.000,00	14.895,80	-104,20	0,00	0,00	104,20	0,00
	• 35610000	Bußgelder	16.148,50	15.000,00	14.895,80	-104,20	0,00	0,00	104,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		58.072,97	50.000,00	54.584,40	4.584,40	0,00	0,00	-4.584,40	0,00
12	- Personalaufwendungen		57.253,76	65.300,00	54.664,94	-10.635,06	0,00	0,00	10.635,06	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.893,37	50.200,00	41.380,38	-8.819,62	0,00	0,00	8.819,62	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.007,66	4.200,00	4.061,97	-138,03	0,00	0,00	138,03	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.352,73	10.900,00	9.222,59	-1.677,41	0,00	0,00	1.677,41	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.104,43	7.500,00	13.960,53	6.460,53	0,00	0,00	-6.460,53	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.575,86	6.100,00	13.639,80	7.539,80	0,00	0,00	-7.539,80	0,00
	• 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	212,70	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	302,87	500,00	320,73	-179,27	0,00	0,00	179,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		842,27	1.100,00	708,36	-391,64	0,00	0,00	391,64	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	37,49	200,00	13,99	-186,01	0,00	0,00	186,01	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	804,78	900,00	694,37	-205,63	0,00	0,00	205,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		61.200,46	73.900,00	69.333,83	-4.566,17	0,00	0,00	4.566,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 3.127,49	-23.900,00	-14.749,43	9.150,57	0,00	0,00	-9.150,57	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.404,00	19.300,00	19.257,00	-43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.404,00	19.300,00	19.257,00	-43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 18.404,00	-19.300,00	-19.257,00	43,00	0,00	0,00	-43,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 21.531,49	-43.200,00	-34.006,43	9.193,57	0,00	0,00	-9.193,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		72.236,80	65.000,00	70.237,40	5.237,40	0,00	0,00	-5.237,40	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	72.236,80	65.000,00	70.237,40	5.237,40	0,00	0,00	-5.237,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		72.236,80	65.000,00	70.237,40	5.237,40	0,00	0,00	-5.237,40	0,00
12	- Personalaufwendungen		96.015,73	112.300,00	109.042,48	-3.257,52	0,00	0,00	3.257,52	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	9.967,63	24.200,00	24.359,24	159,24	0,00	0,00	-159,24	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.106,95	57.600,00	63.825,89	6.225,89	0,00	0,00	-6.225,89	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.260,68	5.000,00	5.185,25	185,25	0,00	0,00	-185,25	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.069,47	13.300,00	14.204,10	904,10	0,00	0,00	-904,10	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.611,00	3.200,00	1.468,00	-1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.868,02	36.700,00	29.676,89	-7.023,11	0,00	0,00	7.023,11	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	232,65	1.500,00	40,16	-1.459,84	0,00	0,00	1.459,84	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.104,14	1.200,00	1.279,75	79,75	0,00	0,00	-79,75	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	268,00	1.000,00	1.642,10	642,10	0,00	0,00	-642,10	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	24.263,23	33.000,00	26.714,88	-6.285,12	0,00	0,00	6.285,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.275,13	53.000,00	52.882,01	-117,99	0,00	0,00	117,99	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	53.408,98	52.000,00	51.928,16	-71,84	0,00	0,00	71,84	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	856,26	900,00	688,80	-211,20	0,00	0,00	211,20	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	9,89	100,00	265,05	165,05	0,00	0,00	-165,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		176.158,88	202.000,00	191.601,38	-10.398,62	0,00	0,00	10.398,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 103.922,08	-137.000,00	-121.363,98	15.636,02	0,00	0,00	-15.636,02	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.480,00	6.200,00	8.599,00	2.399,00	0,00	0,00	-2.399,00	0,00
	• 38111000	Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	8.480,00	6.200,00	8.599,00	2.399,00	0,00	0,00	-2.399,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.269,00	16.500,00	19.124,00	2.624,00	0,00	0,00	-2.624,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	17.269,00	16.500,00	19.124,00	2.624,00	0,00	0,00	-2.624,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.789,00	-10.300,00	-10.525,00	-225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 112.711,08	-147.300,00	-131.888,98	15.411,02	0,00	0,00	-15.411,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.413,50	7.000,00	9.587,20	2.587,20	0,00	0,00	-2.587,20	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	7.413,50	7.000,00	9.587,20	2.587,20	0,00	0,00	-2.587,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	28,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		7.441,50	7.000,00	9.642,20	2.642,20	0,00	0,00	-2.642,20	0,00
12	- Personalaufwendungen		52.441,48	54.900,00	55.079,30	179,30	0,00	0,00	-179,30	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	37.508,56	38.600,00	38.802,37	202,37	0,00	0,00	-202,37	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.852,92	14.100,00	14.196,93	96,93	0,00	0,00	-96,93	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.080,00	2.200,00	2.080,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.811,21	7.600,00	6.038,43	-1.561,57	0,00	0,00	1.561,57	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	1.056,25	1.000,00	105,91	-894,09	0,00	0,00	894,09	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	220,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	5.754,96	5.500,00	5.712,52	212,52	0,00	0,00	-212,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.280,56	2.950,00	2.550,51	-399,49	0,00	0,00	399,49	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	140,00	100,00	140,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.926,49	2.500,00	2.254,56	-245,44	0,00	0,00	245,44	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	214,07	250,00	151,40	-98,60	0,00	0,00	98,60	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	0,00	100,00	4,55	-95,45	0,00	0,00	95,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		61.533,25	65.450,00	63.668,24	-1.781,76	0,00	0,00	1.781,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 54.091,75	-58.450,00	-54.026,04	4.423,96	0,00	0,00	-4.423,96	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		22.149,00	20.300,00	23.794,00	3.494,00	0,00	0,00	-3.494,00	0,00
	• 38111000	Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	22.149,00	20.300,00	23.794,00	3.494,00	0,00	0,00	-3.494,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.550,00	1.500,00	2.239,00	739,00	0,00	0,00	-739,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.550,00	1.500,00	2.239,00	739,00	0,00	0,00	-739,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		20.599,00	18.800,00	21.555,00	2.755,00	0,00	0,00	-2.755,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 33.492,75	-39.650,00	-32.471,04	7.178,96	0,00	0,00	-7.178,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.540,00	13.500,00	14.825,00	1.325,00	0,00	0,00	-1.325,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.840,00	13.500,00	12.825,00	-675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.578,67	22.000,00	18.578,67	-3.421,33	0,00	0,00	3.421,33	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	18.578,67	22.000,00	18.578,67	-3.421,33	0,00	0,00	3.421,33	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.297,00	12.000,00	59.033,83	47.033,83	0,00	0,00	-47.033,83	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.297,00	12.000,00	59.033,83	47.033,83	0,00	0,00	-47.033,83	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	402,61	402,61	0,00	0,00	-402,61	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	402,61	402,61	0,00	0,00	-402,61	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		48.415,67	47.500,00	92.840,11	45.340,11	0,00	0,00	-45.340,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.147,28	184.300,00	183.915,46	-384,54	0,00	0,00	384,54	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.721,99	20.000,00	14.212,55	-5.787,45	0,00	0,00	5.787,45	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	19.922,47	20.000,00	37.812,73	17.812,73	0,00	0,00	-17.812,73	0,00
	• 42223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung	10.887,19	33.000,00	11.404,29	-21.595,71	0,00	0,00	21.595,71	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,22	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42411000	Heizkosten	9.986,47	13.000,00	13.307,21	307,21	0,00	0,00	-307,21	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	5.447,03	7.700,00	4.935,32	-2.764,68	0,00	0,00	2.764,68	0,00
	• 42413000	Stromkosten	6.407,80	10.000,00	5.568,19	-4.431,81	0,00	0,00	4.431,81	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	23,36	100,00	23,36	-76,64	0,00	0,00	76,64	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	1.597,80	800,00	801,20	1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	49.073,56	35.000,00	33.681,27	-1.318,73	0,00	0,00	1.318,73	0,00
	• 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	29.617,17	18.000,00	24.869,82	6.869,82	0,00	0,00	-6.869,82	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	18.994,71	21.500,00	31.747,00	10.247,00	0,00	0,00	-10.247,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.305,51	5.000,00	5.552,52	552,52	0,00	0,00	-552,52	0,00
15	- Abschreibungen		135.721,24	130.000,00	137.740,06	7.740,06	0,00	0,00	-7.740,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	135.721,24	130.000,00	137.740,06	7.740,06	0,00	0,00	-7.740,06	0,00
17	-	Transferaufwendungen	13.316,90	22.000,00	45.015,07	23.015,07	0,00	0,00	-23.015,07	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	16.000,00	26.885,57	10.885,57	0,00	0,00	-10.885,57	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.316,90	6.000,00	18.129,50	12.129,50	0,00	0,00	-12.129,50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.139,01	46.200,00	34.599,00	-11.601,00	0,00	0,00	11.601,00	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.580,73	25.000,00	21.929,15	-3.070,85	0,00	0,00	3.070,85	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	1.305,48	1.400,00	1.291,00	-109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	4.506,54	2.500,00	2.450,86	-49,14	0,00	0,00	49,14	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	781,10	800,00	1.018,67	218,67	0,00	0,00	-218,67	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.965,16	16.500,00	7.909,32	-8.590,68	0,00	0,00	8.590,68	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.324,43	382.500,00	401.269,59	18.769,59	0,00	0,00	-18.769,59	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 318.908,76	-335.000,00	-308.429,48	26.570,52	0,00	0,00	-26.570,52	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.039,72	29.000,00	38.425,88	9.425,88	0,00	0,00	-9.425,88	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	5.968,72	4.000,00	10.904,88	6.904,88	0,00	0,00	-6.904,88	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	17.071,00	25.000,00	27.521,00	2.521,00	0,00	0,00	-2.521,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.039,72	-29.000,00	-38.425,88	-9.425,88	0,00	0,00	9.425,88	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 341.948,48	-364.000,00	-346.855,36	17.144,64	0,00	0,00	-17.144,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		69.305,77	100.000,00	78.250,78	-21.749,22	0,00	0,00	21.749,22	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.388,39	60.000,00	49.860,00	-10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00
	• 31410100	Zuweisung Schulsozialarbeit	24.917,38	40.000,00	28.390,78	-11.609,22	0,00	0,00	11.609,22	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		59.838,58	61.000,00	59.838,58	-1.161,42	0,00	0,00	1.161,42	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	59.838,58	61.000,00	59.838,58	-1.161,42	0,00	0,00	1.161,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		666,00	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00	-321,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	666,00	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00	-321,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.658,96	12.000,00	5.627,12	-6.372,88	0,00	0,00	6.372,88	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	16.658,96	10.000,00	4.627,12	-5.372,88	0,00	0,00	5.372,88	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.834,32	100,00	740,00	640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.834,32	100,00	740,00	640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		160.303,63	173.100,00	144.777,48	-28.322,52	0,00	0,00	28.322,52	0,00
12	- Personalaufwendungen		119.167,63	127.200,00	122.175,67	-5.024,33	0,00	0,00	5.024,33	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.297,21	96.200,00	92.521,57	-3.678,43	0,00	0,00	3.678,43	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.460,99	8.300,00	7.691,38	-608,62	0,00	0,00	608,62	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.409,43	22.700,00	21.962,72	-737,28	0,00	0,00	737,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219.603,73	355.500,00	381.505,57	26.005,57	0,00	0,00	-26.005,57	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.459,16	180.000,00	214.639,69	34.639,69	0,00	0,00	-34.639,69	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	10.867,81	6.000,00	3.761,50	-2.238,50	0,00	0,00	2.238,50	0,00
	• 42223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung	3.680,58	3.000,00	2.385,56	-614,44	0,00	0,00	614,44	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.353,86	7.000,00	8.130,71	1.130,71	0,00	0,00	-1.130,71	0,00
	• 42411000	Heizkosten	17.434,54	28.000,00	16.154,77	-11.845,23	0,00	0,00	11.845,23	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	59.752,83	55.000,00	49.172,61	-5.827,39	0,00	0,00	5.827,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42413000	Stromkosten	18.320,37	15.000,00	13.862,78	-1.137,22	0,00	0,00	1.137,22	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	2.746,19	2.500,00	2.867,88	367,88	0,00	0,00	-367,88	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	986,85	1.500,00	2.274,75	774,75	0,00	0,00	-774,75	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186,44	1.500,00	203,15	-1.296,85	0,00	0,00	1.296,85	0,00
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.780,97	11.000,00	7.772,00	-3.228,00	0,00	0,00	3.228,00	0,00
	• 42750000	Lernmittel	11.805,81	7.000,00	13.210,50	6.210,50	0,00	0,00	-6.210,50	0,00
	• 42751000	Hausrat und Werken	3.264,57	3.000,00	2.209,61	-790,39	0,00	0,00	790,39	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	44.963,75	35.000,00	44.860,06	9.860,06	0,00	0,00	-9.860,06	0,00
15	-	Abschreibungen	192.279,18	195.000,00	192.279,19	-2.720,81	0,00	0,00	2.720,81	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	192.279,18	195.000,00	192.279,19	-2.720,81	0,00	0,00	2.720,81	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.850,07	106.300,00	129.710,20	23.410,20	0,00	0,00	-23.410,20	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	4.686,90	11.500,00	10.099,49	-1.400,51	0,00	0,00	1.400,51	0,00
	• 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	710,22	500,00	763,62	263,62	0,00	0,00	-263,62	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	4.047,07	2.500,00	5.530,47	3.030,47	0,00	0,00	-3.030,47	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	0,00	200,00	75,00	-125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.894,78	35.000,00	38.052,22	3.052,22	0,00	0,00	-3.052,22	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.433,38	1.500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	61.563,87	55.000,00	66.119,23	11.119,23	0,00	0,00	-11.119,23	0,00
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513,85	100,00	7.070,17	6.970,17	0,00	0,00	-6.970,17	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.900,61	784.000,00	825.670,63	41.670,63	0,00	0,00	-41.670,63	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 483.596,98	-610.900,00	-680.893,15	-69.993,15	0,00	0,00	69.993,15	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.692,78	51.000,00	79.811,92	28.811,92	0,00	0,00	-28.811,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.137,78	20.000,00	14.619,92	-5.380,08	0,00	0,00	5.380,08	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	28.095,00	16.000,00	30.198,00	14.198,00	0,00	0,00	-14.198,00	0,00
	• 48112000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	34.460,00	15.000,00	34.994,00	19.994,00	0,00	0,00	-19.994,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 71.692,78	-51.000,00	-79.811,92	-28.811,92	0,00	0,00	28.811,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 555.289,76	-661.900,00	-760.705,07	-98.805,07	0,00	0,00	98.805,07	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		485.946,62	468.000,00	470.814,55	2.814,55	0,00	0,00	-2.814,55	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	466.014,00	443.000,00	445.972,00	2.972,00	0,00	0,00	-2.972,00	0,00
	• 31410100	Zuweisung Schulsozialarbeit	19.932,62	25.000,00	24.842,55	-157,45	0,00	0,00	157,45	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		311.461,65	121.000,00	121.898,01	898,01	0,00	0,00	-898,01	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	311.461,65	121.000,00	121.898,01	898,01	0,00	0,00	-898,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.736,90	30.000,00	71.007,57	41.007,57	0,00	0,00	-41.007,57	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.364,44	15.000,00	24.933,90	9.933,90	0,00	0,00	-9.933,90	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.372,46	15.000,00	46.073,67	31.073,67	0,00	0,00	-31.073,67	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.308,00	100,00	3.201,00	3.101,00	0,00	0,00	-3.101,00	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.308,00	100,00	3.201,00	3.101,00	0,00	0,00	-3.101,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		840.453,17	619.100,00	666.921,13	47.821,13	0,00	0,00	-47.821,13	0,00
12	- Personalaufwendungen		107.838,52	120.600,00	133.958,53	13.358,53	0,00	0,00	-13.358,53	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.016,31	90.700,00	100.422,96	9.722,96	0,00	0,00	-9.722,96	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.337,90	5.800,00	6.845,30	1.045,30	0,00	0,00	-1.045,30	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.484,31	24.100,00	26.690,27	2.590,27	0,00	0,00	-2.590,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.831,21	217.000,00	219.056,29	2.056,29	0,00	0,00	-2.056,29	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.093,97	25.000,00	24.644,05	-355,95	0,00	0,00	355,95	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	9.538,26	12.000,00	12.957,24	957,24	0,00	0,00	-957,24	0,00
	• 42223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung	7.188,06	7.000,00	6.212,92	-787,08	0,00	0,00	787,08	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.567,32	7.000,00	6.438,51	-561,49	0,00	0,00	561,49	0,00
	• 42411000	Heizkosten	30.510,23	30.000,00	30.399,46	399,46	0,00	0,00	-399,46	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	59.402,13	65.000,00	60.459,49	-4.540,51	0,00	0,00	4.540,51	0,00
	• 42413000	Stromkosten	16.610,38	10.000,00	7.424,18	-2.575,82	0,00	0,00	2.575,82	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	3.857,57	3.500,00	3.987,42	487,42	0,00	0,00	-487,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42416000	Müllgebühren	1.666,57	2.500,00	1.674,87	-825,13	0,00	0,00	825,13	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.205,71	8.000,00	4.671,03	-3.328,97	0,00	0,00	3.328,97	0,00
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.345,44	23.500,00	32.694,08	9.194,08	0,00	0,00	-9.194,08	0,00
	• 42750000	Lernmittel	9.367,04	13.000,00	16.235,36	3.235,36	0,00	0,00	-3.235,36	0,00
	• 42751000	Hausrat und Werken	10.478,53	10.500,00	11.257,68	757,68	0,00	0,00	-757,68	0,00
15	-	Abschreibungen	475.287,65	255.000,00	250.279,36	-4.720,64	0,00	0,00	4.720,64	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	475.287,65	255.000,00	250.279,36	-4.720,64	0,00	0,00	4.720,64	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.008,46	194.100,00	237.975,01	43.875,01	0,00	0,00	-43.875,01	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	8.972,41	7.000,00	6.590,71	-409,29	0,00	0,00	409,29	0,00
	• 44310100	Repräsentationen, Ehrungen	1.330,84	1.000,00	1.805,76	805,76	0,00	0,00	-805,76	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	3.805,12	4.000,00	3.037,02	-962,98	0,00	0,00	962,98	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	1.579,25	1.000,00	1.467,92	467,92	0,00	0,00	-467,92	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.452,97	41.000,00	39.358,10	-1.641,90	0,00	0,00	1.641,90	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.748,85	100.000,00	122.252,90	22.252,90	0,00	0,00	-22.252,90	0,00
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	56.846,79	40.000,00	57.854,57	17.854,57	0,00	0,00	-17.854,57	0,00
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.272,23	100,00	5.608,03	5.508,03	0,00	0,00	-5.508,03	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.067.965,84	786.700,00	841.269,19	54.569,19	0,00	0,00	-54.569,19	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 227.512,67	-167.600,00	-174.348,06	-6.748,06	0,00	0,00	6.748,06	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.864,09	79.000,00	73.491,46	-5.508,54	0,00	0,00	5.508,54	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	19.444,09	15.000,00	13.936,46	-1.063,54	0,00	0,00	1.063,54	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.388,00	34.000,00	30.074,00	-3.926,00	0,00	0,00	3.926,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 48112000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	29.032,00	30.000,00	29.481,00	-519,00	0,00	0,00	519,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 75.864,09	-79.000,00	-73.491,46	5.508,54	0,00	0,00	-5.508,54	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 303.376,76	-246.600,00	-247.839,52	-1.239,52	0,00	0,00	1.239,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496,63	5.100,00	13.855,88	8.755,88	0,00	0,00	-8.755,88	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.394,63	5.000,00	13.753,88	8.753,88	0,00	0,00	-8.753,88	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.496,63	5.100,00	13.855,88	8.755,88	0,00	0,00	-8.755,88	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.496,63	-5.100,00	-13.855,88	-8.755,88	0,00	0,00	8.755,88	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.415,00	1.300,00	1.165,00	-135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.415,00	1.300,00	1.165,00	-135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.415,00	-1.300,00	-1.165,00	135,00	0,00	0,00	-135,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.911,63	-6.400,00	-15.020,88	-8.620,88	0,00	0,00	8.620,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.311,87	500,00	307,36	-192,64	0,00	0,00	192,64	0,00
	• 34210100	Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	6.311,87	500,00	307,36	-192,64	0,00	0,00	192,64	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		6.311,87	500,00	307,36	-192,64	0,00	0,00	192,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.584,51	8.300,00	190,85	-8.109,15	0,00	0,00	8.109,15	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	46,84	300,00	190,85	-109,15	0,00	0,00	109,15	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.537,67	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.584,51	8.300,00	190,85	-8.109,15	0,00	0,00	8.109,15	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 3.272,64	-7.800,00	116,51	7.916,51	0,00	0,00	-7.916,51	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.509,00	1.600,00	2.134,00	534,00	0,00	0,00	-534,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.509,00	1.600,00	2.134,00	534,00	0,00	0,00	-534,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 1.509,00	-1.600,00	-2.134,00	-534,00	0,00	0,00	534,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 4.781,64	-9.400,00	-2.017,49	7.382,51	0,00	0,00	-7.382,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	768,35	700,00	768,35	68,35	0,00	0,00	-68,35	0,00
	• 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	768,35	700,00	768,35	68,35	0,00	0,00	-68,35	0,00
17	- Transferaufwendungen	62.642,07	61.000,00	71.297,92	10.297,92	0,00	0,00	-10.297,92	0,00
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.599,00	15.000,00	14.599,00	-401,00	0,00	0,00	401,00	0,00
	• 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	48.043,07	46.000,00	56.698,92	10.698,92	0,00	0,00	-10.698,92	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.410,42	61.700,00	72.066,27	10.366,27	0,00	0,00	-10.366,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 63.410,42	-61.700,00	-72.066,27	-10.366,27	0,00	0,00	10.366,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.086,00	2.100,00	2.542,00	442,00	0,00	0,00	-442,00	0,00
	• 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.086,00	2.100,00	2.542,00	442,00	0,00	0,00	-442,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.086,00	-2.100,00	-2.542,00	-442,00	0,00	0,00	442,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 65.496,42	-63.800,00	-74.608,27	-10.808,27	0,00	0,00	10.808,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	5.981,50	6.000,00	5.966,50	-33,50	0,00	0,00	33,50	0,00
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.981,50	6.000,00	5.966,50	-33,50	0,00	0,00	33,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.981,50	6.000,00	5.966,50	-33,50	0,00	0,00	33,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.981,50	-6.000,00	-5.966,50	33,50	0,00	0,00	-33,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	699,00	600,00	1.100,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	• 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	699,00	600,00	1.100,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 699,00	-600,00	-1.100,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.680,50	-6.600,00	-7.066,50	-466,50	0,00	0,00	466,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Gemeindebücherei

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen		9.355,38	9.800,00	10.118,04	318,04	0,00	0,00	-318,04	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.715,72	8.000,00	8.298,28	298,28	0,00	0,00	-298,28	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	189,57	200,00	220,62	20,62	0,00	0,00	-20,62	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.450,09	1.600,00	1.599,14	-0,86	0,00	0,00	0,86	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.894,63	5.700,00	2.889,77	-2.810,23	0,00	0,00	2.810,23	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	173,72	200,00	72,59	-127,41	0,00	0,00	127,41	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.720,91	5.000,00	2.817,18	-2.182,82	0,00	0,00	2.182,82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.250,01	15.500,00	13.007,81	-2.492,19	0,00	0,00	2.492,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 14.250,01	-15.500,00	-13.007,81	2.492,19	0,00	0,00	-2.492,19	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.908,00	7.400,00	8.398,00	998,00	0,00	0,00	-998,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	508,00	400,00	998,00	598,00	0,00	0,00	-598,00	0,00
	• 48112000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	7.400,00	7.000,00	7.400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 7.908,00	-7.400,00	-8.398,00	-998,00	0,00	0,00	998,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 22.158,01	-22.900,00	-21.405,81	1.494,19	0,00	0,00	-1.494,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.213,05	7.000,00	3.901,24	-3.098,76	0,00	0,00	3.098,76	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,00	4.000,00	2.951,24	-1.048,76	0,00	0,00	1.048,76	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	22,23	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.986,82	2.500,00	950,00	-1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.175,00	1.500,00	1.175,00	-325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.175,00	1.500,00	1.175,00	-325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		797,00	750,00	797,00	47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	797,00	750,00	797,00	47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.185,05	9.250,00	5.873,24	-3.376,76	0,00	0,00	3.376,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 21.185,05	-9.250,00	-5.873,24	3.376,76	0,00	0,00	-3.376,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.354,27	18.500,00	20.381,01	1.881,01	0,00	0,00	-1.881,01	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.932,27	15.000,00	15.345,01	345,01	0,00	0,00	-345,01	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.422,00	3.500,00	5.036,00	1.536,00	0,00	0,00	-1.536,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 16.354,27	-18.500,00	-20.381,01	-1.881,01	0,00	0,00	1.881,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 37.539,32	-27.750,00	-26.254,25	1.495,75	0,00	0,00	-1.495,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.723,40	2.300,00	780,42	-1.519,58	0,00	0,00	1.519,58	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.488,51	2.000,00	548,41	-1.451,59	0,00	0,00	1.451,59	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234,89	300,00	232,01	-67,99	0,00	0,00	67,99	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.048,00	1.100,00	1.048,00	-52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.048,00	1.100,00	1.048,00	-52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.771,40	3.400,00	1.828,42	-1.571,58	0,00	0,00	1.571,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 2.771,40	-3.400,00	-1.828,42	1.571,58	0,00	0,00	-1.571,58	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.314,89	14.000,00	10.857,38	-3.142,62	0,00	0,00	3.142,62	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.204,89	12.000,00	7.302,38	-4.697,62	0,00	0,00	4.697,62	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.110,00	2.000,00	3.555,00	1.555,00	0,00	0,00	-1.555,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 11.314,89	-14.000,00	-10.857,38	3.142,62	0,00	0,00	-3.142,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 14.086,29	-17.400,00	-12.685,80	4.714,20	0,00	0,00	-4.714,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		486.635,20	400.000,00	539.605,42	139.605,42	0,00	0,00	-139.605,42	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	486.635,20	400.000,00	539.605,42	139.605,42	0,00	0,00	-139.605,42	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		151.959,22	500,00	6.420,70	5.920,70	0,00	0,00	-5.920,70	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	94.271,84	0,00	6.202,17	6.202,17	0,00	0,00	-6.202,17	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	57.687,38	500,00	218,53	-281,47	0,00	0,00	281,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		638.594,42	400.500,00	546.026,12	145.526,12	0,00	0,00	-145.526,12	0,00
12	- Personalaufwendungen		9.019,54	9.700,00	15.957,75	6.257,75	0,00	0,00	-6.257,75	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.885,60	7.500,00	12.256,78	4.756,78	0,00	0,00	-4.756,78	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	596,63	600,00	994,44	394,44	0,00	0,00	-394,44	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.537,31	1.600,00	2.706,53	1.106,53	0,00	0,00	-1.106,53	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		549.191,48	524.000,00	495.994,74	-28.005,26	0,00	0,00	28.005,26	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.158,30	40.000,00	52.455,90	12.455,90	0,00	0,00	-12.455,90	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.577,99	25.000,00	7.508,57	-17.491,43	0,00	0,00	17.491,43	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	358.707,14	340.000,00	313.055,57	-26.944,43	0,00	0,00	26.944,43	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163,38	1.000,00	-197,70	-1.197,70	0,00	0,00	1.197,70	0,00
	• 42411000	Heizkosten	32.228,39	42.000,00	40.750,83	-1.249,17	0,00	0,00	1.249,17	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	14.208,90	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 42413000	Stromkosten	66.860,41	50.000,00	56.672,46	6.672,46	0,00	0,00	-6.672,46	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	13.356,49	15.000,00	11.779,08	-3.220,92	0,00	0,00	3.220,92	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	13.535,28	7.500,00	13.569,61	6.069,61	0,00	0,00	-6.069,61	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	395,20	1.000,00	400,42	-599,58	0,00	0,00	599,58	0,00
15	- Abschreibungen		3.080,24	3.300,00	545,20	-2.754,80	0,00	0,00	2.754,80	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	3.080,24	3.300,00	545,20	-2.754,80	0,00	0,00	2.754,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.060,85	2.500,00	2.206,71	-293,29	0,00	0,00	293,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44312000	Telefonkosten	613,51	1.000,00	874,10	-125,90	0,00	0,00	125,90	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.447,34	1.500,00	1.332,61	-167,39	0,00	0,00	167,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		563.352,11	539.500,00	514.704,40	-24.795,60	0,00	0,00	24.795,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		75.242,31	-139.000,00	31.321,72	170.321,72	0,00	0,00	-170.321,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		43.345,86	44.000,00	42.355,38	-1.644,62	0,00	0,00	1.644,62	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.062,86	8.000,00	4.392,38	-3.607,62	0,00	0,00	3.607,62	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	33.283,00	36.000,00	37.963,00	1.963,00	0,00	0,00	-1.963,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 43.345,86	-44.000,00	-42.355,38	1.644,62	0,00	0,00	-1.644,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.896,45	-183.000,00	-11.033,66	171.966,34	0,00	0,00	-171.966,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.952,28	3.000,00	1.071,00	-1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.952,28	3.000,00	1.071,00	-1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		28.396,16	38.200,00	28.275,33	-9.924,67	0,00	0,00	9.924,67	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	81,13	100,00	181,13	81,13	0,00	0,00	-81,13	0,00
	• 43180101	Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	17.409,00	17.500,00	17.409,00	-91,00	0,00	0,00	91,00	0,00
	• 43180102	Zuschuss Sozialstation	7.890,00	16.500,00	7.890,00	-8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00
	• 43180103	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 62,47	1.000,00	-283,30	-1.283,30	0,00	0,00	1.283,30	0,00
	• 43180104	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100,00	3.078,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.348,44	41.200,00	29.346,33	-11.853,67	0,00	0,00	11.853,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 34.148,44	-41.200,00	-29.346,33	11.853,67	0,00	0,00	-11.853,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.697,00	3.400,00	4.094,00	694,00	0,00	0,00	-694,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.697,00	3.400,00	4.094,00	694,00	0,00	0,00	-694,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 3.697,00	-3.400,00	-4.094,00	-694,00	0,00	0,00	694,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 37.845,44	-44.600,00	-33.440,33	11.159,67	0,00	0,00	-11.159,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	230.000,00	690.852,29	460.852,29	0,00	0,00	-460.852,29	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	230.000,00	690.852,29	460.852,29	0,00	0,00	-460.852,29	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	80.000,00	117.211,88	37.211,88	0,00	0,00	-37.211,88	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	80.000,00	117.211,88	37.211,88	0,00	0,00	-37.211,88	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	310.000,00	808.064,17	498.064,17	0,00	0,00	-498.064,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		549.038,53	350.000,00	424.194,28	74.194,28	0,00	0,00	-74.194,28	0,00
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	549.038,53	350.000,00	424.194,28	74.194,28	0,00	0,00	-74.194,28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		549.184,93	350.000,00	424.194,28	74.194,28	0,00	0,00	-74.194,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 549.184,93	-40.000,00	383.869,89	423.869,89	0,00	0,00	-423.869,89	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.716,00	7.000,00	6.435,00	-565,00	0,00	0,00	565,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.716,00	7.000,00	6.435,00	-565,00	0,00	0,00	565,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 5.716,00	-7.000,00	-6.435,00	565,00	0,00	0,00	-565,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 554.900,93	-47.000,00	377.434,89	424.434,89	0,00	0,00	-424.434,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.745,00	16.500,00	11.371,67	-5.128,33	0,00	0,00	5.128,33	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.745,00	16.500,00	11.371,67	-5.128,33	0,00	0,00	5.128,33	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.200,00	8.000,00	14.210,00	6.210,00	0,00	0,00	-6.210,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,00	8.000,00	14.210,00	6.210,00	0,00	0,00	-6.210,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		19.945,00	24.500,00	25.581,67	1.081,67	0,00	0,00	-1.081,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.887,14	11.300,00	11.042,86	-257,14	0,00	0,00	257,14	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664,02	800,00	1.846,01	1.046,01	0,00	0,00	-1.046,01	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	221,21	600,00	213,44	-386,56	0,00	0,00	386,56	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	3.155,98	3.200,00	3.362,30	162,30	0,00	0,00	-162,30	0,00
	• 42413000	Stromkosten	2.200,25	2.500,00	2.382,54	-117,46	0,00	0,00	117,46	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	282,60	200,00	386,20	186,20	0,00	0,00	-186,20	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.363,08	3.500,00	2.852,37	-647,63	0,00	0,00	647,63	0,00
15	- Abschreibungen		585,29	600,00	585,29	-14,71	0,00	0,00	14,71	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	585,29	600,00	585,29	-14,71	0,00	0,00	14,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.267,70	111.000,00	107.024,63	-3.975,37	0,00	0,00	3.975,37	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	952,53	1.000,00	949,43	-50,57	0,00	0,00	50,57	0,00
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	50.315,17	110.000,00	106.075,20	-3.924,80	0,00	0,00	3.924,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		61.740,13	122.900,00	118.652,78	-4.247,22	0,00	0,00	4.247,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 41.795,13	-98.400,00	-93.071,11	5.328,89	0,00	0,00	-5.328,89	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.789,04	13.500,00	14.841,77	1.341,77	0,00	0,00	-1.341,77	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.061,04	1.000,00	115,77	-884,23	0,00	0,00	884,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.728,00	12.500,00	14.726,00	2.226,00	0,00	0,00	-2.226,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 15.789,04	-13.500,00	-14.841,77	-1.341,77	0,00	0,00	1.341,77	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 57.584,17	-111.900,00	-107.912,88	3.987,12	0,00	0,00	-3.987,12	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.777.694,00	1.750.000,00	2.001.819,80	251.819,80	0,00	0,00	-251.819,80	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.777.694,00	1.750.000,00	2.001.819,80	251.819,80	0,00	0,00	-251.819,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		61.770,92	60.600,00	62.872,32	2.272,32	0,00	0,00	-2.272,32	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	61.770,92	60.600,00	62.872,32	2.272,32	0,00	0,00	-2.272,32	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		719.918,15	775.000,00	706.141,94	-68.858,06	0,00	0,00	68.858,06	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	428.089,52	460.000,00	431.947,50	-28.052,50	0,00	0,00	28.052,50	0,00
	• 33220000	Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	291.828,63	315.000,00	274.194,44	-40.805,56	0,00	0,00	40.805,56	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34210100	Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		165.794,48	140.000,00	263.051,05	123.051,05	0,00	0,00	-123.051,05	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.432,43	40.000,00	43.704,04	3.704,04	0,00	0,00	-3.704,04	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	126.362,05	100.000,00	219.347,01	119.347,01	0,00	0,00	-119.347,01	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.223,59	500,00	9.399,85	8.899,85	0,00	0,00	-8.899,85	0,00
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.223,59	500,00	9.399,85	8.899,85	0,00	0,00	-8.899,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.739.364,46	2.726.100,00	3.043.284,96	317.184,96	0,00	0,00	-317.184,96	0,00
12	- Personalaufwendungen		5.181.410,57	5.728.800,00	5.409.903,63	-318.896,37	0,00	0,00	318.896,37	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.999.913,79	4.405.400,00	4.148.217,26	-257.182,74	0,00	0,00	257.182,74	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	323.547,73	357.900,00	340.864,41	-17.035,59	0,00	0,00	17.035,59	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	857.933,05	965.500,00	920.813,96	-44.686,04	0,00	0,00	44.686,04	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		461.671,58	506.200,00	471.581,72	-34.618,28	0,00	0,00	34.618,28	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.729,61	110.000,00	86.647,94	-23.352,06	0,00	0,00	23.352,06	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	11.705,06	20.000,00	21.322,54	1.322,54	0,00	0,00	-1.322,54	0,00
	• 42221000	Beschaffungen aus Spielgeld	21.984,15	19.800,00	20.435,46	635,46	0,00	0,00	-635,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung	12.408,17	9.000,00	9.909,17	909,17	0,00	0,00	-909,17	0,00
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.795,74	13.000,00	11.760,93	-1.239,07	0,00	0,00	1.239,07	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.442,37	15.000,00	15.992,83	992,83	0,00	0,00	-992,83	0,00
	• 42411000	Heizkosten	36.910,03	47.500,00	43.408,68	-4.091,32	0,00	0,00	4.091,32	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	171.290,34	174.000,00	173.571,96	-428,04	0,00	0,00	428,04	0,00
	• 42413000	Stromkosten	18.790,45	20.000,00	19.331,20	-668,80	0,00	0,00	668,80	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	8.153,67	7.700,00	8.576,03	876,03	0,00	0,00	-876,03	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	14.848,62	10.200,00	9.205,86	-994,14	0,00	0,00	994,14	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	23.557,89	20.000,00	17.158,91	-2.841,09	0,00	0,00	2.841,09	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.055,48	40.000,00	34.260,21	-5.739,79	0,00	0,00	5.739,79	0,00
15	- Abschreibungen		229.252,84	218.300,00	228.884,76	10.584,76	0,00	0,00	-10.584,76	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	229.252,84	218.300,00	228.884,76	10.584,76	0,00	0,00	-10.584,76	0,00
17	- Transferaufwendungen		185.186,32	200.000,00	145.718,79	-54.281,21	0,00	0,00	54.281,21	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	185.186,32	200.000,00	145.718,79	-54.281,21	0,00	0,00	54.281,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.737,39	88.500,00	121.402,31	32.902,31	0,00	0,00	-32.902,31	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	6.729,81	5.000,00	6.200,04	1.200,04	0,00	0,00	-1.200,04	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	9.367,95	9.000,00	8.705,39	-294,61	0,00	0,00	294,61	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	1.584,02	1.500,00	2.642,12	1.142,12	0,00	0,00	-1.142,12	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.023,68	42.500,00	46.679,29	4.179,29	0,00	0,00	-4.179,29	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.336,26	30.000,00	49.953,99	19.953,99	0,00	0,00	-19.953,99	0,00
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.695,67	500,00	7.221,48	6.721,48	0,00	0,00	-6.721,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.163.258,70	6.741.800,00	6.377.491,21	-364.308,79	0,00	0,00	364.308,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 3.423.894,24	-4.015.700,00	-3.334.206,25	681.493,75	0,00	0,00	-681.493,75	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		315.720,86	316.100,00	311.800,82	-4.299,18	0,00	0,00	4.299,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	86.040,86	85.000,00	41.462,82	-43.537,18	0,00	0,00	43.537,18	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	229.680,00	231.100,00	270.338,00	39.238,00	0,00	0,00	-39.238,00	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	96.157,32	88.000,00	94.849,17	6.849,17	0,00	0,00	-6.849,17	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 411.878,18	-404.100,00	-406.649,99	-2.549,99	0,00	0,00	2.549,99	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.835.772,42	-4.419.800,00	-3.740.856,24	678.943,76	0,00	0,00	-678.943,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.926,00	12.000,00	13.183,00	1.183,00	0,00	0,00	-1.183,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.926,00	12.000,00	13.183,00	1.183,00	0,00	0,00	-1.183,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		56.635,00	75.000,00	75.386,00	386,00	0,00	0,00	-386,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.635,00	75.000,00	75.386,00	386,00	0,00	0,00	-386,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		69.561,00	87.000,00	88.569,00	1.569,00	0,00	0,00	-1.569,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		168.509,59	146.400,00	145.062,55	-1.337,45	0,00	0,00	1.337,45	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	129.471,87	110.500,00	110.947,12	447,12	0,00	0,00	-447,12	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.138,50	9.000,00	8.729,15	-270,85	0,00	0,00	270,85	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.899,22	26.900,00	25.386,28	-1.513,72	0,00	0,00	1.513,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.988,10	17.200,00	12.989,60	-4.210,40	0,00	0,00	4.210,40	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	307,91	1.500,00	304,65	-1.195,35	0,00	0,00	1.195,35	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	705,99	800,00	903,41	103,41	0,00	0,00	-103,41	0,00
	• 42411000	Heizkosten	2.601,09	2.500,00	1.794,98	-705,02	0,00	0,00	705,02	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	5.975,28	7.600,00	5.463,62	-2.136,38	0,00	0,00	2.136,38	0,00
	• 42413000	Stromkosten	2.035,60	2.000,00	1.540,31	-459,69	0,00	0,00	459,69	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	305,13	300,00	318,65	18,65	0,00	0,00	-18,65	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	109,65	200,00	252,75	52,75	0,00	0,00	-52,75	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.187,84	1.700,00	2.284,88	584,88	0,00	0,00	-584,88	0,00
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	759,61	600,00	126,35	-473,65	0,00	0,00	473,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		970,71	1.200,00	990,10	-209,90	0,00	0,00	209,90	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	665,48	700,00	684,87	-15,13	0,00	0,00	15,13	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305,23	400,00	305,23	-94,77	0,00	0,00	94,77	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		184.468,40	164.800,00	159.042,25	-5.757,75	0,00	0,00	5.757,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 114.907,40	-77.800,00	-70.473,25	7.326,75	0,00	0,00	-7.326,75	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.446,00	29.000,00	31.749,00	2.749,00	0,00	0,00	-2.749,00	0,00
	• 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.446,00	29.000,00	31.749,00	2.749,00	0,00	0,00	-2.749,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 27.446,00	-29.000,00	-31.749,00	-2.749,00	0,00	0,00	2.749,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 142.353,40	-106.800,00	-102.222,25	4.577,75	0,00	0,00	-4.577,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	12.826,50	15.000,00	6.921,00	-8.079,00	0,00	0,00	8.079,00	0,00
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.826,50	15.000,00	6.921,00	-8.079,00	0,00	0,00	8.079,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.826,50	15.000,00	6.921,00	-8.079,00	0,00	0,00	8.079,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.826,50	-15.000,00	-6.921,00	8.079,00	0,00	0,00	-8.079,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.208,00	3.200,00	3.830,00	630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
	• 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.208,00	3.200,00	3.830,00	630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.208,00	-3.200,00	-3.830,00	-630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 16.034,50	-18.200,00	-10.751,00	7.449,00	0,00	0,00	-7.449,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17	- Transferaufwendungen		9.019,00	10.000,00	6.519,00	-3.481,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.019,00	10.000,00	6.519,00	-3.481,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.019,00	25.000,00	21.519,00	-3.481,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 24.019,00	-25.000,00	-21.519,00	3.481,00	0,00	0,00	-3.481,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		82.797,00	85.700,00	81.491,00	-4.209,00	0,00	0,00	4.209,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.356,00	5.700,00	7.394,00	1.694,00	0,00	0,00	-1.694,00	0,00
	• 48112000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	76.441,00	80.000,00	74.097,00	-5.903,00	0,00	0,00	5.903,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 82.797,00	-85.700,00	-81.491,00	4.209,00	0,00	0,00	-4.209,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 106.816,00	-110.700,00	-103.010,00	7.690,00	0,00	0,00	-7.690,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	40.000,00	41.888,00	1.888,00	0,00	0,00	-1.888,00	0,00
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000,00	41.888,00	1.888,00	0,00	0,00	-1.888,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.354,06	3.300,00	3.354,06	54,06	0,00	0,00	-54,06	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	3.354,06	3.300,00	3.354,06	54,06	0,00	0,00	-54,06	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.654,59	2.000,00	3.394,42	1.394,42	0,00	0,00	-1.394,42	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.654,59	2.000,00	3.394,42	1.394,42	0,00	0,00	-1.394,42	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		8.008,65	45.300,00	48.636,48	3.336,48	0,00	0,00	-3.336,48	0,00
12	- Personalaufwendungen		1.828,67	2.000,00	1.443,64	-556,36	0,00	0,00	556,36	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.347,45	1.500,00	1.063,80	-436,20	0,00	0,00	436,20	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	108,15	100,00	85,49	-14,51	0,00	0,00	14,51	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	373,07	400,00	294,35	-105,65	0,00	0,00	105,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.619,36	379.200,00	325.785,17	-53.414,83	0,00	0,00	53.414,83	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.976,41	350.000,00	300.821,10	-49.178,90	0,00	0,00	49.178,90	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.420,27	2.000,00	2.216,63	216,63	0,00	0,00	-216,63	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.873,37	2.000,00	2.069,31	69,31	0,00	0,00	-69,31	0,00
	• 42411000	Heizkosten	6.511,37	7.000,00	5.706,57	-1.293,43	0,00	0,00	1.293,43	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	9.776,69	10.500,00	9.840,32	-659,68	0,00	0,00	659,68	0,00
	• 42413000	Stromkosten	5.335,98	5.000,00	4.674,62	-325,38	0,00	0,00	325,38	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	1.145,77	2.000,00	456,62	-1.543,38	0,00	0,00	1.543,38	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	579,50	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
15	- Abschreibungen		35.592,29	35.600,00	35.265,69	-334,31	0,00	0,00	334,31	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	35.592,29	35.600,00	35.265,69	-334,31	0,00	0,00	334,31	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.613,74	5.000,00	4.681,21	-318,79	0,00	0,00	318,79	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.613,74	5.000,00	4.681,21	-318,79	0,00	0,00	318,79	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		77.654,06	421.800,00	367.175,71	-54.624,29	0,00	0,00	54.624,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 69.645,41	-376.500,00	-318.539,23	57.960,77	0,00	0,00	-57.960,77	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.656,76	16.000,00	25.736,28	9.736,28	0,00	0,00	-9.736,28	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.503,76	3.000,00	8.684,28	5.684,28	0,00	0,00	-5.684,28	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.153,00	13.000,00	17.052,00	4.052,00	0,00	0,00	-4.052,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		9.366,91	9.400,00	8.728,68	-671,32	0,00	0,00	671,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 26.023,67	-25.400,00	-34.464,96	-9.064,96	0,00	0,00	9.064,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 95.669,08	-401.900,00	-353.004,19	48.895,81	0,00	0,00	-48.895,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.120,65	5.500,00	8.873,40	3.373,40	0,00	0,00	-3.373,40	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.120,65	5.000,00	8.873,40	3.873,40	0,00	0,00	-3.873,40	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Abschreibungen		36.716,50	36.700,00	36.716,50	16,50	0,00	0,00	-16,50	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	36.716,50	36.700,00	36.716,50	16,50	0,00	0,00	-16,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		69.837,15	42.700,00	45.589,90	2.889,90	0,00	0,00	-2.889,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 65.037,15	-37.900,00	-40.789,90	-2.889,90	0,00	0,00	2.889,90	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.325,37	14.400,00	31.345,56	16.945,56	0,00	0,00	-16.945,56	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	13.775,37	8.000,00	23.157,56	15.157,56	0,00	0,00	-15.157,56	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.550,00	6.400,00	8.188,00	1.788,00	0,00	0,00	-1.788,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 21.325,37	-14.400,00	-31.345,56	-16.945,56	0,00	0,00	16.945,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 86.362,52	-52.300,00	-72.135,46	-19.835,46	0,00	0,00	19.835,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Kirchberghalle

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.650,91	4.600,00	4.650,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	4.650,91	4.600,00	4.650,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.056,88	8.000,00	8.368,45	368,45	0,00	0,00	-368,45	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.056,88	8.000,00	8.368,45	368,45	0,00	0,00	-368,45	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		11.207,79	13.100,00	13.519,36	419,36	0,00	0,00	-419,36	0,00
12	- Personalaufwendungen		9.019,89	9.700,00	9.346,21	-353,79	0,00	0,00	353,79	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.885,61	7.500,00	7.086,52	-413,48	0,00	0,00	413,48	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	596,73	600,00	613,66	13,66	0,00	0,00	-13,66	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.537,55	1.600,00	1.646,03	46,03	0,00	0,00	-46,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.786,75	89.800,00	75.368,63	-14.431,37	0,00	0,00	14.431,37	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.105,76	20.000,00	8.002,72	-11.997,28	0,00	0,00	11.997,28	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	7.604,63	5.000,00	3.280,06	-1.719,94	0,00	0,00	1.719,94	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.465,63	5.000,00	4.732,62	-267,38	0,00	0,00	267,38	0,00
	• 42411000	Heizkosten	16.352,19	15.000,00	15.882,97	882,97	0,00	0,00	-882,97	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	25.021,45	30.000,00	35.914,72	5.914,72	0,00	0,00	-5.914,72	0,00
	• 42413000	Stromkosten	8.478,06	8.000,00	2.135,11	-5.864,89	0,00	0,00	5.864,89	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	2.138,38	3.000,00	2.211,61	-788,39	0,00	0,00	788,39	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	3.692,23	3.500,00	2.982,92	-517,08	0,00	0,00	517,08	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	928,42	300,00	225,90	-74,10	0,00	0,00	74,10	0,00
15	- Abschreibungen		24.237,10	24.300,00	23.710,54	-589,46	0,00	0,00	589,46	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	24.237,10	24.300,00	23.710,54	-589,46	0,00	0,00	589,46	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.907,74	5.000,00	4.971,98	-28,02	0,00	0,00	28,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Kirchberghalle

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.907,74	5.000,00	4.971,98	-28,02	0,00	0,00	28,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		135.951,48	128.800,00	113.397,36	-15.402,64	0,00	0,00	15.402,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 124.743,69	-115.700,00	-99.878,00	15.822,00	0,00	0,00	-15.822,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		147.333,00	132.000,00	145.972,00	13.972,00	0,00	0,00	-13.972,00	0,00
	• 38112000	Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	147.333,00	132.000,00	145.972,00	13.972,00	0,00	0,00	-13.972,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.431,74	34.500,00	40.660,82	6.160,82	0,00	0,00	-6.160,82	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.226,74	10.000,00	8.500,82	-1.499,18	0,00	0,00	1.499,18	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.205,00	24.500,00	32.160,00	7.660,00	0,00	0,00	-7.660,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		7.040,92	7.700,00	16.258,24	8.558,24	0,00	0,00	-8.558,24	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		103.860,34	89.800,00	89.052,94	-747,06	0,00	0,00	747,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 20.883,35	-25.900,00	-10.825,06	15.074,94	0,00	0,00	-15.074,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.522,81	125.000,00	51.038,02	-73.961,98	0,00	0,00	73.961,98	0,00
	• 42713000	Flächennutzungsplan	0,00	5.000,00	6.811,69	1.811,69	0,00	0,00	-1.811,69	0,00
	• 42713100	Bebauungspläne	4.174,49	20.000,00	12.753,03	-7.246,97	0,00	0,00	7.246,97	0,00
	• 42713200	Sonstige Gutachten	76.348,32	100.000,00	31.473,30	-68.526,70	0,00	0,00	68.526,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		80.522,81	125.000,00	51.038,02	-73.961,98	0,00	0,00	73.961,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 80.522,81	-35.000,00	-51.038,02	-16.038,02	0,00	0,00	16.038,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		77.744,00	64.000,00	74.401,00	10.401,00	0,00	0,00	-10.401,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	77.744,00	64.000,00	74.401,00	10.401,00	0,00	0,00	-10.401,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 77.744,00	-64.000,00	-74.401,00	-10.401,00	0,00	0,00	10.401,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 158.266,81	-99.000,00	-125.439,02	-26.439,02	0,00	0,00	26.439,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.182,41	67.000,00	41.774,33	-25.225,67	0,00	0,00	25.225,67	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	8.480,69	12.000,00	13.091,83	1.091,83	0,00	0,00	-1.091,83	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	56.701,72	55.000,00	28.682,50	-26.317,50	0,00	0,00	26.317,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		65.182,41	67.000,00	41.774,33	-25.225,67	0,00	0,00	25.225,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 65.182,41	-67.000,00	-41.774,33	25.225,67	0,00	0,00	-25.225,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.134,00	17.300,00	20.133,00	2.833,00	0,00	0,00	-2.833,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	21.134,00	17.300,00	20.133,00	2.833,00	0,00	0,00	-2.833,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 21.134,00	-17.300,00	-20.133,00	-2.833,00	0,00	0,00	2.833,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 86.316,41	-84.300,00	-61.907,33	22.392,67	0,00	0,00	-22.392,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		176.625,69	176.600,00	176.625,69	25,69	0,00	0,00	-25,69	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	176.625,69	176.600,00	176.625,69	25,69	0,00	0,00	-25,69	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		170.922,95	120.000,00	128.157,29	8.157,29	0,00	0,00	-8.157,29	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	170.922,95	120.000,00	128.157,29	8.157,29	0,00	0,00	-8.157,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		347.548,64	296.600,00	304.782,98	8.182,98	0,00	0,00	-8.182,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.517,86	48.500,00	44.565,86	-3.934,14	0,00	0,00	3.934,14	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.369,81	25.000,00	17.196,43	-7.803,57	0,00	0,00	7.803,57	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	433,78	1.000,00	926,30	-73,70	0,00	0,00	73,70	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.111,09	3.000,00	3.101,94	101,94	0,00	0,00	-101,94	0,00
	• 42411000	Heizkosten	11.670,15	10.000,00	13.212,06	3.212,06	0,00	0,00	-3.212,06	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	551,30	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42413000	Stromkosten	5.058,17	6.000,00	3.839,37	-2.160,63	0,00	0,00	2.160,63	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	4.323,56	3.000,00	6.289,76	3.289,76	0,00	0,00	-3.289,76	0,00
15	- Abschreibungen		198.451,89	198.500,00	198.451,89	-48,11	0,00	0,00	48,11	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	198.451,89	198.500,00	198.451,89	-48,11	0,00	0,00	48,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.085,60	7.800,00	6.775,38	-1.024,62	0,00	0,00	1.024,62	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	556,92	600,00	324,87	-275,13	0,00	0,00	275,13	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.528,68	7.200,00	6.450,51	-749,49	0,00	0,00	749,49	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		248.055,35	254.800,00	249.793,13	-5.006,87	0,00	0,00	5.006,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		99.493,29	41.800,00	54.989,85	13.189,85	0,00	0,00	-13.189,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.311,51	25.000,00	22.786,85	-2.213,15	0,00	0,00	2.213,15	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.322,51	10.000,00	5.382,85	-4.617,15	0,00	0,00	4.617,15	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	15.989,00	15.000,00	17.404,00	2.404,00	0,00	0,00	-2.404,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		8.220,25	50.600,00	7.783,73	-42.816,27	0,00	0,00	42.816,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 27.531,76	-75.600,00	-30.570,58	45.029,42	0,00	0,00	-45.029,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.961,53	-33.800,00	24.419,27	58.219,27	0,00	0,00	-58.219,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.469,69	9.000,00	15.513,33	6.513,33	0,00	0,00	-6.513,33	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.469,69	9.000,00	15.513,33	6.513,33	0,00	0,00	-6.513,33	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		6.210,91	6.000,00	6.649,82	649,82	0,00	0,00	-649,82	0,00
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.210,91	6.000,00	6.649,82	649,82	0,00	0,00	-649,82	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		156.201,68	160.000,00	155.772,23	-4.227,77	0,00	0,00	4.227,77	0,00
	• 35110000	Konzessionsabgaben	156.201,68	160.000,00	155.772,23	-4.227,77	0,00	0,00	4.227,77	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		169.882,28	175.000,00	177.935,38	2.935,38	0,00	0,00	-2.935,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500,00	414,87	-2.085,13	0,00	0,00	2.085,13	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	414,87	-2.085,13	0,00	0,00	2.085,13	0,00
15	- Abschreibungen		11.031,13	14.000,00	15.620,06	1.620,06	0,00	0,00	-1.620,06	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	11.031,13	14.000,00	15.620,06	1.620,06	0,00	0,00	-1.620,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.054,85	3.500,00	4.893,94	1.393,94	0,00	0,00	-1.393,94	0,00
	• 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.517,89	2.500,00	4.285,79	1.785,79	0,00	0,00	-1.785,79	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	536,96	1.000,00	608,15	-391,85	0,00	0,00	391,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.085,98	20.000,00	20.928,87	928,87	0,00	0,00	-928,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		154.796,30	155.000,00	157.006,51	2.006,51	0,00	0,00	-2.006,51	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.372,00	8.000,00	8.241,00	241,00	0,00	0,00	-241,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.372,00	8.000,00	8.241,00	241,00	0,00	0,00	-241,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 9.372,00	-8.000,00	-8.241,00	-241,00	0,00	0,00	241,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		145.424,30	147.000,00	148.765,51	1.765,51	0,00	0,00	-1.765,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		6.257,58	6.500,00	6.247,21	-252,79	0,00	0,00	252,79	0,00
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.257,58	6.500,00	6.247,21	-252,79	0,00	0,00	252,79	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.710,50	13.000,00	13.412,56	412,56	0,00	0,00	-412,56	0,00
	• 35110000	Konzessionsabgaben	12.710,50	13.000,00	13.412,56	412,56	0,00	0,00	-412,56	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		18.968,08	19.500,00	19.659,77	159,77	0,00	0,00	-159,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.073,67	2.400,00	488,54	-1.911,46	0,00	0,00	1.911,46	0,00
	• 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	507,23	2.000,00	298,99	-1.701,01	0,00	0,00	1.701,01	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.566,44	400,00	189,55	-210,45	0,00	0,00	210,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.073,67	2.400,00	488,54	-1.911,46	0,00	0,00	1.911,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		16.894,41	17.100,00	19.171,23	2.071,23	0,00	0,00	-2.071,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.299,00	6.800,00	7.001,00	201,00	0,00	0,00	-201,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.299,00	6.800,00	7.001,00	201,00	0,00	0,00	-201,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 8.299,00	-6.800,00	-7.001,00	-201,00	0,00	0,00	201,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.595,41	10.300,00	12.170,23	1.870,23	0,00	0,00	-1.870,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.938,08	36.000,00	37.555,23	1.555,23	0,00	0,00	-1.555,23	0,00
	• 31620000	Erträge Auflösung Beiträge	35.938,08	36.000,00	37.555,23	1.555,23	0,00	0,00	-1.555,23	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		778.839,14	850.000,00	849.535,71	-464,29	0,00	0,00	464,29	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	778.839,14	850.000,00	849.535,71	-464,29	0,00	0,00	464,29	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		53.811,18	35.000,00	66.727,71	31.727,71	0,00	0,00	-31.727,71	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.643,92	3.000,00	3.643,92	643,92	0,00	0,00	-643,92	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	50.167,26	32.000,00	63.083,79	31.083,79	0,00	0,00	-31.083,79	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.884,10	30.000,00	36.096,25	6.096,25	0,00	0,00	-6.096,25	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.884,10	30.000,00	36.096,25	6.096,25	0,00	0,00	-6.096,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		910.472,50	951.000,00	989.914,90	38.914,90	0,00	0,00	-38.914,90	0,00
12	- Personalaufwendungen		62.928,70	70.000,00	75.992,04	5.992,04	0,00	0,00	-5.992,04	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.601,64	55.000,00	57.968,08	2.968,08	0,00	0,00	-2.968,08	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.005,12	5.000,00	5.212,17	212,17	0,00	0,00	-212,17	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.313,94	10.000,00	12.807,79	2.807,79	0,00	0,00	-2.807,79	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.014,35	77.300,00	77.526,87	226,87	0,00	0,00	-226,87	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.196,45	35.000,00	48.015,22	13.015,22	0,00	0,00	-13.015,22	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	25.874,88	30.000,00	18.772,38	-11.227,62	0,00	0,00	11.227,62	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.519,42	7.500,00	8.455,75	955,75	0,00	0,00	-955,75	0,00
	• 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	360,00	500,00	573,12	73,12	0,00	0,00	-73,12	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	872,76	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	1.190,84	2.000,00	1.710,40	-289,60	0,00	0,00	289,60	0,00
15	- Abschreibungen		106.241,06	109.000,00	105.503,54	-3.496,46	0,00	0,00	3.496,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	106.241,06	109.000,00	105.503,54	-3.496,46	0,00	0,00	3.496,46	0,00
17	-	Transferaufwendungen	565.306,89	575.000,00	487.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	565.306,89	575.000,00	487.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.337,18	25.800,00	35.791,41	9.991,41	0,00	0,00	-9.991,41	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	825,70	900,00	628,79	-271,21	0,00	0,00	271,21	0,00
	• 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	1.190,00	6.500,00	11.620,75	5.120,75	0,00	0,00	-5.120,75	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.682,72	6.500,00	2.327,78	-4.172,22	0,00	0,00	4.172,22	0,00
	• 44411000	Wasserentnahmeentgelt	15.458,10	10.000,00	19.116,30	9.116,30	0,00	0,00	-9.116,30	0,00
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.180,66	1.500,00	2.097,79	597,79	0,00	0,00	-597,79	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840.828,18	857.100,00	781.813,86	-75.286,14	0,00	0,00	75.286,14	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.644,32	93.900,00	208.101,04	114.201,04	0,00	0,00	-114.201,04	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.052,45	79.000,00	110.000,48	31.000,48	0,00	0,00	-31.000,48	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.405,45	11.000,00	19.838,48	8.838,48	0,00	0,00	-8.838,48	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	75.647,00	68.000,00	90.162,00	22.162,00	0,00	0,00	-22.162,00	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	33.443,66	45.000,00	32.040,97	-12.959,03	0,00	0,00	12.959,03	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 119.496,11	-124.000,00	-142.041,45	-18.041,45	0,00	0,00	18.041,45	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 49.851,79	-30.100,00	66.059,59	96.159,59	0,00	0,00	-96.159,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.606,40	3.000,00	3.606,40	606,40	0,00	0,00	-606,40	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.606,40	3.000,00	3.606,40	606,40	0,00	0,00	-606,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.606,40	3.000,00	3.606,40	606,40	0,00	0,00	-606,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000,00	193,67	-806,33	0,00	0,00	806,33	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	193,67	-806,33	0,00	0,00	806,33	0,00
15	- Abschreibungen		17.480,02	17.500,00	17.480,02	-19,98	0,00	0,00	19,98	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	17.480,02	17.500,00	17.480,02	-19,98	0,00	0,00	19,98	0,00
17	- Transferaufwendungen		14.708,94	16.500,00	17.313,01	813,01	0,00	0,00	-813,01	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	14.708,94	16.500,00	17.313,01	813,01	0,00	0,00	-813,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.188,96	35.000,00	34.986,70	-13,30	0,00	0,00	13,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 28.582,56	-32.000,00	-31.380,30	619,70	0,00	0,00	-619,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.692,14	12.000,00	12.185,02	185,02	0,00	0,00	-185,02	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	454,14	2.000,00	537,02	-1.462,98	0,00	0,00	1.462,98	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	10.238,00	10.000,00	11.648,00	1.648,00	0,00	0,00	-1.648,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 10.692,14	-12.000,00	-12.185,02	-185,02	0,00	0,00	185,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 39.274,70	-44.000,00	-43.565,32	434,68	0,00	0,00	-434,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.835,00	2.500,00	2.835,00	335,00	0,00	0,00	-335,00	0,00
	• 34110100	Mieten und Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	2.835,00	2.500,00	2.835,00	335,00	0,00	0,00	-335,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.984,27	6.000,00	7.304,30	1.304,30	0,00	0,00	-1.304,30	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.984,27	6.000,00	7.304,30	1.304,30	0,00	0,00	-1.304,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		16.819,27	8.500,00	10.139,30	1.639,30	0,00	0,00	-1.639,30	0,00
12	- Personalaufwendungen		4.114,09	3.600,00	4.333,96	733,96	0,00	0,00	-733,96	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.159,74	3.200,00	3.291,82	91,82	0,00	0,00	-91,82	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	79,45	100,00	131,31	31,31	0,00	0,00	-31,31	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	874,90	300,00	910,83	610,83	0,00	0,00	-610,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.452,96	3.000,00	11.219,20	8.219,20	0,00	0,00	-8.219,20	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.212,46	1.000,00	137,77	-862,23	0,00	0,00	862,23	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	10.508,39	10.008,39	0,00	0,00	-10.008,39	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	240,50	1.500,00	573,04	-926,96	0,00	0,00	926,96	0,00
15	- Abschreibungen		2.201,40	2.200,00	2.201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	2.201,40	2.200,00	2.201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.768,45	8.800,00	17.754,56	8.954,56	0,00	0,00	-8.954,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		9.050,82	-300,00	-7.615,26	-7.315,26	0,00	0,00	7.315,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		101.881,34	99.700,00	87.453,75	-12.246,25	0,00	0,00	12.246,25	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	97.442,34	95.000,00	81.735,75	-13.264,25	0,00	0,00	13.264,25	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.439,00	4.700,00	5.718,00	1.018,00	0,00	0,00	-1.018,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 101.881,34	-99.700,00	-87.453,75	12.246,25	0,00	0,00	-12.246,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 92.830,52	-100.000,00	-95.069,01	4.930,99	0,00	0,00	-4.930,99	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		170.043,93	169.700,00	171.692,49	1.992,49	0,00	0,00	-1.992,49	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	16.714,46	16.700,00	16.714,32	14,32	0,00	0,00	-14,32	0,00
	• 31620000	Erträge Auflösung Beiträge	153.329,47	153.000,00	154.978,17	1.978,17	0,00	0,00	-1.978,17	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		797.222,02	755.000,00	775.643,17	20.643,17	0,00	0,00	-20.643,17	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	797.222,02	755.000,00	775.643,17	20.643,17	0,00	0,00	-20.643,17	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.019,22	0,00	154,56	154,56	0,00	0,00	-154,56	0,00
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	52.124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.895,04	0,00	154,56	154,56	0,00	0,00	-154,56	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	205.600,00	205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.025.285,17	1.130.300,00	1.153.090,22	22.790,22	0,00	0,00	-22.790,22	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.718,80	256.000,00	170.584,37	-85.415,63	0,00	0,00	85.415,63	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.042,33	250.000,00	165.830,06	-84.169,94	0,00	0,00	84.169,94	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	135,66	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42413000	Stromkosten	3.123,71	3.000,00	2.718,94	-281,06	0,00	0,00	281,06	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	1.417,10	2.000,00	2.035,37	35,37	0,00	0,00	-35,37	0,00
15	- Abschreibungen		366.296,26	365.000,00	366.537,81	1.537,81	0,00	0,00	-1.537,81	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	366.296,26	365.000,00	366.537,81	1.537,81	0,00	0,00	-1.537,81	0,00
17	- Transferaufwendungen		480.148,80	450.000,00	484.789,77	34.789,77	0,00	0,00	-34.789,77	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	480.148,80	450.000,00	484.789,77	34.789,77	0,00	0,00	-34.789,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.573,76	6.300,00	20.938,66	14.638,66	0,00	0,00	-14.638,66	0,00
	• 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	58.220,98	6.000,00	20.578,34	14.578,34	0,00	0,00	-14.578,34	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	352,78	300,00	360,32	60,32	0,00	0,00	-60,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.109.737,62	1.077.300,00	1.042.850,61	-34.449,39	0,00	0,00	34.449,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 84.452,45	53.000,00	110.239,61	57.239,61	0,00	0,00	-57.239,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen		178.823,74	180.000,00	171.848,00	-8.152,00	0,00	0,00	8.152,00	0,00
	• 38112000	Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	178.823,74	180.000,00	171.848,00	-8.152,00	0,00	0,00	8.152,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		113.202,95	94.300,00	107.091,24	12.791,24	0,00	0,00	-12.791,24	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	29.346,95	20.000,00	8.245,24	-11.754,76	0,00	0,00	11.754,76	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	83.856,00	74.300,00	98.846,00	24.546,00	0,00	0,00	-24.546,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		138.205,10	132.000,00	129.756,44	-2.243,56	0,00	0,00	2.243,56	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 72.584,31	-46.300,00	-64.999,68	-18.699,68	0,00	0,00	18.699,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 157.036,76	6.700,00	45.239,93	38.539,93	0,00	0,00	-38.539,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		70.171,50	70.000,00	71.200,60	1.200,60	0,00	0,00	-1.200,60	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.171,50	70.000,00	71.200,60	1.200,60	0,00	0,00	-1.200,60	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		141.023,25	141.000,00	160.173,27	19.173,27	0,00	0,00	-19.173,27	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	13.985,48	14.000,00	13.985,48	-14,52	0,00	0,00	14,52	0,00
	• 31620000	Erträge Auflösung Beiträge	127.037,77	127.000,00	146.187,79	19.187,79	0,00	0,00	-19.187,79	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.148,98	1.500,00	60.911,11	59.411,11	0,00	0,00	-59.411,11	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.148,98	1.500,00	60.911,11	59.411,11	0,00	0,00	-59.411,11	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		221.343,73	212.500,00	292.284,98	79.784,98	0,00	0,00	-79.784,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		188.082,96	128.500,00	167.695,11	39.195,11	0,00	0,00	-39.195,11	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	183.859,99	120.000,00	157.586,45	37.586,45	0,00	0,00	-37.586,45	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.879,39	5.500,00	8.021,68	2.521,68	0,00	0,00	-2.521,68	0,00
	• 42413000	Stromkosten	2.329,46	3.000,00	2.072,86	-927,14	0,00	0,00	927,14	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	14,12	0,00	14,12	14,12	0,00	0,00	-14,12	0,00
15	- Abschreibungen		342.516,67	340.000,00	339.748,57	-251,43	0,00	0,00	251,43	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	342.516,67	340.000,00	339.748,57	-251,43	0,00	0,00	251,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000,00	438,88	-1.561,12	0,00	0,00	1.561,12	0,00
	• 44315000	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	438,88	-1.561,12	0,00	0,00	1.561,12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		530.599,63	470.500,00	507.882,56	37.382,56	0,00	0,00	-37.382,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 309.255,90	-258.000,00	-215.597,58	42.402,42	0,00	0,00	-42.402,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		629.120,15	623.000,00	696.905,88	73.905,88	0,00	0,00	-73.905,88	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	371.260,41	370.000,00	440.744,88	70.744,88	0,00	0,00	-70.744,88	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	79.036,00	73.000,00	84.313,00	11.313,00	0,00	0,00	-11.313,00	0,00
	• 48112000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	178.823,74	180.000,00	171.848,00	-8.152,00	0,00	0,00	8.152,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 629.120,15	-623.000,00	-696.905,88	-73.905,88	0,00	0,00	73.905,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 938.376,05	-881.000,00	-912.503,46	-31.503,46	0,00	0,00	31.503,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		706,00	800,00	706,00	-94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
	• 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (umsatzsteuerpflichtig)	706,00	800,00	706,00	-94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		706,00	800,00	706,00	-94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.654,81	47.000,00	50.075,42	3.075,42	0,00	0,00	-3.075,42	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.471,57	22.000,00	30.695,22	8.695,22	0,00	0,00	-8.695,22	0,00
	• 42413000	Stromkosten	21.183,24	25.000,00	19.380,20	-5.619,80	0,00	0,00	5.619,80	0,00
15	- Abschreibungen		12.239,34	12.000,00	12.325,68	325,68	0,00	0,00	-325,68	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	12.239,34	12.000,00	12.325,68	325,68	0,00	0,00	-325,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		72.894,15	59.000,00	62.401,10	3.401,10	0,00	0,00	-3.401,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 72.188,15	-58.200,00	-61.695,10	-3.495,10	0,00	0,00	3.495,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.561,61	14.700,00	17.974,77	3.274,77	0,00	0,00	-3.274,77	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.435,61	3.000,00	5.120,77	2.120,77	0,00	0,00	-2.120,77	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.126,00	11.700,00	12.854,00	1.154,00	0,00	0,00	-1.154,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 17.561,61	-14.700,00	-17.974,77	-3.274,77	0,00	0,00	3.274,77	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 89.749,76	-72.900,00	-79.669,87	-6.769,87	0,00	0,00	6.769,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.060,49	25.000,00	15.823,53	-9.176,47	0,00	0,00	9.176,47	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.060,49	25.000,00	15.823,53	-9.176,47	0,00	0,00	9.176,47	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.060,49	25.000,00	15.823,53	-9.176,47	0,00	0,00	9.176,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 20.060,49	-25.000,00	-15.823,53	9.176,47	0,00	0,00	-9.176,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.395,50	25.500,00	8.862,33	-16.637,67	0,00	0,00	16.637,67	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	19.631,50	20.000,00	2.171,33	-17.828,67	0,00	0,00	17.828,67	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.764,00	5.500,00	6.691,00	1.191,00	0,00	0,00	-1.191,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 25.395,50	-25.500,00	-8.862,33	16.637,67	0,00	0,00	-16.637,67	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 45.455,99	-50.500,00	-24.685,86	25.814,14	0,00	0,00	-25.814,14	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.253,97	11.500,00	11.496,19	-3,81	0,00	0,00	3,81	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	4.828,93	1.828,93	0,00	0,00	-1.828,93	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.977,27	8.000,00	6.196,21	-1.803,79	0,00	0,00	1.803,79	0,00
	• 42413000	Stromkosten	276,70	500,00	471,05	-28,95	0,00	0,00	28,95	0,00
15	- Abschreibungen		28.297,27	28.300,00	28.297,27	-2,73	0,00	0,00	2,73	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	28.297,27	28.300,00	28.297,27	-2,73	0,00	0,00	2,73	0,00
17	- Transferaufwendungen		11.878,58	10.000,00	12.249,96	2.249,96	0,00	0,00	-2.249,96	0,00
	• 43130300	Zuweisungen an ÖPNV	11.878,58	10.000,00	12.249,96	2.249,96	0,00	0,00	-2.249,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127,26	150,00	129,96	-20,04	0,00	0,00	20,04	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,26	150,00	129,96	-20,04	0,00	0,00	20,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		51.557,08	49.950,00	52.173,38	2.223,38	0,00	0,00	-2.223,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 43.995,25	-42.450,00	-44.611,55	-2.161,55	0,00	0,00	2.161,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.390,71	8.000,00	7.563,07	-436,93	0,00	0,00	436,93	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.023,71	5.000,00	4.040,07	-959,93	0,00	0,00	959,93	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.367,00	3.000,00	3.523,00	523,00	0,00	0,00	-523,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 7.390,71	-8.000,00	-7.563,07	436,93	0,00	0,00	-436,93	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 51.385,96	-50.450,00	-52.174,62	-1.724,62	0,00	0,00	1.724,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.748,54	78.000,00	28.911,89	-49.088,11	0,00	0,00	49.088,11	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.446,38	70.000,00	26.259,52	-43.740,48	0,00	0,00	43.740,48	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	6.302,16	8.000,00	2.652,37	-5.347,63	0,00	0,00	5.347,63	0,00
15	- Abschreibungen		14.197,80	12.000,00	12.591,10	591,10	0,00	0,00	-591,10	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	14.197,80	12.000,00	12.591,10	591,10	0,00	0,00	-591,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.946,34	90.000,00	41.502,99	-48.497,01	0,00	0,00	48.497,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 43.846,34	-89.800,00	-41.302,99	48.497,01	0,00	0,00	-48.497,01	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		129.378,53	134.500,00	124.032,03	-10.467,97	0,00	0,00	10.467,97	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	102.962,53	110.000,00	96.546,03	-13.453,97	0,00	0,00	13.453,97	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	26.416,00	24.500,00	27.486,00	2.986,00	0,00	0,00	-2.986,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 129.378,53	-134.500,00	-124.032,03	10.467,97	0,00	0,00	-10.467,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 173.224,87	-224.300,00	-165.335,02	58.964,98	0,00	0,00	-58.964,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.274,64	8.000,00	3.005,49	-4.994,51	0,00	0,00	4.994,51	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.274,64	8.000,00	3.005,49	-4.994,51	0,00	0,00	4.994,51	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.691,36	5.000,00	2.789,56	-2.210,44	0,00	0,00	2.210,44	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.691,36	5.000,00	2.789,56	-2.210,44	0,00	0,00	2.210,44	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.966,00	13.000,00	5.795,05	-7.204,95	0,00	0,00	7.204,95	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 49.966,00	-13.000,00	-5.795,05	7.204,95	0,00	0,00	-7.204,95	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.504,41	84.300,00	99.436,08	15.136,08	0,00	0,00	-15.136,08	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	78.643,41	80.000,00	94.393,08	14.393,08	0,00	0,00	-14.393,08	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.861,00	4.300,00	5.043,00	743,00	0,00	0,00	-743,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 83.504,41	-84.300,00	-99.436,08	-15.136,08	0,00	0,00	15.136,08	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 133.470,41	-97.300,00	-105.231,13	-7.931,13	0,00	0,00	7.931,13	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		128,50	100,00	154,20	54,20	0,00	0,00	-54,20	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128,50	100,00	154,20	54,20	0,00	0,00	-54,20	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		84.532,21	76.500,00	81.428,07	4.928,07	0,00	0,00	-4.928,07	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	493,00	500,00	348,00	-152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.199,21	70.000,00	73.520,07	3.520,07	0,00	0,00	-3.520,07	0,00
	• 33211000	Gebühren Einsegnungshallen	6.840,00	6.000,00	7.560,00	1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		84.660,71	76.600,00	81.582,27	4.982,27	0,00	0,00	-4.982,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.486,81	63.000,00	45.268,48	-17.731,52	0,00	0,00	17.731,52	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247,20	10.000,00	661,24	-9.338,76	0,00	0,00	9.338,76	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.869,87	12.000,00	9.701,93	-2.298,07	0,00	0,00	2.298,07	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	170,46	1.500,00	750,89	-749,11	0,00	0,00	749,11	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.109,82	1.500,00	1.034,65	-465,35	0,00	0,00	465,35	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	4.186,38	4.500,00	4.569,75	69,75	0,00	0,00	-69,75	0,00
	• 42413000	Stromkosten	2.137,57	1.500,00	3.284,86	1.784,86	0,00	0,00	-1.784,86	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	625,05	500,00	625,05	125,05	0,00	0,00	-125,05	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	393,30	500,00	31,12	-468,88	0,00	0,00	468,88	0,00
	• 42720000	Aufwendungen für EDV	627,18	1.000,00	627,18	-372,82	0,00	0,00	372,82	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.119,98	30.000,00	23.981,81	-6.018,19	0,00	0,00	6.018,19	0,00
15	- Abschreibungen		10.339,23	12.000,00	14.237,31	2.237,31	0,00	0,00	-2.237,31	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	10.255,90	12.000,00	13.237,31	1.237,31	0,00	0,00	-1.237,31	0,00
	• 47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	83,33	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.307,03	3.000,00	2.833,90	-166,10	0,00	0,00	166,10	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	210,00	200,00	210,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	• 44315000	Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.803,23	2.800,00	2.623,90	-176,10	0,00	0,00	176,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		67.133,07	78.000,00	62.339,69	-15.660,31	0,00	0,00	15.660,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		17.527,64	-1.400,00	19.242,58	20.642,58	0,00	0,00	-20.642,58	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		116.683,27	112.200,00	103.109,78	-9.090,22	0,00	0,00	9.090,22	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	82.318,27	75.000,00	69.974,78	-5.025,22	0,00	0,00	5.025,22	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	34.365,00	37.200,00	33.135,00	-4.065,00	0,00	0,00	4.065,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		3.618,10	3.900,00	8.168,23	4.268,23	0,00	0,00	-4.268,23	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 120.301,37	-116.100,00	-111.278,01	4.821,99	0,00	0,00	-4.821,99	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 102.773,73	-117.500,00	-92.035,43	25.464,57	0,00	0,00	-25.464,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,74	5.000,00	849,06	-4.150,94	0,00	0,00	4.150,94	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.021,74	5.000,00	849,06	-4.150,94	0,00	0,00	4.150,94	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.021,74	5.000,00	849,06	-4.150,94	0,00	0,00	4.150,94	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.021,74	-5.000,00	-849,06	4.150,94	0,00	0,00	-4.150,94	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.090,76	29.300,00	34.900,97	5.600,97	0,00	0,00	-5.600,97	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.989,76	10.000,00	12.021,97	2.021,97	0,00	0,00	-2.021,97	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.101,00	19.300,00	22.879,00	3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 35.090,76	-29.300,00	-34.900,97	-5.600,97	0,00	0,00	5.600,97	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 39.112,50	-34.300,00	-35.750,03	-1.450,03	0,00	0,00	1.450,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.780,76	0,00	9.190,50	9.190,50	0,00	0,00	-9.190,50	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.780,76	0,00	9.190,50	9.190,50	0,00	0,00	-9.190,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		854.918,58	884.000,00	988.429,14	104.429,14	0,00	0,00	-104.429,14	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.100,00	4.000,00	3.200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	850.818,58	880.000,00	985.229,14	105.229,14	0,00	0,00	-105.229,14	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.811,50	146.600,00	168.093,57	21.493,57	0,00	0,00	-21.493,57	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	16.640,00	16.600,00	16.640,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	136.171,50	130.000,00	151.453,57	21.453,57	0,00	0,00	-21.453,57	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.040.510,84	1.030.600,00	1.165.713,21	135.113,21	0,00	0,00	-135.113,21	0,00
12	- Personalaufwendungen		637.096,13	689.500,00	671.139,01	-18.360,99	0,00	0,00	18.360,99	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	65.763,62	75.300,00	68.231,83	-7.068,17	0,00	0,00	7.068,17	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	387.724,88	419.800,00	408.685,73	-11.114,27	0,00	0,00	11.114,27	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.122,42	67.700,00	67.827,41	127,41	0,00	0,00	-127,41	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.760,69	33.800,00	33.708,50	-91,50	0,00	0,00	91,50	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	82.048,12	89.700,00	89.479,54	-220,46	0,00	0,00	220,46	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.676,40	3.200,00	3.206,00	6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253.229,91	292.500,00	312.087,91	19.587,91	0,00	0,00	-19.587,91	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	291,40	-708,60	0,00	0,00	708,60	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.729,95	25.000,00	29.909,26	4.909,26	0,00	0,00	-4.909,26	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	8.979,91	10.000,00	7.527,85	-2.472,15	0,00	0,00	2.472,15	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	11.856,26	15.000,00	16.171,42	1.171,42	0,00	0,00	-1.171,42	0,00
	• 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	2.099,31	2.400,00	998,27	-1.401,73	0,00	0,00	1.401,73	0,00
	• 42620000	Aus- und Fortbildung	424,37	500,00	130,00	-370,00	0,00	0,00	370,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	856,96	600,00	1.772,44	1.172,44	0,00	0,00	-1.172,44	0,00
	• 42716200	Kulturenaufwand	22.053,95	40.000,00	32.261,38	-7.738,62	0,00	0,00	7.738,62	0,00
	• 42716250	Sozialfunktion Schopbachhütte	2.477,01	3.000,00	1.657,34	-1.342,66	0,00	0,00	1.342,66	0,00
	• 42716340	Sachaufwand Holzaufbereitung	28.275,69	35.000,00	34.273,05	-726,95	0,00	0,00	726,95	0,00
	• 42716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	159.476,50	160.000,00	187.095,50	27.095,50	0,00	0,00	-27.095,50	0,00
15	-	Abschreibungen	33.336,30	25.000,00	33.795,50	8.795,50	0,00	0,00	-8.795,50	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	33.336,30	25.000,00	33.795,50	8.795,50	0,00	0,00	-8.795,50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.374,15	36.300,00	28.472,45	-7.827,55	0,00	0,00	7.827,55	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	1.944,46	2.100,00	1.944,46	-155,54	0,00	0,00	155,54	0,00
	• 44292000	Gabholzentschädigung	558,00	600,00	496,00	-104,00	0,00	0,00	104,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	13,70	300,00	51,39	-248,61	0,00	0,00	248,61	0,00
	• 44312000	Telefonkosten	401,24	800,00	219,21	-580,79	0,00	0,00	580,79	0,00
	• 44314000	Dienstreisen	492,00	4.500,00	826,05	-3.673,95	0,00	0,00	3.673,95	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.964,75	28.000,00	24.935,34	-3.064,66	0,00	0,00	3.064,66	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957.036,49	1.043.300,00	1.045.494,87	2.194,87	0,00	0,00	-2.194,87	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.474,35	-12.700,00	120.218,34	132.918,34	0,00	0,00	-132.918,34	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.210,00	10.000,00	20.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
	• 38112000	Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	15.210,00	10.000,00	20.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.008,36	23.500,00	25.429,14	1.929,14	0,00	0,00	-1.929,14	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.896,36	3.500,00	3.581,14	81,14	0,00	0,00	-81,14	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	19.112,00	20.000,00	21.848,00	1.848,00	0,00	0,00	-1.848,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.798,36	-13.500,00	-5.229,14	8.270,86	0,00	0,00	-8.270,86	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.675,99	-26.200,00	114.989,20	141.189,20	0,00	0,00	-141.189,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.424,00	4.000,00	4.296,00	296,00	0,00	0,00	-296,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.424,00	4.000,00	4.296,00	296,00	0,00	0,00	-296,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		4.424,00	4.000,00	4.296,00	296,00	0,00	0,00	-296,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.209,62	15.500,00	14.686,80	-813,20	0,00	0,00	813,20	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	57,12	-442,88	0,00	0,00	442,88	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.209,62	15.000,00	14.629,68	-370,32	0,00	0,00	370,32	0,00
17	- Transferaufwendungen		102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.212,55	1.200,00	1.143,61	-56,39	0,00	0,00	56,39	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	1.005,00	1.000,00	1.005,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,55	200,00	138,61	-61,39	0,00	0,00	61,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.524,17	16.800,00	15.932,41	-867,59	0,00	0,00	867,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		899,83	-12.800,00	-11.636,41	1.163,59	0,00	0,00	-1.163,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.526,94	52.700,00	34.324,89	-18.375,11	0,00	0,00	18.375,11	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	17.214,94	35.000,00	24.636,89	-10.363,11	0,00	0,00	10.363,11	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.312,00	7.700,00	9.688,00	1.988,00	0,00	0,00	-1.988,00	0,00
	• 48112000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 25.526,94	-52.700,00	-34.324,89	18.375,11	0,00	0,00	-18.375,11	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 24.627,11	-65.500,00	-45.961,30	19.538,70	0,00	0,00	-19.538,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		150.000,00	50.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.000,00	50.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		150.000,00	50.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		150.000,00	50.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.912,00	4.200,00	4.813,00	613,00	0,00	0,00	-613,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.912,00	4.200,00	4.813,00	613,00	0,00	0,00	-613,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 3.912,00	-4.200,00	-4.813,00	-613,00	0,00	0,00	613,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		146.088,00	45.800,00	120.187,00	74.387,00	0,00	0,00	-74.387,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.350,00	2.500,00	2.312,00	-188,00	0,00	0,00	188,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.500,00	2.312,00	-188,00	0,00	0,00	188,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		2.350,00	2.500,00	2.312,00	-188,00	0,00	0,00	188,00	0,00
12	- Personalaufwendungen		641,88	700,00	732,36	32,36	0,00	0,00	-32,36	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	641,88	700,00	732,36	32,36	0,00	0,00	-32,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		438,90	800,00	551,40	-248,60	0,00	0,00	248,60	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	189,00	400,00	551,40	151,40	0,00	0,00	-151,40	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249,90	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.080,78	1.500,00	1.283,76	-216,24	0,00	0,00	216,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		1.269,22	1.000,00	1.028,24	28,24	0,00	0,00	-28,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		43.219,13	20.000,00	41.541,43	21.541,43	0,00	0,00	-21.541,43	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	30.282,13	8.000,00	27.121,43	19.121,43	0,00	0,00	-19.121,43	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.937,00	12.000,00	14.420,00	2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 43.219,13	-20.000,00	-41.541,43	-21.541,43	0,00	0,00	21.541,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 41.949,91	-19.000,00	-40.513,19	-21.513,19	0,00	0,00	21.513,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		880,43	900,00	880,43	-19,57	0,00	0,00	19,57	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	880,43	900,00	880,43	-19,57	0,00	0,00	19,57	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.981,35	2.000,00	2.626,34	626,34	0,00	0,00	-626,34	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.981,35	2.000,00	2.626,34	626,34	0,00	0,00	-626,34	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.861,78	2.900,00	3.506,77	606,77	0,00	0,00	-606,77	0,00
12	- Personalaufwendungen		5.440,28	6.000,00	4.382,37	-1.617,63	0,00	0,00	1.617,63	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.317,09	4.700,00	3.354,28	-1.345,72	0,00	0,00	1.345,72	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	265,10	300,00	278,12	-21,88	0,00	0,00	21,88	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	858,09	1.000,00	749,97	-250,03	0,00	0,00	250,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.581,01	43.500,00	43.282,11	-217,89	0,00	0,00	217,89	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.108,43	25.000,00	24.631,07	-368,93	0,00	0,00	368,93	0,00
	• 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.394,93	1.500,00	416,53	-1.083,47	0,00	0,00	1.083,47	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.251,64	1.500,00	1.034,65	-465,35	0,00	0,00	465,35	0,00
	• 42411000	Heizkosten	6.528,01	7.000,00	6.791,50	-208,50	0,00	0,00	208,50	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	1.515,01	2.000,00	3.787,59	1.787,59	0,00	0,00	-1.787,59	0,00
	• 42413000	Stromkosten	5.316,84	5.000,00	5.154,62	154,62	0,00	0,00	-154,62	0,00
	• 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	751,35	700,00	751,35	51,35	0,00	0,00	-51,35	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	714,80	800,00	714,80	-85,20	0,00	0,00	85,20	0,00
15	- Abschreibungen		20.846,19	20.900,00	20.846,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	20.846,19	20.900,00	20.846,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.912,68	2.000,00	1.934,49	-65,51	0,00	0,00	65,51	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.912,68	2.000,00	1.934,49	-65,51	0,00	0,00	65,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		92.780,16	72.400,00	70.445,16	-1.954,84	0,00	0,00	1.954,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 88.918,38	-69.500,00	-66.938,39	2.561,61	0,00	0,00	-2.561,61	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.251,28	11.400,00	12.360,46	960,46	0,00	0,00	-960,46	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.788,28	2.500,00	698,46	-1.801,54	0,00	0,00	1.801,54	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	10.463,00	8.900,00	11.662,00	2.762,00	0,00	0,00	-2.762,00	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	5.275,51	5.200,00	5.533,18	333,18	0,00	0,00	-333,18	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 17.526,79	-16.600,00	-17.893,64	-1.293,64	0,00	0,00	1.293,64	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 106.445,17	-86.100,00	-84.832,03	1.267,97	0,00	0,00	-1.267,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.840,00	1.600,00	1.540,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.261,82	2.750,00	1.599,86	-1.150,14	0,00	0,00	1.150,14	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	304,40	-695,60	0,00	0,00	695,60	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 42412000	Reinigungskosten	540,00	1.000,00	540,00	-460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	• 42413000	Stromkosten	571,02	500,00	604,66	104,66	0,00	0,00	-104,66	0,00
	• 42416000	Müllgebühren	150,80	150,00	150,80	0,80	0,00	0,00	-0,80	0,00
15	- Abschreibungen		5.393,63	5.400,00	5.393,63	-6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	5.393,63	5.400,00	5.393,63	-6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		290,33	400,00	296,66	-103,34	0,00	0,00	103,34	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,33	400,00	296,66	-103,34	0,00	0,00	103,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.945,78	8.550,00	7.290,15	-1.259,85	0,00	0,00	1.259,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 5.105,78	-6.950,00	-5.750,15	1.199,85	0,00	0,00	-1.199,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.180,00	1.600,00	1.394,00	-206,00	0,00	0,00	206,00	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.180,00	900,00	1.394,00	494,00	0,00	0,00	-494,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		1.107,02	1.100,00	1.027,94	-72,06	0,00	0,00	72,06	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 2.287,02	-2.700,00	-2.421,94	278,06	0,00	0,00	-278,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 7.392,80	-9.650,00	-8.172,09	1.477,91	0,00	0,00	-1.477,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
	• 31610000	Erträge Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.090,00	2.500,00	1.906,00	-594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	3.090,00	2.500,00	1.906,00	-594,00	0,00	0,00	594,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20,02	100,00	127,78	27,78	0,00	0,00	-27,78	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	3,30	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	-35,00	0,00
	• 34210100	Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	16,72	100,00	92,78	-7,22	0,00	0,00	7,22	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.110,02	2.600,00	2.113,78	-486,22	0,00	0,00	486,22	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.220,44	10.000,00	7.210,80	-2.789,20	0,00	0,00	2.789,20	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.744,60	4.000,00	2.343,57	-1.656,43	0,00	0,00	1.656,43	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.475,84	6.000,00	4.867,23	-1.132,77	0,00	0,00	1.132,77	0,00
15	- Abschreibungen		752,23	800,00	752,23	-47,77	0,00	0,00	47,77	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachvermögen	752,23	800,00	752,23	-47,77	0,00	0,00	47,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.581,25	12.350,00	11.866,81	-483,19	0,00	0,00	483,19	0,00
	• 44291000	Mitgliedsbeiträge	10.420,75	12.000,00	11.866,81	-133,19	0,00	0,00	133,19	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	160,50	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.553,92	23.150,00	19.829,84	-3.320,16	0,00	0,00	3.320,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 22.443,90	-20.550,00	-17.716,06	2.833,94	0,00	0,00	-2.833,94	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.562,19	22.100,00	26.387,80	4.287,80	0,00	0,00	-4.287,80	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	8.089,19	10.200,00	10.158,80	-41,20	0,00	0,00	41,20	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.473,00	11.900,00	16.229,00	4.329,00	0,00	0,00	-4.329,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 22.562,19	-22.100,00	-26.387,80	-4.287,80	0,00	0,00	4.287,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 45.006,09	-42.650,00	-44.103,86	-1.453,86	0,00	0,00	1.453,86	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 3

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.849.750,93	10.756.400,00	10.865.459,64	109.059,64	0,00	0,00	-109.059,64	0,00
	• 30110000	Grundsteuer A	93.322,71	40.000,00	38.710,69	-1.289,31	0,00	0,00	1.289,31	0,00
	• 30120000	Grundsteuer B	1.018.270,20	1.070.000,00	1.051.252,75	-18.747,25	0,00	0,00	18.747,25	0,00
	• 30130000	Gewerbesteuer	3.282.104,58	2.900.000,00	2.969.243,90	69.243,90	0,00	0,00	-69.243,90	0,00
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.385.804,90	5.659.600,00	5.704.343,77	44.743,77	0,00	0,00	-44.743,77	0,00
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.862,26	471.300,00	479.329,87	8.029,87	0,00	0,00	-8.029,87	0,00
	• 30310000	Vergnügungssteuer	108.553,28	100.000,00	99.204,66	-795,34	0,00	0,00	795,34	0,00
	• 30320000	Hundesteuer	55.435,00	55.000,00	53.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	15.834,00	16.000,00	15.834,00	-166,00	0,00	0,00	166,00	0,00
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	430.564,00	444.500,00	453.740,00	9.240,00	0,00	0,00	-9.240,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.241.839,30	5.995.000,00	6.147.862,12	152.862,12	0,00	0,00	-152.862,12	0,00
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.241.839,30	5.995.000,00	6.147.862,12	152.862,12	0,00	0,00	-152.862,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		16.091.590,23	16.751.400,00	17.013.321,76	261.921,76	0,00	0,00	-261.921,76	0,00
17	- Transferaufwendungen		7.178.914,50	7.493.000,00	7.504.298,50	11.298,50	0,00	0,00	-11.298,50	0,00
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	300.549,58	254.000,00	266.371,98	12.371,98	0,00	0,00	-12.371,98	0,00
	• 43710000	Finanzausgleichsumlage	2.710.142,00	2.684.000,00	2.683.862,00	-138,00	0,00	0,00	138,00	0,00
	• 43720000	Kreisumlage	4.168.222,92	4.555.000,00	4.554.064,52	-935,48	0,00	0,00	935,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.178.914,50	7.493.000,00	7.504.298,50	11.298,50	0,00	0,00	-11.298,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		8.912.675,73	9.258.400,00	9.509.023,26	250.623,26	0,00	0,00	-250.623,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		53.125,00	55.000,00	64.992,00	9.992,00	0,00	0,00	-9.992,00	0,00
	• 48111000	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	53.125,00	55.000,00	64.992,00	9.992,00	0,00	0,00	-9.992,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 53.125,00	-55.000,00	-64.992,00	-9.992,00	0,00	0,00	9.992,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.859.550,73	9.203.400,00	9.444.031,26	240.631,26	0,00	0,00	-240.631,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		488.666,04	350.000,00	504.637,55	154.637,55	0,00	0,00	-154.637,55	0,00
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	488.074,94	350.000,00	503.951,39	153.951,39	0,00	0,00	-153.951,39	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	591,10	0,00	686,16	686,16	0,00	0,00	-686,16	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		- 69,91	0,00	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,82	0,00
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 69,91	0,00	-0,82	-0,82	0,00	0,00	0,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		488.596,13	350.000,00	504.636,73	154.636,73	0,00	0,00	-154.636,73	0,00
15	- Abschreibungen		246,07	0,00	52.134,88	52.134,88	0,00	0,00	-52.134,88	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	246,07	0,00	52.134,88	52.134,88	0,00	0,00	-52.134,88	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		591,10	0,00	707,39	707,39	0,00	0,00	-707,39	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	591,10	0,00	707,39	707,39	0,00	0,00	-707,39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		837,17	100.000,00	52.842,27	-47.157,73	0,00	0,00	47.157,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		487.758,96	250.000,00	451.794,46	201.794,46	0,00	0,00	-201.794,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		487.758,96	250.000,00	451.794,46	201.794,46	0,00	0,00	-201.794,46	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.744.880,75	10.756.400,00	10.882.012,35	125.612,35	0,00	0,00	- 125.612,35	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.712.261,78	8.785.100,00	9.560.191,18	775.091,18	0,00	0,00	- 775.091,18	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.612.055,35	2.566.900,00	2.592.160,68	25.260,68	0,00	0,00	- 25.260,68	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736.381,40	1.613.400,00	1.894.117,78	280.717,78	0,00	0,00	- 280.717,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.936,55	518.400,00	882.487,40	364.087,40	0,00	0,00	- 364.087,40	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	551.227,24	412.600,00	551.183,11	138.583,11	0,00	0,00	- 138.583,11	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	237.653,92	202.700,00	236.599,10	33.899,10	0,00	0,00	- 33.899,10	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.293.396,99	24.855.500,00	26.598.751,60	1.743.251,60	0,00	0,00	- 1.743.251,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.040.093,00	9.808.400,00	9.488.682,78	-319.717,22	0,00	0,00	319.717,22	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902.497,39	4.239.950,00	3.954.274,21	-285.675,79	0,00	0,00	285.675,79	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.492,17	15.000,00	13.018,79	-1.981,21	0,00	0,00	1.981,21	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.669.047,70	8.909.900,00	8.670.574,29	-239.325,71	0,00	0,00	239.325,71	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.851.722,65	1.369.050,00	1.773.351,75	404.301,75	0,00	0,00	- 404.301,75	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.477.852,91	24.342.300,00	23.899.901,82	-442.398,18	0,00	0,00	442.398,18	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	815.544,08	513.200,00	2.698.849,78	2.185.649,78	0,00	0,00	- 2.185.649,78	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.560,00	1.818.000,00	1.182.579,00	-635.421,00	0,00	0,00	635.421,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.321,07	9.321,07	0,00	0,00	- 9.321,07	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	484.324,28	450.000,00	559.865,00	109.865,00	0,00	0,00	- 109.865,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.884,28	2.268.000,00	1.751.765,07	-516.234,93	0,00	0,00	516.234,93	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.129,90	150.000,00	38.833,71	-111.166,29	0,00	0,00	111.166,29	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631.124,93	5.850.000,00	1.532.002,21	-4.317.997,79	0,00	0,00	4.317.997,79	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	399.434,50	719.000,00	581.880,59	-137.119,41	0,00	0,00	137.119,41	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.268,29	2.268,29	0,00	0,00	- 2.268,29	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.689,33	6.719.000,00	2.154.984,80	-4.564.015,20	0,00	0,00	4.564.015,20	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 999.805,05	- 4.451.000,00	-403.219,73	4.047.780,27	0,00	0,00	- 4.047.780,27	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 184.260,97	- 3.937.800,00	2.295.630,05	6.233.430,05	0,00	0,00	- 6.233.430,05	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 184.260,97	- 3.937.800,00	2.295.630,05	6.233.430,05	0,00	0,00	- 6.233.430,05	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	393.098,76		12.431.002,25					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.376.517,46		14.924.647,36					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.983.418,70		-2.493.645,11					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.868.042,26		3.700.362,59					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 2.167.679,67		-198.015,06					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	3.700.362,59		3.502.347,53					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalte 1 - 3

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.334,35	114.400,00	163.149,45	48.749,45	0,00	0,00	-48.749,45	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351.470,15	3.433.250,00	3.408.930,10	-24.319,90	0,00	0,00	24.319,90	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.216.135,80	-3.318.850,00	-3.245.780,65	73.069,35	0,00	0,00	-73.069,35	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.560,00	1.400.000,00	129.723,00	-1.270.277,00	0,00	0,00	1.270.277,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	484.324,28	450.000,00	559.865,00	109.865,00	0,00	0,00	-109.865,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	721.884,28	1.850.000,00	689.588,00	-1.160.412,00	0,00	0,00	1.160.412,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.129,90	150.000,00	38.833,71	-111.166,29	0,00	0,00	111.166,29	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.090,94	4.050.000,00	521.265,37	-3.528.734,63	0,00	0,00	3.528.734,63	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.283,52	170.000,00	48.143,63	-121.856,37	0,00	0,00	121.856,37	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	801.504,36	4.370.000,00	608.242,71	-3.761.757,29	0,00	0,00	3.761.757,29	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 79.620,08	-2.520.000,00	81.345,29	2.601.345,29	0,00	0,00	-2.601.345,29	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.295.755,88	-5.838.850,00	-3.164.435,36	2.674.414,64	0,00	0,00	-2.674.414,64	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.782.649,90	7.639.700,00	8.992.517,43	1.352.817,43	0,00	0,00	-1.352.817,43	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.946.877,16	13.416.050,00	12.985.965,83	-430.084,17	0,00	0,00	430.084,17	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 5.164.227,26	-5.776.350,00	-3.993.448,40	1.782.901,60	0,00	0,00	-1.782.901,60	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.000,00	418.000,00	1.052.856,00	634.856,00	0,00	0,00	-634.856,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.321,07	9.321,07	0,00	0,00	-9.321,07	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	423.000,00	418.000,00	1.062.177,07	644.177,07	0,00	0,00	-644.177,07	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.033,99	1.800.000,00	1.010.736,84	-789.263,16	0,00	0,00	789.263,16	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.150,98	549.000,00	533.736,96	-15.263,04	0,00	0,00	15.263,04	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.268,29	2.268,29	0,00	0,00	-2.268,29	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.343.184,97	2.349.000,00	1.546.742,09	-802.257,91	0,00	0,00	802.257,91	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 920.184,97	-1.931.000,00	-484.565,02	1.446.434,98	0,00	0,00	-1.446.434,98	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 6.084.412,23	-7.707.350,00	-4.478.013,42	3.229.336,58	0,00	0,00	-3.229.336,58	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.375.412,74	17.101.400,00	17.443.084,72	341.684,72	0,00	0,00	-341.684,72	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.179.505,60	7.493.000,00	7.505.005,89	12.005,89	0,00	0,00	-12.005,89	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	9.195.907,14	9.608.400,00	9.938.078,83	329.678,83	0,00	0,00	-329.678,83	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	9.195.907,14	9.608.400,00	9.938.078,83	329.678,83	0,00	0,00	-329.678,83	0,00

	Aktiva	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Passiva	Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
1.	Vermögen					1.	Eigenkapital				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.298,03		5.359,58	1.938,45	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage				
1.2	Sachvermögen					1.1.1	Basiskapital	68.507.125,05			68.507.125,05
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.349.823,26	292.970,52	552.605,00	21.090.188,78	1.1.2	Kapitalrücklage				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.992.857,30	28.120,45	1.105.488,47	24.915.489,28	1.2	Rücklagen				
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.645.591,54	287.383,18	987.921,38	18.945.053,34	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.969.429,92	1.619.238,85		6.588.668,77
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken					1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.859.295,41	269.304,76		4.128.600,17
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.458,00			9.458,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.109.755,57	13.224,95	143.149,79	979.830,73	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	949.540,12	115.370,50	129.591,07	935.319,55	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren				
1.2.8	Vorräte					1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist				
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.441.339,81	5.198.828,69	3.404.256,90	4.235.911,60	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		36.005.104,24	36.005.104,24	
1.3	Finanzvermögen					2.	Sonderposten				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					2.1	für Investitionszuweisungen	7.812.797,81	1.203.966,45	340.346,29	8.676.417,97
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.317.421,05	2.268,29		2.319.689,34	2.2	für Investitionsbeiträge	5.533.149,46	921.628,03	342.885,26	6.111.892,23
1.3.3	Sondervermögen					2.3	für Sonstiges	3.434.518,95	1.196.064,14	2.296.800,58	2.333.782,51
1.3.4	Ausleihungen	96.020,00			96.020,00	3.	Rückstellungen				
1.3.5	Wertpapiere	14.500.000,00	14.500.000,00	12.000.000,00	17.000.000,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	194.177,20	26.352.765,01	26.415.357,45	131.584,76	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	123.148,06	19.367.089,33	19.397.815,75	92.421,64	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.3.8	Liquide Mittel	3.700.362,59	54.505.707,37	54.703.722,43	3.502.347,53	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	488.114,59		205.600,00	282.514,59

Bilanz der Gemeinde Ehrenkirchen zum Stichtag 31.12.2025

Gemeinde Ehrenkirchen

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2025

	Aktiva	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
2.	Abgrenzungsposten				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.951.444,97	143.404,88	51.092,19	3.043.757,66
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	756.166,67		16.000,00	740.166,67
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)				
	Summe AKTIVA	96.144.404,17	120.807.133,17	118.912.360,01	98.039.177,33

	Passiva	Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR			
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen				
3.7	Sonstige Rückstellungen	312.560,18		105.127,77	207.432,41
4.	Verbindlichkeiten				
4.1	Anleihen				
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	594.031,91	23.927.975,93	24.137.174,24	384.833,60
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-81.417,75	8.856.358,26	8.707.963,66	66.976,85
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	86.617,14	11.892.391,40	11.870.665,43	108.343,11
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	628.181,50	307.974,83	293.566,26	642.590,07
	Summe PASSIVA	96.144.404,17	86.200.006,89	84.305.233,73	98.039.177,33

VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

- Investitionsübersicht -

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Maßnahme:		001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.727,52	150.000,00	34.623,56	-115.376,44	0,00	0,00	115.376,44	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	39.727,52	150.000,00	34.623,56	-115.376,44	0,00	0,00	115.376,44	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.727,52	150.000,00	34.623,56	-115.376,44	0,00	0,00	115.376,44	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 39.727,52	-150.000,00	-34.623,56	115.376,44	0,00	0,00	-115.376,44	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 39.727,52	-150.000,00	-34.623,56	115.376,44	0,00	0,00	-115.376,44	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Maßnahme:		011-Sanierung Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.560,00	1.400.000,00	129.723,00	-1.270.277,00	0,00	0,00	1.270.277,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	237.560,00	1.400.000,00	129.723,00	-1.270.277,00	0,00	0,00	1.270.277,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.560,00	1.400.000,00	129.723,00	-1.270.277,00	0,00	0,00	1.270.277,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.090,94	4.000.000,00	521.265,37	-3.478.734,63	0,00	0,00	3.478.734,63	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	609.090,94	4.000.000,00	521.265,37	-3.478.734,63	0,00	0,00	3.478.734,63	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	609.090,94	4.000.000,00	521.265,37	-3.478.734,63	0,00	0,00	3.478.734,63	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 371.530,94	-2.600.000,00	-391.542,37	2.208.457,63	0,00	0,00	-2.208.457,63	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 371.530,94	-2.600.000,00	-391.542,37	2.208.457,63	0,00	0,00	-2.208.457,63	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0000-Bauverwaltung								
Maßnahme:		001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0260-Gebäudemanagement sonstige Gebäude								
Maßnahme:		001-Sanierung Schloss Kirchhofen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0000-Bauhof								
Maßnahme:		001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.105,00	20.000,00	13.520,07	-6.479,93	0,00	0,00	6.479,93	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	35.105,00	20.000,00	13.520,07	-6.479,93	0,00	0,00	6.479,93	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.105,00	20.000,00	13.520,07	-6.479,93	0,00	0,00	6.479,93	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 33.305,00	-20.000,00	-13.520,07	6.479,93	0,00	0,00	-6.479,93	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 33.305,00	-20.000,00	-13.520,07	6.479,93	0,00	0,00	-6.479,93	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)								
Maßnahme:		001-Erwerb/Veräußerung von Grundstücken								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	482.524,28	450.000,00	559.865,00	109.865,00	0,00	0,00	-109.865,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	482.524,28	450.000,00	559.865,00	109.865,00	0,00	0,00	-109.865,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.524,28	450.000,00	559.865,00	109.865,00	0,00	0,00	-109.865,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.129,90	150.000,00	38.833,71	-111.166,29	0,00	0,00	111.166,29	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.129,90	150.000,00	38.833,71	-111.166,29	0,00	0,00	111.166,29	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	114.129,90	150.000,00	38.833,71	-111.166,29	0,00	0,00	111.166,29	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	368.394,38	300.000,00	521.031,29	221.031,29	0,00	0,00	-221.031,29	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	368.394,38	300.000,00	521.031,29	221.031,29	0,00	0,00	-221.031,29	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz								
Maßnahme:		001-Erwerb bewegliches Vermögen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200,00	68.000,00	48.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.200,00	68.000,00	48.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	68.000,00	48.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278.314,72	511.000,00	510.501,65	-498,35	0,00	0,00	498,35	0,00
		• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.444,26	15.000,00	12.132,41	-2.867,59	0,00	0,00	2.867,59	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	275.870,46	496.000,00	498.369,24	2.369,24	0,00	0,00	-2.369,24	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	278.314,72	511.000,00	510.501,65	-498,35	0,00	0,00	498,35	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 271.114,72	-443.000,00	-462.501,65	-19.501,65	0,00	0,00	19.501,65	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 271.114,72	-443.000,00	-462.501,65	-19.501,65	0,00	0,00	19.501,65	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz								
Maßnahme:		002-Baumassnahmen Feuerwehr								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	28.801,42	28.801,42	0,00	0,00	-28.801,42	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	28.801,42	28.801,42	0,00	0,00	-28.801,42	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	28.801,42	28.801,42	0,00	0,00	-28.801,42	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-28.801,42	-28.801,42	0,00	0,00	28.801,42	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-28.801,42	-28.801,42	0,00	0,00	28.801,42	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Grundschule								
Maßnahme:		002-Neubau Grundschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	853.908,00	853.908,00	0,00	0,00	-853.908,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	853.908,00	853.908,00	0,00	0,00	-853.908,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	853.908,00	853.908,00	0,00	0,00	-853.908,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	87.929,71	-12.070,29	0,00	0,00	12.070,29	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	87.929,71	-12.070,29	0,00	0,00	12.070,29	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	87.929,71	-12.070,29	0,00	0,00	12.070,29	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	765.978,29	865.978,29	0,00	0,00	-865.978,29	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	765.978,29	865.978,29	0,00	0,00	-865.978,29	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule								
Maßnahme:		001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.274,15	15.000,00	13.330,80	-1.669,20	0,00	0,00	1.669,20	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	14.082,17	15.000,00	13.330,80	-1.669,20	0,00	0,00	1.669,20	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.274,15	15.000,00	13.330,80	-1.669,20	0,00	0,00	1.669,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 17.274,15	-15.000,00	-13.330,80	1.669,20	0,00	0,00	-1.669,20	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 17.274,15	-15.000,00	-13.330,80	1.669,20	0,00	0,00	-1.669,20	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule								
Maßnahme:		002-Baumaßnahmen Jengerschule								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.947,18	0,00	9.479,34	9.479,34	0,00	0,00	-9.479,34	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	22.947,18	0,00	9.479,34	9.479,34	0,00	0,00	-9.479,34	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.947,18	0,00	9.479,34	9.479,34	0,00	0,00	-9.479,34	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 22.947,18	0,00	-9.479,34	-9.479,34	0,00	0,00	9.479,34	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 22.947,18	0,00	-9.479,34	-9.479,34	0,00	0,00	9.479,34	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2024 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule								
Maßnahme:		005-Umsetzung Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	25.562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	164.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	164.237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)								
Maßnahme:		001-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Martin								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)								
Maßnahme:		002-bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)								
Maßnahme:		003-bewegliches Anlagevermögen Kita St. Bernhard								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)								
Maßnahme:		004-bewegliches Anlagevermögen Kinderhaus								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)								
Maßnahme:		005-bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)								
Maßnahme:		102-Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000,00	100.000,00	105.770,00	5.770,00	0,00	0,00	-5.770,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100.000,00	105.770,00	5.770,00	0,00	0,00	-5.770,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000,00	100.000,00	105.770,00	5.770,00	0,00	0,00	-5.770,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.862,01	0,00	21.123,25	21.123,25	0,00	0,00	-21.123,25	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	19.943,25	0,00	21.123,25	21.123,25	0,00	0,00	-21.123,25	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	19.918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.862,01	0,00	21.123,25	21.123,25	0,00	0,00	-21.123,25	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	26.137,99	100.000,00	84.646,75	-15.353,25	0,00	0,00	15.353,25	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	26.137,99	100.000,00	84.646,75	-15.353,25	0,00	0,00	15.353,25	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
			2024 EUR		2025 EUR		2025 EUR		EUR		EUR		2024 EUR		EUR		EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1		2		3		4		5		6		7		8	
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)																
Maßnahme:		103-Baumaßnahmen Kita St. Bernhard																
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.363,99		0,00		-1.363,99		-1.363,99		0,00		0,00		1.363,99		0,00	
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	1.363,99		0,00		-1.363,99		-1.363,99		0,00		0,00		1.363,99		0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.363,99		0,00		-1.363,99		-1.363,99		0,00		0,00		1.363,99		0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.363,99		0,00		1.363,99		1.363,99		0,00		0,00		-1.363,99		0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.363,99		0,00		1.363,99		1.363,99		0,00		0,00		-1.363,99		0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
			2024 EUR		2025 EUR		2025 EUR		EUR		EUR		2024 EUR		EUR		EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1		2		3		4		5		6		7		8	
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)																
Maßnahme:		105-Baumaßnahmen Kita St. Martin																
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	29.750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 29.750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 29.750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)								
Maßnahme:		200-Umbau Kita Lazarus-Schwendi								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	24.076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 24.076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 24.076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0300-Kirchberghalle								
Maßnahme:		002-Baumassnahmen Kirchberghalle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	45.178,00	-154.822,00	0,00	0,00	154.822,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	45.178,00	-154.822,00	0,00	0,00	154.822,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	45.178,00	-154.822,00	0,00	0,00	154.822,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.094,26	1.000.000,00	371.045,91	-628.954,09	0,00	0,00	628.954,09	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	111.094,26	1.000.000,00	371.045,91	-628.954,09	0,00	0,00	628.954,09	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	111.094,26	1.000.000,00	371.045,91	-628.954,09	0,00	0,00	628.954,09	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 111.094,26	-800.000,00	-325.867,91	474.132,09	0,00	0,00	-474.132,09	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 111.094,26	-800.000,00	-325.867,91	474.132,09	0,00	0,00	-474.132,09	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.10.0000-Elektrizitätsversorgung								
Maßnahme:		100-Bau von Photovoltaikanlagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.795,19	0,00	33.615,82	33.615,82	0,00	0,00	-33.615,82	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	84.795,19	0,00	33.615,82	33.615,82	0,00	0,00	-33.615,82	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	84.795,19	0,00	33.615,82	33.615,82	0,00	0,00	-33.615,82	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 84.795,19	0,00	-33.615,82	-33.615,82	0,00	0,00	33.615,82	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 84.795,19	0,00	-33.615,82	-33.615,82	0,00	0,00	33.615,82	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		003-Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		008-Verschiedene Maßnahmen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.164,07	4.164,07	0,00	0,00	-4.164,07	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	4.164,07	4.164,07	0,00	0,00	-4.164,07	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.164,07	4.164,07	0,00	0,00	-4.164,07	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-109,63	-109,63	0,00	0,00	109,63	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-109,63	-109,63	0,00	0,00	109,63	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	-109,63	-109,63	0,00	0,00	109,63	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	4.273,70	4.273,70	0,00	0,00	-4.273,70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	4.273,70	4.273,70	0,00	0,00	-4.273,70	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		035-Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.202,92	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	39.202,92	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	39.202,92	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 39.202,92	-115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 39.202,92	-115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		036-Baugebiet Breil II								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		037-Baugebiet Inneres Imlet III								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.340,21	1.340,21	0,00	0,00	-1.340,21	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.340,21	1.340,21	0,00	0,00	-1.340,21	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.340,21	1.340,21	0,00	0,00	-1.340,21	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.340,21	-1.340,21	0,00	0,00	1.340,21	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.340,21	-1.340,21	0,00	0,00	1.340,21	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		040-Wasserleitung Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.388,94	0,00	25.283,18	25.283,18	0,00	0,00	-25.283,18	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	109.388,94	0,00	25.283,18	25.283,18	0,00	0,00	-25.283,18	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	109.388,94	0,00	25.283,18	25.283,18	0,00	0,00	-25.283,18	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 109.388,94	0,00	-25.283,18	-25.283,18	0,00	0,00	25.283,18	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 109.388,94	0,00	-25.283,18	-25.283,18	0,00	0,00	25.283,18	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		041-Aufdimensionierung Leitung Schwarzwaldstr./Riedmatten								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	49.540,47	-459,53	0,00	0,00	459,53	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	49.540,47	-459,53	0,00	0,00	459,53	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	49.540,47	-459,53	0,00	0,00	459,53	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-49.540,47	459,53	0,00	0,00	-459,53	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-49.540,47	459,53	0,00	0,00	-459,53	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		002-AZV Stauffer Burcht								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.268,29	2.268,29	0,00	0,00	-2.268,29	0,00
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	2.268,29	2.268,29	0,00	0,00	-2.268,29	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.268,29	2.268,29	0,00	0,00	-2.268,29	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.268,29	-2.268,29	0,00	0,00	2.268,29	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.268,29	-2.268,29	0,00	0,00	2.268,29	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		010-Verschiedene Maßnahmen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.157,00	5.157,00	0,00	0,00	-5.157,00	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	5.157,00	5.157,00	0,00	0,00	-5.157,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.157,00	5.157,00	0,00	0,00	-5.157,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	25.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 25.845,50	0,00	5.157,00	5.157,00	0,00	0,00	-5.157,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 25.845,50	0,00	5.157,00	5.157,00	0,00	0,00	-5.157,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		036-SW-Kanal Baugebiet Breil II								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		037-RW-Kanal Baugebiet Breil II								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		038-SW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.308,70	6.308,70	0,00	0,00	-6.308,70	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	6.308,70	6.308,70	0,00	0,00	-6.308,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	6.308,70	6.308,70	0,00	0,00	-6.308,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-6.308,70	-6.308,70	0,00	0,00	6.308,70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-6.308,70	-6.308,70	0,00	0,00	6.308,70	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		039-RW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.172,48	-1.172,48	0,00	0,00	1.172,48	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.172,48	-1.172,48	0,00	0,00	1.172,48	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	-1.172,48	-1.172,48	0,00	0,00	1.172,48	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	1.172,48	1.172,48	0,00	0,00	-1.172,48	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	1.172,48	1.172,48	0,00	0,00	-1.172,48	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		043-RW-Kanal Niederdorfstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	160.054,53	20.054,53	0,00	0,00	-20.054,53	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000,00	160.054,53	20.054,53	0,00	0,00	-20.054,53	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	140.000,00	160.054,53	20.054,53	0,00	0,00	-20.054,53	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-140.000,00	-160.054,53	-20.054,53	0,00	0,00	20.054,53	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-140.000,00	-160.054,53	-20.054,53	0,00	0,00	20.054,53	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		044-RW-Kanal Hauptstr. Offnadingen - Aufdimensionierung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		045-RW-Kanal Staufener Str. Möhlinbrücke bis Erlenweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.892,95	0,00	22.546,72	22.546,72	0,00	0,00	-22.546,72	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	102.892,95	0,00	22.546,72	22.546,72	0,00	0,00	-22.546,72	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	102.892,95	0,00	22.546,72	22.546,72	0,00	0,00	-22.546,72	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 102.892,95	0,00	-22.546,72	-22.546,72	0,00	0,00	22.546,72	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 102.892,95	0,00	-22.546,72	-22.546,72	0,00	0,00	22.546,72	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze								
Maßnahme:		041-Straßenbau Baugebiet Breil II								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	12.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze								
Maßnahme:		042-Straßenbau Baugebiet Inneres Imlet III								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.053,02	-11.053,02	0,00	0,00	11.053,02	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-11.053,02	-11.053,02	0,00	0,00	11.053,02	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	-11.053,02	-11.053,02	0,00	0,00	11.053,02	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	11.053,02	11.053,02	0,00	0,00	-11.053,02	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	11.053,02	11.053,02	0,00	0,00	-11.053,02	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze								
Maßnahme:		046-Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.078,31	0,00	42.994,37	42.994,37	0,00	0,00	-42.994,37	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	305.078,31	0,00	42.994,37	42.994,37	0,00	0,00	-42.994,37	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	305.078,31	0,00	42.994,37	42.994,37	0,00	0,00	-42.994,37	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 145.078,31	0,00	-42.994,37	-42.994,37	0,00	0,00	42.994,37	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 145.078,31	0,00	-42.994,37	-42.994,37	0,00	0,00	42.994,37	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze								
Maßnahme:		047-Umsetzung Radwegekonzept								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107,99	120.000,00	22.459,82	-97.540,18	0,00	0,00	97.540,18	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.107,99	120.000,00	22.459,82	-97.540,18	0,00	0,00	97.540,18	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.107,99	120.000,00	22.459,82	-97.540,18	0,00	0,00	97.540,18	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.107,99	-70.000,00	-22.459,82	47.540,18	0,00	0,00	-47.540,18	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.107,99	-70.000,00	-22.459,82	47.540,18	0,00	0,00	-47.540,18	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze								
Maßnahme:		049-Erneuerung Brückensteg Gütighofen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	5.512,11	-19.487,89	0,00	0,00	19.487,89	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	5.512,11	-19.487,89	0,00	0,00	19.487,89	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	5.512,11	-19.487,89	0,00	0,00	19.487,89	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-5.512,11	19.487,89	0,00	0,00	-19.487,89	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	-5.512,11	19.487,89	0,00	0,00	-19.487,89	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung								
Maßnahme:		100-Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	10.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze								
Maßnahme:		001-Spielplätze								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.003,59	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	12.003,59	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.003,59	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.003,59	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.003,59	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme:		100-Umsetzung Friedhofskonzeption								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.912,01	150.000,00	115.151,12	-34.848,88	0,00	0,00	34.848,88	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	81.912,01	150.000,00	115.151,12	-34.848,88	0,00	0,00	34.848,88	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	81.912,01	150.000,00	115.151,12	-34.848,88	0,00	0,00	34.848,88	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 81.912,01	-150.000,00	-115.151,12	34.848,88	0,00	0,00	-34.848,88	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 81.912,01	-150.000,00	-115.151,12	34.848,88	0,00	0,00	-34.848,88	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.50.0000-Forstwirtschaft								
Maßnahme:		001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	9.904,51	-95,49	0,00	0,00	95,49	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	9.904,51	-95,49	0,00	0,00	95,49	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	9.904,51	-95,49	0,00	0,00	95,49	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	-9.904,51	95,49	0,00	0,00	-95,49	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	-9.904,51	95,49	0,00	0,00	-95,49	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		57.30.0800-Gemeindehaus Offnadingen								
Maßnahme:		002-Neuer Lagerraum								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	21.249,28	-28.750,72	0,00	0,00	28.750,72	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	21.249,28	-28.750,72	0,00	0,00	28.750,72	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	21.249,28	-28.750,72	0,00	0,00	28.750,72	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-21.249,28	28.750,72	0,00	0,00	-28.750,72	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-21.249,28	28.750,72	0,00	0,00	-28.750,72	0,00

VII. Anhang zum Jahresabschluss 2025

1. Allgemeine Bemerkungen

Der Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 2 GemO um einen Anhang zu erweitern, der mit der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz eine Einheit bildet.

Die Funktion des Anhangs besteht darin, die im Rahmen des Jahresabschlusses in den drei Rechnungskomponenten dargestellten Informationen durch Erläuterungen zu ergänzen und hierdurch zusätzliche haushaltswirtschaftlich wichtige Informationen im Rahmen der Rechenschaft mitzuteilen.

Im Anhang sind insbesondere folgende Inhalte darzustellen und zu erläutern:

- Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen
- Die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
- Die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)
- Der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates (Gemeindeorgane).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde unter Berücksichtigung der Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO und dem vom Innenministerium Baden-Württemberg herausgegebenen Bilanzierungsleitfaden durchgeführt. Es wurde vorsichtig und einzeln bewertet. Das Inventar als Grundlage für die Bilanz wurde gem. der Inventurrichtlinie der Gemeinde Ehrenkirchen ermittelt.

Die investiven Zugänge des Anlagevermögens (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) wurden gem. § 62 Abs. 1 Satz 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung nach § 46 GemHVO Anwendung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die den Vermögensgegenständen zugrunde liegenden Nutzungsdauern orientieren sich dabei an der Tabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ der Arbeitsgruppe „Bilanzierung und Inventarisierung“ vom Februar 2009. Sofern in dieser Tabelle keine Abschreibungssätze enthalten waren, wurden in Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern eigene Abschreibungssätze festgelegt.

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO hat der Bürgermeister die Wertgrenze zur Inventarisierungspflicht für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens für den hoheitlichen Bereich auf 1.000 EUR netto und für Betriebe gewerblicher Art auf 800 EUR netto festgelegt.

Das Finanzvermögen wurde grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Sonderposten wurden in Höhe der vom Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Trägern gewährten Finanzierungszuschüsse passiviert. Analog zu den Abschreibungen des Vermögensgegenstandes erfolgt die Auflösung der Zuschüsse. Die Auflösungen stehen als Erträge den Aufwendungen aus den Abschreibungen gegenüber.

3. Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

98.039.177 €

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.938 €

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können (Beispiele: Software-Lizenzen, Konzessionen).

1.2. Sachvermögen

1.2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

21.090.189 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden wie Ackerland, Grünland/Wiesen, Rebgelände, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke (z.B. Rohbauland).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 24.915.489 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Grundstück und Gebäude sind jeweils separat zu bewerten. Im Gegensatz zum Gebäude wird das Grundstück nicht abgeschrieben, unterliegt also keiner Wertminderung im Zeitverlauf.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 18.945.053 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie die Einrichtungen der Ver- und Entsorgung (insbesondere Kanalisation und Wasserversorgung). Zudem finden sich unter dieser Bilanzposition die Friedhöfe der Gemeinde.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 9.458 €

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden daher nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 979.831 €

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO hat der Bürgermeister die Wertgrenze zur Inventarisierungspflicht für bewegliche Vermögensgegenstände für den hoheitlichen Bereich auf 1.000 € netto und für Betriebe gewerblicher Art auf 800 € netto festgelegt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 935.320 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen und Werkzeug.

1.2.8 Vorräte 0 €

Dem Grundsatz der Wesentlichkeit entsprechend, werden Vorräte in der Gemeinde erst ab einem Wert von > 10.000 € brutto in der Bilanz aufgenommen. Insofern waren keine Vorräte zu bilanzieren.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau 4.235.912 €

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

1.3. Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

0 €

In Anlehnung an § 271 HGB ist eine Gemeinde dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (i.d.R. mehr als 50% der Stimmrechte) hat. Dies trifft für Ehrenkirchen auf keine Unternehmensbeteiligung zu.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

2.319.689 €

Eine sonstige Beteiligung der Gemeinde liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

0 €

Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Da die Gemeinde keine Eigenbetriebe für z.B. die Abwasserbeseitigung oder Wasserversorgung führt, ist der Bilanzwert des Sondervermögens 0 €.

1.3.4 Ausleihungen

96.020 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierunter fallen die Genossenschaftsanteile an der Volksbank Staufen, Volksbank Breisgau-Markgräflerland und dem Bauverein Breisgau eG. Die größte Ausleihung ist ein Darlehen der Gemeinde über 93.000 € an die Spielvereinigung Ehrenkirchen e.V. (gewährt in 2023).

1.3.5 Wertpapiere

17.000.000 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (z.B. Geldanlagen mit Laufzeiten von 3 – max. 12 Monaten; 35-Tage Kündigungsgeld). Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

131.585 €

Durch die Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen (fällig aber zum Jahresende noch nicht bezahlt). Eine Forderungsübersicht ist im Anhang beigefügt.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

92.422 €

Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durch Forderungen aus Lieferung und Leistung (z.B. unbezahlte Abrechnungen für die Grundschülerbetreuung, unbezahlte Mieten).

1.3.8 Liquide Mittel

3.502.347 €

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten bei Kreditinstituten, Bargeld sowie die Handvorschüsse nachgewiesen.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3.043.758 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag (31.12.) geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der ARAP zum 31.12.2025 setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Beamtengehälter Januar 2026	52.044 €
Guthaben Sonderzahlungen an KVBW (inkl. aufgelaufene Zinsen)	2.991.714 €

Die freiwillig geleisteten Sonderzahlungen an den KVBW bilden ein mitgliedsbezogenes Guthaben, das auf Antrag mit späteren Verpflichtungen verrechnet werden kann. Entsprechend dem GPA-Geschäftsbericht 2018 sind diese Sonderzahlungen als ARAP zu bilanzieren. Das Guthaben bei der KVBW wird Stand 01.07.2026 mit 3,69 % verzinst.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

740.167 €

Geleistete Investitionszuschüsse sind zu aktivieren und abzuschreiben. Zum allergrößten Teil handelt es sich um den Investitionszuschuss der Gemeinde zum Clubheimneubau der Spielvereinigung Ehrenkirchen e.V. (750.000 € Ursprungsbetrag). In 2024 wurden außerdem 25.000 € an die kath. Kirche als Gemeindeanteil für die Gestaltung des Friedhofs Scherzingen gewährt.

Passiva

98.039.177 €

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

68.507.125 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital bleibt grundsätzlich unverändert.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses 6.588.669 €

Das in 2025 erzielte ordentliche Ergebnis i.H.v. 1.619.238,85 € erhöht den Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Diese Rücklage steigt somit auf rund 6,59 Mio. €.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 4.128.600 €

Das in 2025 erzielte Sonderergebnis i.H.v. 269.304,76 € ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Das Sonderergebnis resultiert insbesondere aus Grundstücksveräußerungen über dem Buchwert.

2. Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem „Eigenkapital“ noch dem „Fremdkapital“ zugeordnet werden können.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 8.676.418 €

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 6.111.892 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG (Wasser- und Abwasserbeiträge, Straßenerschließungsbeiträge).

2.3 Sonstige Sonderposten 2.333.782 €

Hierbei handelt es sich u.a. um erhaltene Zuschüsse für Maßnahmen, die zum 31.12.2025 noch nicht fertiggestellt (oder begonnen) waren sowie unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände (Containerhäuser „Im Bauertle 14“).

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweg genommen (Vorsichtsprinzip).

Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es gibt Pflicht- und Wahlrückstellungen (§ 41 GemHVO).

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 282.515 €

Hierbei handelt es sich um Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung des Kalkulationszeitraums 2021-2022 (insg. 411.343 €, davon 205.600 € in 2025 aufgelöst) und des Kalkulationszeitraums 2023-2024 (76.772 €). Die Gebührenüberschüsse aus 2021-2022 werden im Kalkulationszeitraum 2025-2026 ausgeglichen.

3.7 Sonstige Rückstellungen

207.432 €

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen). In Höhe des erhaltenen Ablösebetrages für die Übernahme der Straßenbaulast eines Teilstückes der L 125 wurde in 2020 eine sogenannte Instandhaltungsrückstellung gebildet (736 T€). Davon wurden in 2023 181.488 €, in 2024 241.951 € und in 2025 weitere 105.128 € für durchgeführte Sanierungsmaßnahmen an einem Teilstück der Stauener Straße aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

560.154 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach gewiss sind. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind einzeln zu bewerten. Hier werden insbesondere offene finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber ihren Lieferanten, Baufirmen und sonstigen Gläubigern ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

642.590 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag (31.12.2025) erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z. B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen.

Der größte Anteil entfällt auf die Grabnutzungsgebühren, die durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte einen Ertrag für die Zukunft darstellen. Da sich das Nutzungsrecht auf mehrere Jahre erstreckt (z.B. 15, 25 oder 30 Jahre), sind die Erträge über die vereinbarte Nutzungsdauer abzugrenzen.

4. Einbindung von Fremdkapitalzinsen

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

5. Haushaltsübertragungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen anzugeben. Die Gemeinde hat keine Haushaltsübertragungen vorgenommen, sondern weiteren Finanzierungsbedarf durch entsprechende Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2026 berücksichtigt.

6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind in der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Hierzu gehören insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

a) In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

Für die Rathaussanierung wurden Verpflichtungsermächtigungen über 3.500.000 € und für die Sanierung der Kirchberghalle 4.500.000 € in den Haushalt 2025 eingestellt. Für beide Maßnahmen erfolgte der größte Teil der Auftragsvergaben in 2025.

b) Bürgschaften für den sozialen Wohnungsbau zum 31.12.2025 (gesetzliche Ausfallhaftung nach § 88 GemO):

Bürgschaft gegenüber	Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2025*
Landeskreditbank BW	Gesetzl. Ausfallhaftung gem. § 88 GemO	202.371 Euro

*Die Gemeinde haftet gesetzlich mit einem Drittel der Restschuld von Baudarlehen der L-Bank.

c) Gewährleistungen und eingegangene Verpflichtungen:

Die Gemeinde hat im Jahr 2022 eine Ausfallbürgschaft aus der Gewährung eines Darlehens i.H.v. 585.000 € zugunsten der Spielvereinigung Ehrenkirchen e.V. für die Finanzierung des Clubheimneubaus übernommen. Zum 31.12.2025 hatte das Darlehen noch einen Stand von 470.370,63 €.

7. Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Gemeinde Ehrenkirchen, der beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen, weist zum dortigen Bilanzstichtag 31.12.2025 einen Betrag in Höhe von **8.142.811 €** aus (siehe nachfolgende Bescheinigung des KVBW vom 30.01.2026). Eine Darstellung in der Bilanz der Gemeinde ist daher nicht erforderlich.

8. Bescheinigung der Pensionsrückstellungen

Bürgermeisteramt 79238 Ehrenkirchen				
09. Feb. 2026				
BM	HA	PA	RA	BA



KVBW - Postfach 10 01 61 - 76231 Karlsruhe

105.207

Unser Zeichen, bitte stets angeben.

"M953"1933"A01 1859"
Gemeinde Ehrenkirchen
Jengerstr. 6
79238 Ehrenkirchen



Ihre Nachricht:

Auskunft erteilt: Team Pensionsrückstellungen

Telefon: 0721 5985-156

E-Mail: pensionsrueckstellungen@kvbw.de

Datum: 30. Januar 2026

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung für Gemeinde Ehrenkirchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2025** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **8.142.811 €**.
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2026** beträgt **8.361.433 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblätter> mit der Bezeichnung "Pensionsrückstellungen – Hinweisblatt" zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg - Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hauptsitz
Ludwig-Erhard-Allee 19
76131 Karlsruhe
Tel. 0721 5985-0

Zweigstelle
Birkenwaldstraße 145
70191 Stuttgart
Tel. 0711 2583-0

Bankverbindung
Landesbank Baden-Württemberg
BIC: SOLADEST600
IBAN: DE24 6005 0101 0001 0008 58

Sie erreichen uns
montags bis freitags
von 8:00 Uhr
bis 16:30 Uhr

Internet / E-Mail
www.kvbw.de
info@kvbw.de

9. Übersicht über die Gemeindeorgane (Angabe gem. § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

a) Leitung der Verwaltung

Bürgermeister Thomas Breig (Bürgermeister seit 01.09.1997)

b) Mitglieder des Gemeinderates (18 Mitglieder)

Nach der letzten Kommunalwahl am 9. Juni 2024 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Barth, Agnes
Bregartner, Martin
Dischinger, Claudia
Dischinger, Michael
Frey, Myriam
Haase, Alissa
Irmeler-Weber, Jan
Leimgruber, Eva
Mayer, Claudia
Ruh, Arnold
Schmidinger, Jonas
Schubert, Birgit
Schweizer, Markus
Stehlin, Bernhard
Steiert, Hans-Peter
Steinle, Philipp
Steuer, Sascha
Strub, Michael

VIII. Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht
2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
3. Schuldenübersicht
4. Rückstellungsübersicht
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Vermögensübersicht zum 31.12.2025

Anlage 26

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,58	1.938,45
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	71.498.365,60	2.167.810,36	304.466,78	0,00	0,00	2.250.457,90	71.111.251,28
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.349.823,26	30.859,76	290.494,24	0,00	0,00	0,00	21.090.188,78
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.992.857,30	28.120,45	0,00	0,00	0,00	1.105.488,47	24.915.489,28
2.3. Infrastrukturvermögen	19.645.591,54	3.586,92	66,00	172.063,13	0,00	876.122,25	18.945.053,34
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.109.755,57	13.224,95	0,00	0,00	0,00	143.149,79	979.830,73
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	949.540,12	111.476,82	0,00	0,00	0,00	125.697,39	935.319,55
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.441.339,81	1.980.541,46	13.906,54	-172.063,13	0,00	0,00	4.235.911,60
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.413.441,05	2.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.709,34
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 oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.317.421,05	2.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.689,34
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	96.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.020,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	73.919.104,68	2.170.078,65	304.466,78	0,00	0,00	2.255.817,48	73.528.899,07

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	5.868.042,26	3.700.362,59
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	815.544,08	2.698.849,78
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 999.805,05	- 403.219,73
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	0,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 1.983.418,70	- 2.493.645,11
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.700.362,59	3.502.347,53
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	14.500.000,00	17.000.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.200.362,59	20.502.347,53
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.200.362,59	20.502.347,53
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	18.200.362,59	20.502.347,53
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	407.731,54	442.596,62

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO)

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2026	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2026	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Rückstellungsübersicht 2025

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2025 Euro	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2025 Euro	5
1		2	3	4
1.	Rückstellungen gem. § 41 I GemHVO	488.114,59	282.514,59	-205.600,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	488.114,59	282.514,59	-205.600,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
1.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 II GemHVO	312.560,18	207.432,41	-105.127,77
2.1	Instandhaltungsrückstellungen	312.560,18	207.432,41	-105.127,77
2.2	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
	Rückstellungen gesamt	800.674,77	489.947,00	-310.727,77

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	8.828.725,33	10.717.268,94
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	4.969.429,92	6.588.668,77
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	3.859.295,41	4.128.600,17
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	8.828.725,33	10.717.268,94

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 7900

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2023	ErgebnisVJ 2024	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	509.988	- 22.648	1.619.238,85	- 1.619.500	- 1.901.500	- 2.054.200
Betrag je Einwohner	€/EW	66	- 3	204,97	- 205	- 240	- 260
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	100	106,21	94	93	93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.159.047	8.912.676	9.550.911,26	8.982.600	9.050.000	9.200.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.060	1.132	1.208,98	1.137	1.145	1.165
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35	35	36,64	33	32	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.649.059	8.935.323	7.931.672,41	10.602.100	10.951.500	11.254.900
Betrag je Einwohner	€/EW	994	1.135	1.004,01	1.342	1.386	1.425
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33	35	30,43	39	39	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.109.997	380.360	269.304,76	150.000	150.000	150.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.619.984	357.713	1.888.543,61	- 1.469.500	- 1.751.500	- 1.904.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.078.547	815.544	2.698.849,78	- 289.600	- 208.100	- 320.500
Betrag je Einwohner	€/EW	140	104	341,63	- 37	- 26	- 41
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.078.547	815.544	2.698.849,78	- 289.600	- 208.100	- 320.500
Betrag je Einwohner	€/EW	140	104	341,63	- 37	- 26	- 41
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	76.978.138	77.335.850	79.224.393,99			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	68.507.125	68.507.125	68.507.125,05			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80	80	80,81			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20	20	19,19			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	127	127	131,03			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0

Einwohner 2023: 7696--Einwohner 2024: 7873--Einwohner 2025: 7900--Einwohner 2026: 7900--Einwohner 2027: 7900--Einwohner 2028: 7900

