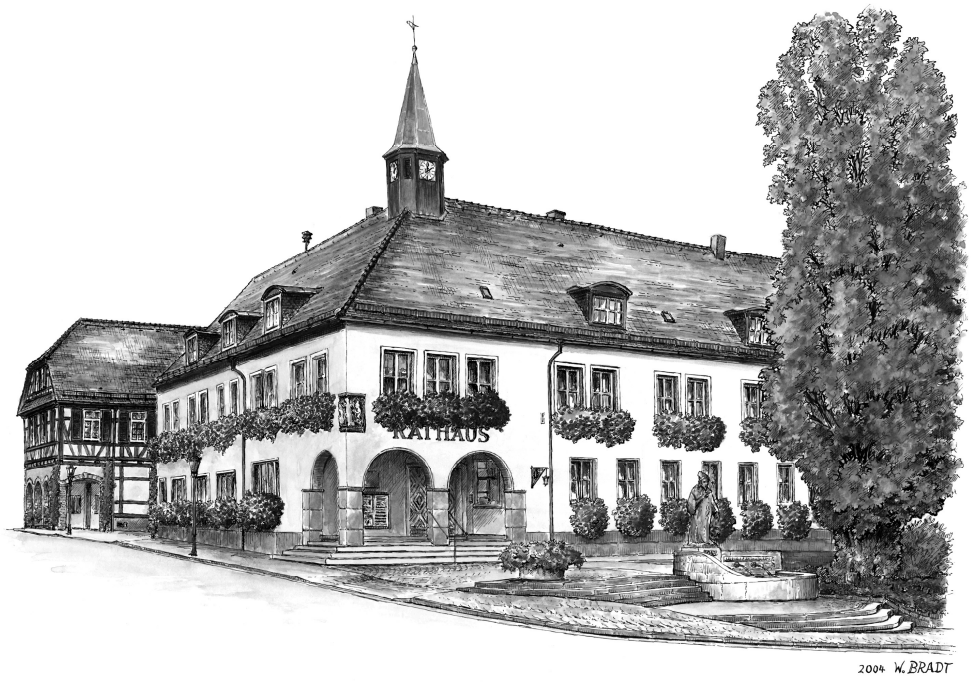
FAUSTSTADT Kaiserslautern

Jahresabschluss mit RECHENSCHAFTSBERICHT

2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Feststellung Jahresabschluss	3
II. Beurkundungen zum Jahresabschluss	7
III. Vorbemerkungen	8
1. Gesetzliche Verpflichtung	8
2. Bestandteile des Jahresabschlusses	9
3. Anhang zum Jahresabschluss	9
4. Rechenschaftsbericht	9
IV. Jahresabschluss 2025	10
1. Gesamtergebnisrechnung	10
2. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung	21
3. Gesamtfinanzrechnung	22
4. Vermögensrechnung (Bilanz) mit Angabe Vorbelast. künftiger Haushaltsjahre	34
V. Anhang zum Jahresabschluss 2025	37
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Abweichungen	37
2. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen	39
3. Einbindung von Fremdkapitalzinsen	46
4. Pensionsrückstellungen beim KVBW	46
5. Übersicht über die Gemeindeorgane	48
VI. Anlagen zum Anhang	49
1. Vermögensübersicht	49
2. Forderungsübersicht	50
3. Schuldenübersicht	52
4. Rückstellungsübersicht	55
5. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	56
6. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	57
7. Teil-Feststellungsbescheinigung	58
8. Haushaltsübertragungen	58
VII. Rechenschaftsbericht	
1. Ergebnisrechnung	60
2. Haushaltsausgleich und Rücklagenentwicklung	62
3. Finanzrechnung	64
4. Vermögenslage / Bilanzentwicklung	67
5. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	67
6. Ziele und Strategien	68
7. Risiken und Prognosen der Haushaltsentwicklung	68

I. Feststellung Jahresabschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am xx.xx.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	29.199.224,45
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 28.944.917,81
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	254.306,64
1.4	Außerordentliche Erträge	1.494..391,92
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-73.628,35
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.420.691,57
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.674.998,21
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.682.775,19
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.497.218,75
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.185.556,44
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.481.831,72
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950.214,96
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.468.383,24
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.282.826,80
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-380.430,81
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.619.569,19
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	336.742,39
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.169.375,38
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	2.575.446,11
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-832.632,99
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.742.813,12
3.	**Bilanz**	

3.1	Immaterielles Vermögen	34.770,20
3.2	Sachvermögen	81.861.365,15
3.3	Finanzvermögen	8.042.175,71
3.4	Abgrenzungsposten	2.521.435,24
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	92.459.746,30
3.7	Basiskapital	44.377.346,65
3.8	Rücklagen	10.874.705,76
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
3.10	Sonderposten	26.533.875,12
3.11	Rückstellungen	139.068,41
3.12	Verbindlichkeiten	10.155.912,86
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	378.837,50
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	92.459.746,30

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1)]	Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange-gangenen Jahr	Drittvorange-gangen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände[2)]	1.420.691,57	254.306,64				2.795.615,03	6.404.092,52	44.377.346,65
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		254.306,64				254.306,64		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses								
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.420.691,57						1.420.691,57	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr								
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								
13	vorläufige Endbestände						3.049.921,67	7.824.784,09	44.377.346,65
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz [3)]								
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlvetragsvortrags.						3.049.921,67	7.824.784,09	44.377.346,65

Knittlingen, den 21.09.2026

Alexander Kozel
Bürgermeister

II. Beurkundungen zum Jahresabschluss

Der Feststellungsbeschluss wurde am xx.xx.2026 ortsüblich bekannt gegeben und auf die Auslegung des Jahresabschlusses mit Rechenschaftsbericht wurde hingewiesen.

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht wurde vom xx.xx.2026 bis xx.xx.2026 öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt.

Dem Landratsamt Enzkreis und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg wurde der Feststellungsbeschluss am xx.xx.2026 mitgeteilt.

Knittlingen, den xx.xx.2026

Alexander Kozel

Bürgermeister

III. Vorbemerkungen

1. Gesetzliche Verpflichtung

Nach § 95 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) hat die Stadt Knittlingen 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 Jahresabschluss weist nach, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten, welche haushaltsunwirksamen Vorgänge abgewickelt wurden und zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat. Durch die Aufstellung des Jahresabschlusses werden 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.

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. Diese Bestimmungen ergeben sich aus den maßgebenden Einzelregelungen des neuen Gemeindehaushaltsrechts. Als GoB gelten Verfahren und Methoden, die dazu führen, dass gesetzliche Regelungen im Einzelfall ihrem Sinn und Zweck entsprechend angewandt werden. Die GoB umfassen nach §§ 34 und 35 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO) die Vollständigkeit, Wahrheit, Klarheit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Bilanzkontinuität und Einzelbewertung.

Der Jahresabschluss ist nach § 95b 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 § 95b Abs. 1 Satz 2 GemO innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist gem. § 95 Abs. 2 GemO dem Landratsamt Enzkreis als Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als Prüfbehörde der überörtlichen Prüfung mitzuteilen und öffentlich bekannt zu geben. Des Weiteren sind Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen. Der Jahresabschluss 2025 der Fauststadt Knittlingen muss demnach bis zum 30.06.2026 aufgestellt und bis zum 31.12.2026 vom Gemeinderat festgestellt werden.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 nach doppischen Grundsätzen sowie der Eröffnungs- und Schlussbilanz zum Jahreswechsel 2017/2018 von Oktober 2022 bis Januar 2023 in Angriff genommen. Der Prüfbericht mit Datum 24.08.2023 liegt vor. Die Stellungnahme zum Prüfbericht wurde der GPA am 25.06.2025 übermittelt. Mit Schreiben vom 14.03.2025 des Landratsamts Enzkreis wurde der Abschluss des Prüfungsverfahrens mit Einschränkung erteilt. Der Gemeinderat wurde am 27.05.2025 über den Prüfungsabschluss unterrichtet. Am 28.05.2025 wurde das Landratsamt Enzkreis über die Unterrichtung des Gemeindrates informiert.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 GemO aus der **Ergebnisrechnung**, der **Finanzrechnung** und der **Bilanz**.

Der Jahresabschluss ist um einen **Anhang** und einen **Rechenschaftsbericht** zu erweitern.

Dem Anhang sind als Anlage beizufügen: die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

3. Anhang zum Jahresabschluss

Die inhaltliche Ausgestaltung des Anhangs regelt § 53 GemHVO. Danach sind in den Anhang Erläuterungen zu einzelnen Vermögensrechnungs- und Ergebnisrechnungspositionen aufzunehmen, insbesondere zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist Stellung zu beziehen. Die Bilanzpositionen werden inhaltlich erläutert. Ebenso werden Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung sowie Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital und Herstellungskosten dargestellt. Weitere Bestandteile sind außerdem eine Übersicht über die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Informationen über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats.

Dem Anhang sind als Anlagen eine **Vermögensübersicht**, eine **Forderungsübersicht**, eine **Schuldenübersicht** sowie die **Entwicklung der Liquidität** beizufügen. Eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ist für die Jahresrechnung der Fauststadt Knittlingen nicht erforderlich, da von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht wurde. Nachrichtlich ist die Teil- und Feststellungsbescheinigung des Rechenzentrums Komm.ONE beigefügt. Hierdurch wird bestätigt, dass während des Haushaltsjahres die den automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungsgemäß verarbeitet und gespeichert worden sind und die Datenausgabe vollständig und richtig ist.

4. Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht soll nach § 54 GemHVO das sich aus dem Jahresabschluss vermittelnde Bild über die Lage der Gemeinde erläutern. Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Insbesondere sollen im Rechenschaftsbericht Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Ziele und Strategien dargestellt werden. Aufzunehmen sind Ausführungen zur Entwicklung und Deckung von Fehlbeträgen und die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

IV. Jahresabschluss 2025

1. Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist nach der Umstellung auf das NKHR die wichtigste Komponente des Jahresabschlusses, da durch die Ergebnisrechnung das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch gemessen werden kann. Analog der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung ermöglicht die Ergebnisrechnung die Bildung von Teilsalden, die im Rahmen der Jahresabschlussanalyse zur Ermittlung bestimmter betriebswirtschaftlicher Kennzahlen dienen, um die wirtschaftliche Lage der Kommune beurteilen zu können.

In der Ergebnisrechnung wird das ordentliche getrennt vom außerordentlichen Ergebnis betrachtet. Die Ergebnisrechnung 2025 weist ordentliche Erträge von **29.199.224,45 EUR** aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen von **28.944.917,81 EUR** gegenüber. Per Saldo entsteht ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von **254.306,64 EUR**.

Außerordentliche Geschäftsvorfälle liegen vor, wenn die Regelmäßigkeit und Wiederholung nicht gegeben ist. Insbesondere Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Vermögen stellen außerordentliche Geschäftsvorfälle dar. Die außerordentlichen Aufwendungen betragen im Jahr 2025 in Summe **73.628,35 EUR**. Dem stehen außerordentliche Erträge in Höhe von **1.494.319,92 EUR** gegenüber. Daraus ergibt sich ein positives außerordentliches Gesamtergebnis von **1.420.691,57 EUR**.

In Summe weist das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung einen **positiven Saldo** von **1.674.998,21 EUR** aus. Die Brutto-Abschreibungen (**2.575.781,10 EUR**) und die Netto-Abschreibungen, Abschreibungen abzüglich der Auflösungen (**1.129.973,98 EUR**), insgesamt also **1.445.807,12 EUR** konnten im Jahr 2025 erwirtschaftet werden.

Gesamtergebnisrechnung detailliert

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.055.730,21	17.169.500	16.956.057,36	213.443-	0	0,00	213.443	0,00
		30110000 Grundsteuer A	30.948,94	26.500	23.878,21	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
		30120000 Grundsteuer B	984.079,88	1.000.000	1.011.693,41	11.693	0	0,00	11.693-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	5.126.117,73	9.000.000	8.696.878,12	303.122-	0	0,00	303.122	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.468.320,71	5.700.000	5.758.413,15	58.413	0	0,00	58.413-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750.891,34	770.000	787.312,98	17.313	0	0,00	17.313-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	203.978,95	150.000	152.470,58	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
		30320000 Hundesteuer	56.894,66	68.000	67.504,91	495-	0	0,00	495	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	457.906,00	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.697.184,13	7.154.300	7.490.485,99	336.186	0	0,00	336.186-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	4.398.756,80	158.757	0	0,00	158.757-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.808,35	0	37.824,00	37.824	0	0,00	37.824-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.580,00	131.000	127.530,00	3.470-	0	0,00	3.470	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.659.805,63	2.645.300	2.736.534,13	91.234	0	0,00	91.234-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	63.630,33	58.600	108.277,09	49.677	0	0,00	49.677-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	842,80	157-	0	0,00	157	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	6.825,36	6.825	0	0,00	6.825-	0,00
		31460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.597,57	2.000	21.589,80	19.590	0	0,00	19.590-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	8.670,00	57.000	22.838,80	34.161-	0	0,00	34.161	0,00
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	10.100,00	10.500	11.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.423,33	5.000	13.779,81	8.780	0	0,00	8.780-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	6.660,51	3.800	4.187,40	387	0	0,00	387-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.098.766,61	1.138.050	1.129.973,98	8.076-	0	0,00	8.076	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	40.686,18	38.350	41.646,71	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	430.614,24	474.750	465.701,20	9.049-	0	0,00	9.049	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	14,51	15	0	0,00	15-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	11.936,84	19.750	11.429,86	8.320-	0	0,00	8.320	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	615.329,35	605.000	610.981,70	5.982	0	0,00	5.982-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.394.054,69	1.832.600	1.858.711,42	26.111	0	0,00	26.111-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	109.555,67	108.200	94.921,20	13.279-	0	0,00	13.279	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.237.464,86	1.671.400	1.677.491,69	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
		33220000 Elternbeiträge U3-Kinder	47.034,16	53.000	86.298,53	33.299	0	0,00	33.299-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655.344,89	737.590	805.792,54	68.203	0	0,00	68.203-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	276.091,18	306.040	247.802,39	58.238-	0	0,00	58.238	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	94.377,01	82.350	102.655,14	20.305	0	0,00	20.305-	0,00
		34110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.376,25	376	0	0,00	376-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	899,47	549	0	0,00	549-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	275.111,01	319.650	380.490,24	60.840	0	0,00	60.840-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.595,00	8.100	2.450,37	5.650-	0	0,00	5.650	0,00
		34610001 Schadenersätze	3.823,69	7.100	57.118,68	50.019	0	0,00	50.019-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.002,51	160.800	217.449,88	56.650	0	0,00	56.650-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.400	0,00	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	10.295,19	500	532,00	32	0	0,00	32-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.200,00	112.200	114.628,50	2.429	0	0,00	2.429-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.052,15	2.100	61.093,50	58.994	0	0,00	58.994-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.455,17	42.600	41.195,88	1.404-	0	0,00	1.404	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.457,05	5.450	13.779,49	8.329	0	0,00	8.329-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	12.257,18	12.257	0	0,00	12.257-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	336,84	413-	0	0,00	413	0,00
		36510000 Gewinne/Dividenden	95,64	200	95,64	104-	0	0,00	104	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.078,64	1.000	1.089,83	90	0	0,00	90-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731.016,79	300.300	726.973,79	426.674	0	0,00	426.674-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	255.000	213.086,40	41.914-	0	0,00	41.914	0,00
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.770,01	18.500	10.419,99	8.080-	0	0,00	8.080	0,00
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	6.755,14	20.000	12.806,93	7.193-	0	0,00	7.193	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	12.001,48	1.000	22.018,00	21.018	0	0,00	21.018-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	4.475,00	1.500	6.625,00	5.125	0	0,00	5.125-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.759,02	3.300	6.759,03	3.459	0	0,00	3.459-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	315.756,27	0	454.785,73	454.786	0	0,00	454.786-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	173.500,17	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35910000 Vermische Erträge	19.480,82	0	471,86	472	0	0,00	472-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	0,85	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.872.556,88**	**28.498.590**	**29.199.224,45**	**700.634**	**0**	**0,00**	**700.634-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.439.680,64-	8.455.500-	8.132.636,78-	322.863	0	0,00	322.863-	0,00
		40110000 Beamtenbezüge	288.978,03-	310.000-	330.781,10-	20.781-	0	0,00	20.781	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	5.261.107,44-	6.164.000-	5.653.633,55-	510.366	0	0,00	510.366-	0,00
		40210000 Allgemeine Umlage KVBW	308.793,24-	305.000-	322.285,62-	17.286-	0	0,00	17.286	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	441.314,06-	588.500-	474.027,61-	114.472	0	0,00	114.472-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.122.432,83-	1.023.000-	1.245.458,90-	222.459-	0	0,00	222.459	0,00
		40410000 Beihilfeumlage	17.055,04-	15.000-	11.750,00-	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
		40710000 Zuf. zu Personalrückstellungen	0,00	50.000-	94.700,00-	44.700-	0	0,00	44.700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529.709,10-	4.033.450-	4.380.665,34-	347.215-	0	0,00	347.215	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	299.681,37-	452.150-	315.092,29-	137.058	0	0,00	137.058-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	57.804,39-	37.700-	114.586,02-	76.886-	0	0,00	76.886	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	583.914,12-	514.700-	516.296,84-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.639,73-	54.200-	41.122,31-	13.078	0	0,00	13.078-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	189.316,36-	134.900-	60.609,71-	74.290	0	0,00	74.290-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	300.735,05-	200.600-	259.325,84-	58.726-	0	0,00	58.726	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	44.137,49-	7.000-	70.519,08-	63.519-	0	0,00	63.519	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	61.311,85-	50.600-	121.180,35-	70.580-	0	0,00	70.580	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.068,82-	0	1.200,28-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	134.121,39-	117.100-	96.287,72-	20.812	0	0,00	20.812-	0,00
		42410003 Strom	283.655,37-	218.050-	293.737,98-	75.688-	0	0,00	75.688	0,00
		42410004 Gas	20.680,51-	17.500-	28.203,91-	10.704-	0	0,00	10.704	0,00
		42410005 Heizöl	223.561,40-	228.100-	214.029,12-	14.071	0	0,00	14.071-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	58.383,12-	41.250-	66.855,86-	25.606-	0	0,00	25.606	0,00
		42410007 Grundsteuer	16.049,25-	7.300-	20.670,21-	13.370-	0	0,00	13.370	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	557.929,56-	550.000-	509.531,99-	40.468	0	0,00	40.468-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	106.830,24-	60.200-	104.010,06-	43.810-	0	0,00	43.810	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	2.808,12-	2.950-	3.100,02-	150-	0	0,00	150	0,00
		42410011 Holzpellets	13.150,63-	18.000-	22.622,13-	4.622-	0	0,00	4.622	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	42.908,27-	42.908-	0	0,00	42.908	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	173.001,15-	129.000-	135.439,21-	6.439-	0	0,00	6.439	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	19.684,41-	25.850-	19.802,05-	6.048	0	0,00	6.048-	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	75.803,19-	13.000-	94.186,63-	81.187-	0	0,00	81.187	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	64.254,20-	28.450-	44.451,96-	16.002-	0	0,00	16.002	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	615.525,55-	639.350-	610.598,10-	28.752	0	0,00	28.752-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	66.718,33-	13.600-	46.085,40-	32.485-	0	0,00	32.485	0,00
		42750000 Lernmittel	7.825,84-	23.100-	6.991,42-	16.109	0	0,00	16.109-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	79.579,26-	65.100-	73.381,56-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	420.538,40-	383.700-	447.839,02-	64.139-	0	0,00	64.139	0,00
15	-	Abschreibungen	2.581.944,84-	2.709.600-	2.575.781,10-	133.819	0	0,00	133.819-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.359.685,13-	2.602.950-	2.449.272,64-	153.677	0	0,00	153.677-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	11.000-	52.426,78-	41.427-	0	0,00	41.427	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,70-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	1.474,47-	0	4.331,04-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52.779,61-	20.500-	5.065,23-	15.435	0	0,00	15.435-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	129.543,73-	10.000-	10.637,92-	638-	0	0,00	638	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	38.461,90-	65.150-	54.046,79-	11.103	0	0,00	11.103-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.572,93-	626.100-	280.860,70-	345.239	0	0,00	345.239-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.477,64-	615.000-	276.314,67-	338.685	0	0,00	338.685-	0,00
		45170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	760,03-	660-	0	0,00	660	0,00
		45930010 Aufwand Bankgebühren	4.035,29-	1.000-	3.786,00-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.158.078,69-	10.775.300-	10.518.889,46-	256.411	0	0,00	256.411-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.243,95-	4.000-	8.142,50-	4.143-	0	0,00	4.143	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.031,67-	59.500-	45.318,29-	14.182	0	0,00	14.182-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	497.388,76-	830.000-	757.958,15-	72.042	0	0,00	72.042-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.418.365,00-	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
		43720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.123.054,00-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.004.433,61-	1.330.700-	1.157.566,02-	173.134	0	0,00	173.134-	0,00
		43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	2.400,00-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	6.100-	6.085,50-	15	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890.618,95-	2.612.750-	3.056.084,43-	443.334-	0	0,00	443.334	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.300,39-	10.000-	3.365,39-	6.635	0	0,00	6.635-	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	45.388,45-	45.388-	0	0,00	45.388	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102.299,95-	95.000-	102.820,09-	7.820-	0	0,00	7.820	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	557,00-	643	0	0,00	643-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	162.422,73-	143.600-	126.979,08-	16.621	0	0,00	16.621-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	27.767,88-	11.250-	34.161,89-	22.912-	0	0,00	22.912	0,00
		44290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	12.100,20-	11.100-	0	0,00	11.100	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	451.686,79-	277.000-	237.921,47-	39.079	0	0,00	39.079-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	20.579,67-	7.100-	20.518,71-	13.419-	0	0,00	13.419	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	89.074,44-	5.100-	147.791,64-	142.692-	0	0,00	142.692	0,00
		44310003 Bürobedarf	26.312,99-	4.250-	20.730,09-	16.480-	0	0,00	16.480	0,00
		44310004 NN	2.380,68-	200-	2.276,64-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	295,66-	296-	0	0,00	296	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	4.490,48-	3.700-	3.474,53-	225	0	0,00	225-	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	86.344,31-	98.550-	87.388,69-	11.161	0	0,00	11.161-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	91.134,44-	91.100-	95.468,00-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	15.714,16-	9.300-	9.229,95-	70	0	0,00	70-	0,00
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	10.377,30-	10.377-	0	0,00	10.377	0,00
		44410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410080 Umsatzsteuer	0,00	0	25.960,14-	25.960-	0	0,00	25.960	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.001,52-	1.800-	2.638,56-	839-	0	0,00	839	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.859,85-	21.000-	94.586,06-	73.586-	0	0,00	73.586	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.549,43-	0	3.750,57-	3.751-	0	0,00	3.751	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.658.468,83-	1.830.600-	1.965.051,17-	134.451-	0	0,00	134.451	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	5.700,77-	1.000-	3.238,99-	2.239-	0	0,00	2.239	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	3,68-	4-	0	0,00	4	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,30-	0	10,48-	10-	0	0,00	10	0,00
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	91.364,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.769.605,15-**	**29.212.700-**	**28.944.917,81-**	**267.782**	**0**	**0,00**	**267.782-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.897.048,27-**	**714.110-**	**254.306,64**	**968.417**	**0**	**0,00**	**968.417-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	543.697,89	500.000	1.494.319,92	994.320	0	0,00	994.320-	0,00
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	0,00	0	2.840,00	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	18.689,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	525.008,48	500.000	1.491.479,92	991.480	0	0,00	991.480-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.419,89-	0	73.628,35-	73.628-	0	0,00	73.628	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	FortgeschriebenerAnsatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.419,89-	0	2.840,00-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	67.656,25-	67.656-	0	0,00	67.656	0,00
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	3.132,10-	3.132-	0	0,00	3.132	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**539.278,00**	**500.000**	**1.420.691,57**	**920.692**	**0**	**0,00**	**920.692-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.357.770,27-**	**214.110-**	**1.674.998,21**	**1.889.108**	**0**	**0,00**	**1.889.108-**	**0,00**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	254.306,64-	254.307-	0	0,00	254.307	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	254.306,64-	254.307-	0	0,00	254.307	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.897.048,27	714.110	0,00	714.110-	0	0,00	714.110	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.897.048,27	714.110	0,00	714.110-	0	0,00	714.110	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	539.278,00-	500.000-	1.420.691,57-	920.692-	0	0,00	920.692	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	539.278,00-	500.000-	1.420.691,57-	920.692-	0	0,00	920.692	0,00

2. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange-gangenen Jahr	Drittvorange-gangen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände[2]	1.420.691,57	254.306.64				2.795.615,03	6.404.092,52	44.377.346,65
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		254.306.64				254.306.64		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses								
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.420.691,57						1.420.691,57	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr								
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								
13	vorläufige Endbestände						3.049.921,67	7.824.784,09	44.377.346,65
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz [3]								
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.						3.049.921,67	7.824.784,09	44.377.346,65

3. Gesamtfinanzrechnung

In der Finanzrechnung sind nach § 50 GemHVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung ist an die handelsrechtliche Kapitalflussrechnung angelehnt. Genau wie die Ergebnisrechnung ist damit auch die Finanzrechnung eine Zeitraumrechnung, das heißt sie umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen des betrachteten Rechnungsjahres. Die Finanzrechnungskonten werden wie die Ergebnisrechnungskonten in jedem Jahr neu eröffnet und ihr Saldo fließt am Jahresende über das Konto liquide Mittel in die Bilanzsumme mit ein. Durch die Struktur der Finanzrechnung werden die Bewegungen der liquiden Mittel (Zu- und Abgänge durch Ein- und Auszahlungen) nach Zahlungsarten erfasst. Dabei werden jeweils Zwischensalden ausgewiesen für:

• die laufende Verwaltungstätigkeit (Nummer 17: Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung),

• die Investitionstätigkeit (Nummer 31: Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit),

• die Finanzierungstätigkeit (Nummer 35: Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit) und

• die haushaltsunwirksamen Vorgänge (Nummer 39: Überschuss oder Bedarf haushaltsunwirksamer Einzahlungen und Auszahlungen).

Die Summe aus den Nummern 36 (Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres) und Nummer 39 (Überschuss oder Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Vorgängen) zeigt die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr. Durch Hinzurechnung des Anfangsbestandes (Nummer 40) ergibt sich deren Endbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 42). Der Rechnungsabschnitt über die haushaltsunwirksamen Vorgänge ist eine zusätzliche Differenzierung gegenüber der Kapitalflussrechnung, die nur die drei Positionen der genannten Abschnitte umfasst.

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung berühren ein oder mehrere negative Zwischensalden oder ein negativer Gesamtsaldo der Finanzrechnung den Haushaltsausgleich nicht, hierfür ist allein die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt maßgeblich. Die in Bezug auf den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung bestehende Ausgleichregel wird für den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung durch eine Verpflichtung zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit ersetzt (vgl. § 89 Abs. 1 GemO). Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.732.389,10	17.169.500	16.984.073,78	185.426	0	0,00	185.426	0,00
		60110000 Grundsteuer A	34.037,25	26.500	20.876,52	5.623	0	0,00	5.623	0,00
		60120000 Grundsteuer B	977.678,31	1.000.000	1.009.912,39	9.912-	0	0,00	9.912-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.889.383,61	9.000.000	8.740.097,22	259.903	0	0,00	259.903	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.435.787,62	5.700.000	5.756.722,24	56.722-	0	0,00	56.722-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	742.119,79	770.000	773.529,34	3.529-	0	0,00	3.529-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	162.070,53	150.000	157.286,37	7.286-	0	0,00	7.286-	0,00
		60320000 Hundesteuer	56.813,99	68.000	67.743,70	256	0	0,00	256	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	457.906,00	2.906-	0	0,00	2.906-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650.246,33	7.154.300	7.536.789,93	382.490-	0	0,00	382.490-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	4.398.756,80	158.757-	0	0,00	158.757-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.808,35	0	37.824,00	37.824-	0	0,00	37.824-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.580,00	131.000	126.930,00	4.070	0	0,00	4.070	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.657.134,13	2.645.300	2.738.205,62	92.906-	0	0,00	92.906-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.431,50	58.600	158.277,09	99.677-	0	0,00	99.677-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	2.072,08	2.072-	0	0,00	2.072-	0,00
		61460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.390,94	2.000	21.557,49	19.557-	0	0,00	19.557-	0,00
		61470001 Spenden von privaten Unternehmen	8.670,00	57.000	22.838,80	34.161	0	0,00	34.161	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	10.100,00	10.500	11.500,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.562,49	5.000	14.640,65	9.641-	0	0,00	9.641-	0,00
		61480001 Spenden Privatpersonen	6.660,51	3.800	4.187,40	387-	0	0,00	387-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.408.314,94	1.832.600	1.889.051,85	56.452-	0	0,00	56.452-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	108.809,67	108.200	91.747,70	16.452	0	0,00	16.452	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.248.393,48	1.671.400	1.704.447,24	33.047-	0	0,00	33.047-	0,00
		63220000 Elternbeiträge U3-Kinder	51.111,79	53.000	92.856,91	39.857-	0	0,00	39.857-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	669.391,94	737.590	813.472,05	75.882-	0	0,00	75.882-	0,00
		64110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	294.279,98	306.040	260.377,33	45.663	0	0,00	45.663	0,00
		64110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	89.960,23	82.350	98.215,87	15.866-	0	0,00	15.866-	0,00
		64110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.376,25	376-	0	0,00	376-	0,00
		64112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	899,47	549-	0	0,00	549-	0,00
		64150000 gesperrt	32,16	0	816,15	816-	0	0,00	816-	0,00
		64210000 Verkaufserträge	274.681,25	319.650	381.233,89	61.584-	0	0,00	61.584-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.600,00	8.100	2.450,37	5.650	0	0,00	5.650	0,00
		64610001 Schadenersätze	4.491,32	7.100	55.102,72	48.003-	0	0,00	48.003-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.821,86	160.800	244.932,39	84.132-	0	0,00	84.132-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.400	0,00	3.400	0	0,00	3.400	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	9.435,19	500	860,00	360-	0	0,00	360-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.200,00	112.200	114.628,50	2.429-	0	0,00	2.429-	0,00
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.052,15	2.100	61.093,50	58.994-	0	0,00	58.994-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.596,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.538,52	42.600	68.350,39	25.750-	0	0,00	25.750-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.406,25	5.450	3.495,01	1.955	0	0,00	1.955	0,00
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	1.898,96	1.899-	0	0,00	1.899-	0,00
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	358,80	391	0	0,00	391	0,00
		66510000 Gewinne/Dividenden	95,64	200	95,64	104	0	0,00	104	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.027,84	1.000	1.141,61	142-	0	0,00	142-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	234.538,48	296.000	210.960,18	85.040	0	0,00	85.040	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	255.000	163.511,61	91.488	0	0,00	91.488	0,00
		65610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.770,01	18.500	10.419,99	8.080	0	0,00	8.080	0,00
		65620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	11.894,63	20.000	11.131,75	8.868	0	0,00	8.868	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	9.201,48	1.000	20.929,44	19.929-	0	0,00	19.929-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	2.975,74	1.500	5.499,26	3.999-	0	0,00	3.999-	0,00
		65910000 Vermische Erträge	18.177,74	0	532,72-	533	0	0,00	533	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	0,85	1-	0	0,00	1-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.901.108,90**	**27.356.240**	**27.682.775,19**	**326.535-**	**0**	**0,00**	**326.535-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	7.388.809,75-	8.405.500-	8.045.991,82-	359.508-	0	0,00	359.508-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	288.978,03-	310.000-	330.771,64-	20.772	0	0,00	20.772	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.526,67	0	2.311,90-	2.312	0	0,00	2.312	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.212.151,90-	6.164.000-	5.654.359,11-	509.641-	0	0,00	509.641-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	308.793,24-	305.000-	322.285,62-	17.286	0	0,00	17.286	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	441.314,06-	588.500-	474.027,61-	114.472-	0	0,00	114.472-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.122.432,83-	1.023.000-	1.245.458,90-	222.459	0	0,00	222.459	0,00
		70410000 Beihilfen Bedienstete	16.666,36-	15.000-	16.777,04-	1.777	0	0,00	1.777	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582.150,05-	4.033.450-	4.386.380,65-	352.931	0	0,00	352.931	0,00
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	327.052,54-	452.150-	308.695,61-	143.454-	0	0,00	143.454-	0,00
		72110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	52.682,74-	37.700-	116.502,39-	78.802	0	0,00	78.802	0,00
		72120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	545.683,18-	514.700-	526.616,22-	11.916	0	0,00	11.916	0,00
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.713,19-	54.200-	34.875,42-	19.325-	0	0,00	19.325-	0,00
		72220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	182.359,10-	134.900-	69.015,86-	65.884-	0	0,00	65.884-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	324.926,15-	200.600-	292.931,83-	92.332	0	0,00	92.332	0,00
		72310001 Mieten bewegliches Vermögen	25.453,27-	7.000-	36.627,73-	29.628	0	0,00	29.628	0,00
		72320000 Leasing bewegliches Vermögen	61.311,85-	50.600-	121.295,91-	70.696	0	0,00	70.696	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.226,74-	0	1.200,28-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		72410001 Wasser/Abwasser	134.703,59-	117.100-	100.954,04-	16.146-	0	0,00	16.146-	0,00
		72410003 Strom	330.197,06-	218.050-	298.465,31-	80.415	0	0,00	80.415	0,00
		72410004 Gas	19.869,03-	17.500-	29.227,35-	11.727	0	0,00	11.727	0,00
		72410005 Heizöl	223.561,40-	228.100-	210.964,81-	17.135-	0	0,00	17.135-	0,00
		72410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	58.383,12-	41.250-	66.855,86-	25.606	0	0,00	25.606	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410007 Grundsteuer	19.107,57-	7.300-	17.215,46-	9.915	0	0,00	9.915	0,00
		72410008 Gebäudereinigung	535.773,17-	550.000-	537.615,41-	12.385-	0	0,00	12.385-	0,00
		72410009 Abfallbeseitigung	105.158,27-	60.200-	105.480,51-	45.281	0	0,00	45.281	0,00
		72410010 Schornsteinfeger	2.858,77-	2.950-	2.809,26-	141-	0	0,00	141-	0,00
		72410011 Holzpellets	13.150,63-	18.000-	22.622,13-	4.622	0	0,00	4.622	0,00
		72410012 Hygieneartikel	0,00	0	40.075,11-	40.075	0	0,00	40.075	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	176.613,89-	129.000-	138.696,79-	9.697	0	0,00	9.697	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen Personal	19.474,30-	25.850-	19.939,56-	5.910-	0	0,00	5.910-	0,00
		72610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	73.655,05-	13.000-	96.972,87-	83.973	0	0,00	83.973	0,00
		72610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	65.742,90-	28.450-	40.039,78-	11.590	0	0,00	11.590	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	612.534,98-	639.350-	577.454,34-	61.896-	0	0,00	61.896-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.882,53-	13.600-	46.495,90-	32.896	0	0,00	32.896	0,00
		72750000 Lernmittel	7.763,84-	23.100-	7.053,42-	16.047-	0	0,00	16.047-	0,00
		72810001 Speisen/Getränke	79.638,93-	65.100-	70.538,06-	5.438	0	0,00	5.438	0,00
		72910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	463.672,26-	383.700-	449.143,43-	65.443	0	0,00	65.443	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.020,12-	626.100-	266.285,82-	359.814-	0	0,00	359.814-	0,00
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.863,78-	615.000-	261.836,07-	353.164-	0	0,00	353.164-	0,00
		75170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	659,48-	559	0	0,00	559	0,00
		75930010 Aufwand Bankgebühren	4.096,34-	1.000-	3.790,27-	2.790	0	0,00	2.790	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.990.722,20-	10.775.300-	10.548.059,29-	227.241-	0	0,00	227.241-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.364,53-	4.000-	8.142,50-	4.143	0	0,00	4.143	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.301,67-	59.500-	46.781,31-	12.719-	0	0,00	12.719-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	421.095,66-	830.000-	782.205,90-	47.794-	0	0,00	47.794-	0,00
		73710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.418.365,00-	1.635-	0	0,00	1.635-	0,00
		73720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.123.054,00-	1.946-	0	0,00	1.946-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	999.979,64-	1.330.700-	1.160.913,33-	169.787-	0	0,00	169.787-	0,00
		73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	2.400,00-	2.400	0	0,00	2.400	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	6.100-	6.197,25-	97	0	0,00	97	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.521.705,92-	2.612.750-	3.250.501,17-	637.751	0	0,00	637.751	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.075,82-	10.000-	3.365,39-	6.635-	0	0,00	6.635-	0,00
		74110001 Stellenanzeigen	0,00	0	39.986,84-	39.987	0	0,00	39.987	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	97.132,45-	95.000-	103.307,73-	8.308	0	0,00	8.308	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	557,00-	643-	0	0,00	643-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	149.705,00-	143.600-	109.553,98-	34.046-	0	0,00	34.046-	0,00
		74290010 Mitgliedsbeiträge	27.767,88-	11.250-	34.161,89-	22.912	0	0,00	22.912	0,00
		74290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	10.700,20-	9.700	0	0,00	9.700	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	441.445,22-	277.000-	287.397,54-	10.398	0	0,00	10.398	0,00
		74310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	22.310,88-	7.100-	20.661,70-	13.562	0	0,00	13.562	0,00
		74310002 Post, Telefon, Internet	82.027,96-	5.100-	153.086,22-	147.986	0	0,00	147.986	0,00
		74310003 Bürobedarf	27.325,44-	4.250-	18.194,73-	13.945	0	0,00	13.945	0,00
		74310004 NN	2.380,68-	200-	2.276,64-	2.077	0	0,00	2.077	0,00
		74310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	295,66-	296	0	0,00	296	0,00
		74317000 Reisekosten/Dienstfahrten	4.490,48-	3.700-	3.474,53-	225-	0	0,00	225-	0,00
		74410000 Versicherungsprämien	85.632,95-	98.550-	87.388,69-	11.161-	0	0,00	11.161-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410020 Unfallkasse BW (UKBW)	91.134,44-	91.100-	95.468,00-	4.368	0	0,00	4.368	0,00
		74410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	9.311,25-	9.300-	8.761,64-	538-	0	0,00	538-	0,00
		74410030 Schadensfälle	0,00	0	10.072,66-	10.073	0	0,00	10.073	0,00
		74410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.677,52-	1.800-	2.962,56-	1.163	0	0,00	1.163	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.859,85-	21.000-	49.414,09-	28.414	0	0,00	28.414	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	299,43-	0	5.000,57-	5.001	0	0,00	5.001	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.420.968,83-	1.830.600-	2.200.508,29-	369.908	0	0,00	369.908	0,00
		74820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	4.995,52-	1.000-	3.890,94-	2.891	0	0,00	2.891	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	3,68-	4	0	0,00	4	0,00
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.634.408,04-**	**26.453.100-**	**26.497.218,75-**	**44.119**	**0**	**0,00**	**44.119**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**733.299,14-**	**903.140**	**1.185.556,44**	**282.416-**	**0**	**0,00**	**282.416-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.395.119,27	2.332.300	1.267.032,58	1.065.267	0	0,00	1.065.267	1.484.000,00-
		68100000 Investitionszu. vom Bund	153.213,30	100.000	110.755,00	10.755-	0	0,00	10.755-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.241.905,97	2.232.300	1.156.277,58	1.076.022	0	0,00	1.076.022	1.484.000,00-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.290,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.290,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	828.121,71	3.027.000	2.185.576,77	841.423	0	0,00	841.423	600.000,00-
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	828.121,71	3.027.000	2.178.935,15	848.065	0	0,00	848.065	600.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	6.641,62	6.642-	0	0,00	6.642-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.842,74	25.000	29.222,37	4.222-	0	0,00	4.222-	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	26.842,74	25.000	29.222,37	4.222-	0	0,00	4.222-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.549,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.259.923,34**	**5.384.300**	**3.481.831,72**	**1.902.468**	**0**	**0,00**	**1.902.468**	**2.084.000,00-**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.633,89-	680.000-	186.488,56-	493.511-	0	0,00	493.511-	415.000,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	261.633,89-	680.000-	186.488,56-	493.511-	0	0,00	493.511-	415.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801.635,42-	9.247.000-	4.580.411,44-	4.666.589-	0	0,00	4.666.589-	5.147.000,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.935.232,15-	6.052.000-	3.585.076,07-	2.466.924-	0	0,00	2.466.924-	2.832.000,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	357.714,18-	3.175.000-	174.890,39-	3.000.110-	0	0,00	3.000.110-	1.090.000,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	508.689,09-	20.000-	820.444,98-	800.445	0	0,00	800.445	1.225.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.843,41-	1.491.000-	267.509,32-	1.223.491-	0	0,00	1.223.491-	965.000,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	424.843,41-	1.491.000-	267.509,32-	1.223.491-	0	0,00	1.223.491-	965.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	121.920,19-	0	22.120,31-	22.120	0	0,00	22.120	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	121.920,40-	0	22.120,10-	22.120	0	0,00	22.120	0,00
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0,21	0	0,21-	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.279,88-	2.655.000-	893.685,33-	1.761.315-	0	0,00	1.761.315-	1.360.000,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	725.000-	0,00	725.000-	0	0,00	725.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	29.279,88-	1.900.000-	889.185,33-	1.010.815-	0	0,00	1.010.815-	1.360.000,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.889,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	202.000,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.755,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	133,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	202.000,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.662.202,43-**	**14.073.000-**	**5.950.214,96-**	**8.122.785-**	**0**	**0,00**	**8.122.785-**	**8.089.000,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.402.279,09-**	**8.688.700-**	**2.468.383,24-**	**6.220.317-**	**0**	**0,00**	**6.220.317-**	**6.005.000,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.135.578,23-**	**7.785.560-**	**1.282.826,80-**	**6.502.733-**	**0**	**0,00**	**6.502.733-**	**6.005.000,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	4.300.000,00	8.500.000	2.000.000,00	6.500.000	0	0,00	6.500.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	8.500.000	0,00	8.500.000	0	0,00	8.500.000	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	4.300.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	284.166,96-	855.000-	380.430,81-	474.569-	0	0,00	474.569-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	855.000-	0,00	855.000-	0	0,00	855.000-	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ #ber 5 Jahr EW	284.166,96-	0	380.430,81-	380.431	0	0,00	380.431	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.015.833,04**	**7.645.000**	**1.619.569,19**	**6.025.431**	**0**	**0,00**	**6.025.431**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**119.745,19-**	**140.560-**	**336.742,39**	**477.302-**	**0**	**0,00**	**477.302-**	**6.005.000,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	784.691,96	0	300.089,55	300.090-	0	0,00	300.090-	0,00
		67910000 Durchlaufende Gelder	151.442,45	0	7.934,24	7.934-	0	0,00	7.934-	0,00
		67910001 Klärungsbestand	2.228,39-	0	3.248,02-	3.248	0	0,00	3.248	0,00
		67910002 Kaution Parkkarte	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		67910003 Kaution Grillhütte	5.700,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		67910005 Kaution Weissachtalhalle	14.000,00	0	13.000,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
		67910006 Kaution Seniorenwohnen	3.247,20	0	3.465,00	3.465-	0	0,00	3.465-	0,00
		67910008 Kaution städtische Gebäude	4.500,00	0	449,00	449-	0	0,00	449-	0,00
		67910011 Jagdgenossenschaft	4.753,28	0	4.753,28	4.753-	0	0,00	4.753-	0,00
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	11.443,61-	0	9.829,09	9.829-	0	0,00	9.829-	0,00
		67919560 PKV Forderung an Mitarbeiter Verrechnung	1.191,70-	0	376,34	376-	0	0,00	376-	0,00
		67919580 PKV Einbehalte allg. Verrechn.	442,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		67919599 PKV Klärungsbestand SammelFIPO	414,60-	0	9,46-	9	0	0,00	9	0,00
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	615.764,54	0	259.040,08	259.040-	0	0,00	259.040-	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	578.439,56-	0	1.469.464,93-	1.469.465	0	0,00	1.469.465	0,00
		77910000 Durchlaufende Gelder	9.894,58-	0	8.593,95-	8.594	0	0,00	8.594	0,00
		77910002 Kaution Parkkarte	0,00	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
		77910003 Kaution Grillhütte	5.250,00-	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
		77910005 Kaution Weissachtalhalle	14.000,00-	0	14.000,00-	14.000	0	0,00	14.000	0,00
		77910006 Kaution Seniorenwohnen	0,00	0	1.881,00-	1.881	0	0,00	1.881	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77910008 Kaution städtische Gebäude	0,00	0	449,00-	449	0	0,00	449	0,00
		77910020 Entsorgung Haushaltsgeräte	46,00-	0	46,00	46-	0	0,00	46-	0,00
		77910022 Weiterleitung Fischereiabgabe	920,00	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.722,54-	0	12.348,69-	12.349	0	0,00	12.349	0,00
		77919530 PKV Lohnsteuer Verrechnung	9.486,97-	0	17.163,76	17.164-	0	0,00	17.164-	0,00
		77940000 Geldanlagen	0,00	0	1.000.000,00-	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	538.959,47-	0	444.482,05-	444.482	0	0,00	444.482	0,00
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**206.252,40**	**0**	**1.169.375,38-**	**1.169.375**	**0**	**0,00**	**1.169.375**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.488.938,90	0	2.575.446,11	2.575.446-	0	0,00	2.575.446-	0,00
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	2.488.938,90	0	2.575.446,11	2.575.446-	0	0,00	2.575.446-	0,00
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**86.507,21**	**140.560-**	**832.632,99-**	**692.073**	**0**	**0,00**	**692.073**	**6.005.000,00**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.575.446,11**	**140.560-**	**1.742.813,12**	**1.883.373-**	**0**	**0,00**	**1.883.373-**	**6.005.000,00**

4. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz stellt im NKHR eine Erweiterung der bisherigen kameralen Geldvermögensrechnung zu einer Vollvermögensrechnung dar. Die Darstellung sämtlicher Vermögens- und Schuldenwerte ist eine notwendige Voraussetzung für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft und für die Herstellung einer Kostentransparenz. Sie entspricht der handelsrechtlichen Bilanz nach HGB, berücksichtigt jedoch kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen.

Die Bilanz ist nach § 52 Abs. 1 GemHVO in Kontenform aufzustellen. Gem. § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO gliedert sich die Bilanz in eine Aktiv- und Passivseite. Zum 31.12.2025 beträgt das Bilanzvolumen der Stadt Knittlingen **92.459.746,30 EUR**. Nachfolgend wird die Bilanz zum 31.12.2025 nach den Positionen des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO vollständig ausgewiesen.

4.1 Bilanz zum 31.12.2025

Aktivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1	**Vermögen**	**88.599.337**	**89.938.311**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.304	34.770
1.2	Sachvermögen	80.757.594	81.861.365
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	13.048.467	12.821.327
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.612.479	35.680.098
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.419.021	23.817.266
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.889	43.388
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.229.837	1.096.248
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169.159	1.058.137
1.2.8	Vorräte	86.988	86.988
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.147.754	7.257.914
1.3	Finanzvermögen	7.792.438	8.042.176
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.494.335	1.516.198
1.3.3	Sondervermögen	2.692.257	2.692.257
1.3.4	Ausleihungen	79.677	55.548
1.3.5	Wertpapiere	0	1.000.000
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	773.705	699.258
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	172.879	333.216
1.3.8	Liquide Mittel	2.579.586	1.745.699
2	**Abgrenzungsposten**	**1.683.244**	**2.521.435**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.338	22.650
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.662.905	2.498.044

Passivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
1	**Eigenkapital**	**53.577.054-**	**55.252.052-**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	44.377.347-	44.377.347-
1.1.1	Basiskapital	44.377.347-	44.377.347-
1.2	Rücklagen	9.199.708-	10.874.706-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.795.615-	3.049.922-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.404.093-	7.824.784-
2	**Sonderposten**	**26.102.170-**	**26.533.875-**
2.1	für Investitionszuweisungen	14.243.681-	14.745.986-
2.2	für Investitionsbeiträge	11.051.380-	10.440.398-
2.3	für Sonstiges	807.109-	1.347.491-
3	**Rückstellungen**	**454.786-**	**139.068-**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	44.368-
3.7	Sonstige Rückstellungen	454.786-	94.700-
4	**Verbindlichkeiten**	**9.797.330-**	**10.155.913-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.123.160-	9.728.704-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.539.761-	291.220-
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.179-	22.991
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	128.230-	158.979-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**351.241-**	**378.838-**

Bilanzsumme	**90.282.581**	**92.459.746**

Bilanzsumme	**90.282.581-**	**92.459.746-**

4.2 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, § 42 GemHVO

Direkt unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Jede Art der Vorbelastung darf in einem Betrag angegeben werden. Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

4.2.1 Bürgschaften gegenüber verbundene Unternehmen

Die Fauststadt Knittlingen hat gegenüber verbundenen Unternehmen keine Bürgschaftserklärungen abgegeben.

4.2.2 Sonstige Bürgschaften

Für Wohnungsbaudarlehen der L-Bank an private Hauseigentümer nach dem Wohnraumförderungsgesetz musste die Fauststadt Knittlingen für ein Drittel der Darlehenssumme eine Ausfallhaftung übernehmen. Die Restschuld dieser Darlehen beträgt laut Mitteilung der L-Bank mit Sitz in Karlsruhe zum Bilanzstichtag 31.12.2025 555.872,25 EUR. Das maximale Risiko der Ausfallhaftung der Fauststadt beträgt somit ca. 185.290,75 EUR. In den zurückliegenden Jahren wurde die Fauststadt Knittlingen noch nie in Haftung genommen. Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme kann als sehr gering gewertet werden.

4.2.3 Gewährleistungen

Die Fauststadt Knittlingen hat keine Gewährträgerverträge abgeschlossen.

4.2.4 Eingegangene Verpflichtungen

Es liegen keine darstellungspflichtigen Sachverhalte vor.

4.2.5 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nach § 86 Abs. 1 GemO nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die manuelle und buchhalterische Überwachung der eingegangenen Verpflichtungen ist, wie in vielen anderen Kommunen auch, in Knittlingen ein bisher ungelöstes Problem. Die Verwaltung arbeitet nicht mit Mittelbindungen. Durch Mittelbindungen könnten vertragliche Verpflichtungen gebucht werden.

V. Anhang zum Jahresabschluss 2025

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Abweichungen

Die Bewertung des gemeindeeigenen Vermögens erfolgte nach den Grundlagen

- des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009
- der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- der Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
- der Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen
- dem Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg
- des § 37 Abs. 1 der GemHVO und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB, vgl. § 77 Abs. 3 GemO)
- der von der Fauststadt Knittlingen auf Grund dieser Vorschriften erstellten Inventurrichtlinien.

Die investiven Zugänge des Anlagevermögens (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) wurden gem. § 62 Absatz 1 Satz 1 GemHVO mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO, angesetzt.

Als Abschreibungsmethode findet die lineare Abschreibung nach § 46 Absatz 1 GemHVO Anwendung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Als Grundlage für die Ermittlung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wurde die Tabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ herangezogen. Sofern in der Tabelle keine Abschreibungssätze vorhanden waren, wurden in Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern eigene Abschreibungssätze festgelegt.

Es wurde bei der erstmaligen Bewertung von der Vereinfachungsregel des § 62 Abs. 1 Satz 3 GemHVO Gebrauch gemacht, wonach bei beweglichen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als 6 Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt, von einer Aufnahme in die Vermögensrechnung abgesehen werden kann.

Konnten die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die bis zum 01.01.2012 (6 Jahres-Grenze ab Stichtag 01.01.2018) angefallen sind nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden, wurden Erfahrungswerte - vermindert um Abschreibungen - angesetzt.

Bei der Bewertung von unbebauten/bebauten Grundstücken werden als Erfahrungswerte die Bodenrichtwerte und landwirtschaftlichen Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses herangezogen.

Für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände wurde von der Vereinfachungsregel nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht und eine Wertgrenze von 1.000 EUR netto (ohne Umsatzsteuer) festgelegt. Für Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz gilt die Wertgrenze des § 6 Abs. 2 EStG (800 EUR netto). Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze werden unmittelbar als ordentlicher Aufwand behandelt und nicht bilanziert.

Bei den beweglichen Anlagegütern wird jährlich eine Stichproben-Inventur durchgeführt. Hier wird auf die Inventurrichtlinie der Fauststadt Knittlingen verwiesen. Hierbei ist zu erwähnen, dass im Jahr 2025 im Zuge der Einführung des Inventarverwaltungsprogramms KAI (kann alles inventarisieren) eine körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Vermögens durchgeführt wurde. Die Akzeptanz zur laufenden Pflege des beweglichen Vermögens in KAI ist nicht vorhanden.

Das unbewegliche Vermögen wurde im Zusammenhang mit der Abgabe der Grundsteuerwerterklärungen das ganze Jahr über einer Inventur unterzogen.

Als Vorräte gelten insbesondere Streusalz sowie Heizöl. Die Vorräte werden unter dem Jahr als Aufwand gebucht und die Bestände jeweils zum Stichtag 31.12. erfasst. Die Bestände zum Jahresende werden bilanziert und mit dem Einkaufspreis bewertet. Zum Jahresende 2025 wurde das Festwertverfahren angewendet. Hier wurde unterstellt, dass sich die Bestände gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert haben.

Bereits vorhandene Bewertungen in Anlagenachweisen, die den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, werden gem. § 62 Abs. 1 Satz 2 GemHVO übernommen. Dies war vor allem im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen der Fall. Vermögensgegenstände werden mit dem dort geführten Wert in die Eröffnungsbilanz übernommen, soweit davon auszugehen ist, dass diese Werte sachgerecht und wirklichkeitsgetreu sind.

Von der Fauststadt Knittlingen geleistete Investitionszuschüsse wurden in der Eröffnungsbilanz nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO nicht als Sonderposten ausgewiesen.

Vollständig abgeschriebene aber noch vorhandene, unbewegliche Vermögensgegenstände wurden mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro aufgenommen. Im NKHR werden die Vermögensgegenstände auf null EUR abgeschrieben, so dass kein Erinnerungswert in der Anlagenbuchhaltung verbleibt.

Als Wert für Beteiligungen und Sondervermögen wurde gem. § 62 Abs. 5 GemHVO das anteilige Eigenkapital angesetzt, wenn die Ermittlung der tatsächlichen Anschaffungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachte.

Liquide Mittel sind mit dem Nennwert (Nennbetrag/Nominalwert) in der Bilanz ausgewiesen.

Im Jahr 2025 sind wegen Uneinbringlichkeit und zur Bereinigung der Kassenbücher einige Forderungen unbefristet niedergeschlagen worden. Die restlichen Forderungen wurden einer Prüfung unterzogen und - sofern nötig - einzelwertberichtigt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Im Jahr 2025 musste das Basiskapital nicht korrigiert werden.

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.

Pflichtrückstellung nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO (Rückstellung für ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse im Bereich der Abwasserbeseitigung, Schmutzwasser und Regenwasser) wurde im Jahr 2025 ertragswirksam aufgelöst oder gebildet (44.368 EUR). Die freiwillige Wahlrückstellung für noch auszuzahlende Leistungsprämien und Überstunden beträgt zum 31.12.2025 94.700 EUR.

Passivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
3	**Rückstellungen**	**454.786-**	**139.068-**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	44.368-
3.7	Sonstige Rückstellungen	454.786-	94.700-

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Für die Ermittlung der Grabnutzungsgebühren als passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) wurde das Vorverfahren FRIEDA eingesetzt. Die durch das Verfahren ermittelten Beträge wurden als passiver Rechnungsabgrenzungsposten eingebucht.

5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**351.241-**	**378.838-**

2. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

Aktivseite: Gibt Auskunft über die Verwendung des Kapitals (Mittelverwendung) 92.459.746,30 EUR

Bil/GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper
AKTIVA	92.459.746,30	90.282.580,51
1. Vermögen	89.938.311,06	88.599.336,74
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.770,20	49.304,15
1.2 Sachvermögen	81.861.365,15	80.757.594,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. R	12.821.327,00	13.048.467,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.R	35.680.097,52	36.612.479,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.817.265,95	24.419.021,48
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.388,21	43.888,94
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fa	1.096.247,77	1.229.836,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.058.137,27	1.169.159,30
1.2.8 Vorräte	86.987,93	86.987,93
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im B	7.257.913,50	4.147.753,53
1.3 Finanzvermögen	8.042.175,71	7.792.438,14
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl	1.516.197,67	1.494.334,62
1.3.3 Sondervermögen	2.692.256,76	2.692.256,76
1.3.4 Ausleihungen	55.548,04	79.676,70
1.3.5 Wertpapiere	1.000.000,00	0,00
1.3.6 Ö-r. Forderungen, F.Transferleistunge	699.258,04	773.705,05
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	333.216,31	172.878,90
1.3.8 Liquide Mittel	1.745.698,89	2.579.586,11
2. Abgrenzungsposten	2.521.435,24	1.683.243,77
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	22.650,37	20.338,47
2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.498.043,84	1.662.905,30

1. Vermögen **89.938.311,06 EUR**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **34.770,20 EUR**

Als immateriell gelten alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Es ist in Höhe der Anschaffungskosten anzusetzen und abzuschreiben. Es gilt die Befreiungsgrenze von 1.000 bzw. 800 EUR netto nach § 38 Abs. 4 GemHVO.

1.2 Sachvermögen **81.861.365,15 EUR**

Das Sachvermögen umfasst alle materiellen Vermögensgegenstände, die der Stadt langfristig zur Verfügung stehen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **12.821.327,00 EUR**

Unbebaute Grundstücke sind Grünflächen, Ackerland, Wald/Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Für die erstmalige Bewertung von Grundstücken lässt § 62 Abs. 4 GemHVO die Bewertung nach örtlichen Durchschnittswerten zu. Grundstücke unterliegen keiner Wertminderung.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **35.680.097,52 EUR**

Die Bilanzposition setzt sich aus dem Grund und Boden sowie den sich darauf befindlichen Gebäuden zusammen. Sie beinhaltet die Grundstückswerte einschließlich der Gebäudewerte. Sofern vorhanden, werden die tatsächlichen Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt, ansonsten der Bodenrichtwert zum Anschaffungsjahr.

Zu den bebauten Grundstücken zählen Grundstücke mit Wohnbauten, mit sozialen Einrichtungen, mit Schulen, mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen und Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-, und anderen Betriebsgebäuden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen **23.817.265,95 EUR**

Hierzu gehören die Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, Brücken, Tunnel, Treppenanlagen, Lärmschutzbauwerke, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen etc. Beim Infrastrukturvermögen werden der Grund und Boden und die zurechenbaren Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Bauwerke, etc. getrennt ausgewiesen. Bei der Bewertung des Grund- und Bodens finden die Regelungen für unbebaute Grundstücke Anwendung. Die Straße wird als ein Vermögensgegenstand betrachtet (inklusive Straßenbegleitgrün, Böschungen, Aufwuchs, Leitpfosten, Beschilderung, Gehweg, Gehwegeinfassung, Verkehrsinseln etc.). Für die Aktivierung werden nach dem Jahr 2000 die tatsächlichen Anschaffungskosten und vor 2000 werden Erfahrungswerte (pauschalierter m² Durchschnittspreis je Bauklasse) zu Grunde gelegt.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Die Fauststadt Knittlingen besitzt keine Bauten auf fremden Grundstücken (Erbbaurecht).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **43.388,21 EUR**

Die im Eigentum der Fauststadt Knittlingen befindlichen Kunstgegenstände sind mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Sie unterliegen keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.096.247,77 EUR

Hierunter fallen unter anderem die Maschinen und technischen Einrichtungen des Bauhofs, der Feuerwehr, der Sport- und Kulturhalle, der Sportplätze, der Schule, des Friedhofs etc. sowie die Fahrzeuge des Bauhofs und der Feuerwehr. Die Bewertung erfolgt nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Es gilt die Befreiungsgrenze von 1.000/800 EUR netto nach § 38 Abs. 4 GemHVO.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.058.137,27 EUR

Hierunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft dienen, wie Büromöbel, EDV- und Telefonanlagen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Es gilt die Befreiungsgrenze von 1.000/800 Euro netto nach § 38 Abs. 4 GemHVO.

1.2.8 Vorräte 86.987,93 EUR

Als Vorräte gelten insbesondere Streusalz, Holzpellets sowie Heizöl. Diese werden zum Stichtag 31.12. erfasst. Da Vorräte verbraucht werden, findet keine Abschreibung statt. Die Bewertung erfolgt nach Festwerten.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 7.257.913,50 EUR

Anlagen im Bau werden erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstandes aktiviert und abgeschrieben.

1.3 Finanzvermögen 8.042.175,71 EUR

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 EUR

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt (in der Regel mehr als 50% der Stimmrechte).

1.3.2 Sonstige Beteiligungen (auch Zweckverbände) 1.516.197,67 EUR

Liegt kein beherrschender Einfluss auf das Unternehmen vor, so sind die Anteile als "sonstige Beteiligungen" auszuweisen.

Die Fauststadt Knittlingen ist beteiligt am **Zweckverband Bodenseewasserversorgung (Eigenbetrieb)**, **Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis, Abwasserzweckverband Weissach- und Oberes Saalbachtal, 4IT, Gutachterausschuss Enzkeis, Kreisbau Enz-Neckar eG, Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald GmbH, Grundstückseigentümergemeinschaft RRZ und der Volksbank Pur eG**. Die Beteiligung am Zweckverband Bodenseewasserversorgung wird im Eigenbetrieb Wasserversorgung nachgewiesen. Beim Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis und beim Gutachterausschuss Enzrkeis wurden zum Bilanzstichtag keine Einlagen getätigt. Die Beteiligungen an Genossenschaften (Kreisbau und Volksbank) sind laut Gemeindeprüfungsanstalt nach den Bilanzierungsrichtlinien in der Bilanz unter Ausleihungen darzustellen. Dies wurde im Rechnungsjahr 2025 realisiert.

1.3.3 Sondervermögen (mit Sonderrechnung; Eigenbetriebe) 2.692.256,76

Hier wird der Anteil des Kernhaushalts am Eigenkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung ausgewiesen. Das Stammkapital beträgt 950.000 EUR. Die Kapitalrücklage beträgt 1.742.256,76 EUR. Somit ergibt sich ein Eigenkapital in Höhe von 2.692.256,76 EUR.

1.3.4 Ausleihungen 55.548,04 EUR

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.

Es besteht eine Darlehensforderung gegenüber der KreisBau Enz-Neckar eG in Höhe von **79.676,70 EUR.** Die Anteile an der Kreisbau und an der Volksbank werden im Jahr 2025 unter dieser Bilanzposition dargestellt.

1.3.5 Wertpapiere

Die Fauststadt Knittlingen besitzt keine Wertpapiere.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 699.258,04 EUR

Durch die Festlegung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen. Die Forderungen wurden einzelwertberichtigt.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 333.216,31 EUR

Diese Forderungsart beinhaltet die offenen Posten aus Lieferungen und Leistungen, Mieten und Pachten. Die Forderungen wurden einzelwertberichtigt.

1.3.8 Liquide Mittel 1.745.698,89 EUR

Liquide Mittel bezeichnen die Vermögenswerte, die umgehend zur Zahlung zur Verfügung stehen. Die Zahl unter dieser Bilanzposition unterschiedet sich in Höhe von 2.885,77 EUR gegenüber der Gesamtfinanzrechnung (1.742.813,12) wegen der Handvorschüsse.

2. Abgrenzungsposten 2.521.435,24 EUR

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 22.650,37 EUR

Hierunter fallen Ausgaben, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr geleistet und gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz wirtschaftlich in das künftige Haushaltsjahr gehören. Es erfolgt eine Abgrenzung der Beträge.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 2.498.043,84 EUR

Hier werden die von der Stadt Knittlingen geleisteten Investitionszuweisungen als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Sie werden entsprechend dem Zuwendungsverhältnis - in der Regel nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes - aufgelöst. In der Eröffnungsbilanz wurde auf den Ansatz der bis zum Stichtag 31.12.2017 geleisteten Investitionszuweisungen verzichtet. Seit dem 01.01.2018 werden alle im Rechnungsjahr geleisteten Investitionszuweisungen bei dieser Position bilanziert.

Passivseite: Gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals (Finanzierung) 92.459.746,30 EUR

Bil/GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper
P A S S I V A	92.459.746,30-	90.282.580,51-
1. Eigenkapital	55.252.052,41-	53.577.054,20-
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	44.377.346,65-	44.377.346,65-
1.2 Rücklagen	10.874.705,76-	9.199.707,55-
1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisse	3.049.921,67-	2.795.615,03-
1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnis	7.824.784,09-	6.404.092,52-
2. Sonderposten	26.533.875,12-	26.102.170,25-
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	14.745.985,96-	14.243.681,21-
2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	10.440.397,88-	11.051.379,58-
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	1.347.491,28-	807.109,46-
3. Rückstellungen	139.068,41-	454.785,73-
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	44.368,41-	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	94.700,00-	454.785,73-
4. Verbindlichkeiten	10.155.912,86-	9.797.329,71-
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.728.704,43-	8.123.159,77-
4.2.1 Investitionskredite	9.728.704,43-	8.123.159,77-
bei Kreditinstituten	9.728.704,43-	8.123.159,77-
mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	9.728.704,43-	8.123.159,77-
Darlehensverwaltung: Abb.Bereichsab	0,00	0,00
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	291.220,44-	1.539.761,40-
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.990,86	6.178,97-
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	158.978,85-	128.229,57-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	378.837,50-	351.240,62-
Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00
Jahresüberschuss	1.674.998,21-	1.357.770,27
Gewinnverwendung	1.674.998,21	1.357.770,27-

1. Eigenkapital 55.252.052,41 EUR

Die Kapitalposition umfasst das Basiskapital und die Rücklagen.

1.1 Basiskapital 44.377.346,65 EUR

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite (GemHVO § 61 Nr. 6). Es stellt als Teil der Kapitalposition das "Reinvermögen" dar.

1.2 Rücklagen 10.874.705,76 EUR

In den Rücklagen werden Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis angesammelt.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 3.049.921,67 EUR

Der im Rechnungsjahr 2025 entstandene Überschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von 254.306,64 EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 7.824.784,09 EUR

Im Rechnungsjahr 2025 wurde im Wesentlichen durch den Verkauf von Grundstücken außerordentliche Erträge in Höhe von 1.494.319,92 EUR realisiert (Kontengruppe KA_B_610). Gleichzeitig mussten außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 73.628,35 EUR vor allem im Grundstücksbereich und Bereich der Forderungen vorgenommen werden (Kontengruppe KA_B_ 620). Insgesamt ergibt sich netto ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.420.691,57 EUR

1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis 0,00 EUR

Es ergeben sich keine Fehlbeträge aus Vorjahren.

2. Sonderposten 26.533.875,12 EUR

2.1 für Investitionszuweisungen 14.745.985,96 EUR

Hier werden die Zuweisungen, die der Stadt für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat, bilanziert. Die Passivierung erfolgt zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog zu den Abschreibungen.

2.2 für Investitionsbeiträge 10.440.397,88 EUR

Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge und Abwasserbeiträge.

2.3 für Sonstiges 1.347.491,28 EUR

Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuschüsse für Anlagen im Bau. Genauso wie die Anlagen im Bau werden die sonstigen Sonderposten erst mit der Inbetriebnahme der Anlagengegenstände abgeschrieben bzw. aufgelöst.

3. Rückstellungen (§ 41 GemHVO) 139.068,41 EUR

Hierbei handelt es sich um Gebührenausgleichsrückstellungen für Gebührenüberschüsse im Abwasserbereich (Pflichtrückstellung) mit **44.368,41 EUR** und um nicht ausgeschüttete Leistungsprämien und Überstunden (Wahlrückstellung) mit **94.700,00 EUR.** Für die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit (Pflichtrückstellung) bestand keine Notwendigkeit.

4. Verbindlichkeiten 10.155.912,86 EUR

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 9.728.704,43 EUR

Im Berichtsjahr wurden 2,0 Mio. EUR neue Kredite aufgenommen, ansonsten planmäßig getilgt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 291.220,44 EUR

Diese Verbindlichkeiten weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen der Fauststadt Knittlingen gegenüber Dritten aus.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 22.990,86 EUR

Diese Verbindlichkeiten weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen der Fauststadt Knittlingen gegenüber Dritten aus.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 158.978,85 EUR

Hierunter fallen ungeklärte Zahlungseingänge, Akontozahlungen, Vermögen der Jagdgenossenschaft, Kautionen, Ablieferung eingenommener Fischereiabgabe und Altgeräteentsorgungsgebühren an den Enzkreis, Lohnsteuerverbindlichkeiten, etc.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 378.837,50 EUR

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz den künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Es erfolgt eine Abgrenzung der Beträge. Bei der Fauststadt Knittlingen handelt es sich um die Grabnutzungsgebühren und um nicht verbrauchte Guthabenbestände auf Geldkarten bei Kita- und Schulmensen.

3. Einbindung von Fremdkapitalzinsen

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO dürfen Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Die Fauststadt Knittlingen macht von diesem Aktivierungswahlrecht keinen Gebrauch.

4. Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Fauststadt Knittlingen, der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, weist zum Bilanzstichtag 31.12.2025 einen Betrag in Höhe von **5.076.622,00 EUR** aus. Eine Darstellung in der Bilanz ist entbehrlich. Die Fauststadt bezahlt an den KVBW jährlich Umlagen für die aktiven Beamten (Umlage A), deren Pensionen später vom KVBW bezahlt werden. Für aktive und passive Beamte bezahlt die Fauststadt an den KVBW eine Umlage B, aus deren Aufkommen der KVBW die Beihilfeaufwendungen finanziert.

KVBW

KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

108.128
Unser Zeichen, bitte stets angeben.

Stadt Knittlingen
Marktstr. 19
75438 Knittlingen

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 Stadt Knittlingen

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 **5.076.622 €**.
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2026** beträgt **5.121.124 €**.

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

5. Übersicht über die Gemeindeorgane

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO sind im Anhang die Gemeindeorgane mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben. Die Nennung erfolgt auch, wenn sie im Berichtsjahr ausgeschieden sind.

Leitung der Gemeindeverwaltung:

Bürgermeister Alexander Kozel

Mitglieder des Gemeinderats der Fauststadt Knittlingen nach der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 und der Kommunalwahl am 09. Juni 2025 (maßgeblich für das Berichtsjahr 2025)

Herr Michael Arnold
Herr Timo Bautz
Frau Heidi Braun
Herr Jürgen Braun
Herr Uwe Braun
Herr Jörg Burmistrak
Frau Gisela Dannecker
Herr Armin Dobler
Herr Alexander Fink
Herr Dr. Silvio Knäbe
Frau Gitta Lampert
Frau Liane Matheis
Frau Mareike Meiser
Herr Patrick Merkle
Frau Patricia Lopez Ramirez
Herr Martin Reinhardt
Herr Markus Röhrle
Herr Markus Scholl
Herr Ralf Schwarzien
Herr Andreas Schwing
Herr Alexander Steblau
Herr Jörg Steinhilper
Herr Timo Steinhilper
Herr Jochen Stöhr
Frau Melanie Thoma
Herr Bernd Vogt
Herr Bruno Wilhelm

VI. Anlagen zum Anhang

Nach § 95 Abs. 3 GemO sind dem Anhang als Anlage eine Vermögensübersicht und eine Schuldenübersicht beizufügen. Die Forderungsübersicht sowie die Entwicklung der Liquidität sind hier ebenfalls dargestellt.

Die Ausgestaltung der Vermögens-, Forderungs- und Schuldenübersicht regelt § 55 GemHVO. In der Vermögensübersicht und der Forderungsübersicht sind der Stand des Vermögens und der Forderungen zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen. In der Schuldenübersicht sind die Schulden der Gemeinde mit dem Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres auszuweisen.

Ebenso wäre nach § 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen beizulegen. Von der Möglichkeit zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr 2025 hat die Fauststadt Knittlingen im Jahr 2025 keinen Gebrauch gemacht. Daher entfällt diese Übersicht.

1. Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht entspricht dem handelsrechtlichen Anlagenspiegel. Sie erfüllt die Funktion, die Entwicklung der Posten des Vermögens in der Bilanz darzustellen und ermöglicht somit einen detaillierten Überblick über die Vermögenslage und Altersstrukturen des Vermögens der Gemeinde. Die Vermögensübersicht dient damit der Bilanzklarheit.

Die Vermögensübersicht beschränkt sich im Wesentlichen auf die Darstellung des Anlagevermögens und enthält das immaterielle Vermögen, das Sachvermögen und das Finanzvermögen.

Die Vermögensübersicht gliedert sich in die Positionen auf der Aktivseite der Bilanz ohne die Position der Vorräte, der öffentlich-rechtlichen Forderungen, der Forderungen aus Transferleistungen, der privatrechtlichen Forderungen und der liquiden Mittel.

Anlage 26

Vermögensübersicht *

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushalts-jahres***	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
		Vermögens-zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens-abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5**	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	49.304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.533,95	34.770,20
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	80.670.606,52	4.551.727,44	-1.116.111,86	0,00	0,00	-2.331.844,88	81.774.377,22
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.048.467,41	174.242,16	-489.699,13	88.582,51	0,00	-265,95	12.821.327,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.612.479,34	269.248,88	-544.534,18	398.683,88	0,00	-1.055.780,40	35.680.097,52
2.3 Infrastrukturvermögen	24.419.021,48	335.100,28	-65.285,90	81.914,04	0,00	-953.483,95	23.817.265,95
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,73	43.388,21
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.229.836,52	4.769,61	-6.639,00	0,00	0,00	-131.719,36	1.096.247,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169.159,30	89.026,11	-9.953,65	0,00	0,00	-190.094,49	1.058.137,27
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.147.753,53	3.679.340,40	0,00	-569.180,43	0,00	0,00	7.257.913,50
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	4.266.268,08	28.343,26	-30.608,87	0,00	0,00	0,00	4.264.002,47
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.494.334,62	25.503,05	-3.640,00	0,00	0,00	0,00	1.516.197,67
3.3 Sondervermögen	2.692.256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.256,76
3.4 Ausleihungen	79.676,70	2.840,21	-26.968,87	0,00	0,00	0,00	55.548,04
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	84.986.178,75	4.580.070,70	-1.146.720,73	0,00	0,00	-2.346.378,83	86.073.149,89

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

2. Forderungsübersicht

Die Forderungsübersicht ist ein Bestandteil zur Beurteilung der Liquidität einer Gemeinde. Niedergeschlagene Forderungen sind in der Übersicht nicht berücksichtigt. Diese Forderungen sind bereits in der Gesamtergebnisrechnung als Abschreibungen auf Forderungen berücksichtigt und wirken damit unmittelbar auf das Gesamtergebnis. Gestundete Forderungen sind in der Übersicht enthalten. Die Fauststadt Knittlingen hat sich entschieden, die Forderungen einzeln zu bewerten und ggf. zu berichtigen. Die Einzelwertberichtigungen führen zu Abschreibungen auf Forderungen in der Ergebnisrechnung und beeinflussen somit das Ergebnis der Ergebnisrechnung.

Bilanz position	Art der Forderung	Konto	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024 - EUR -	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025 - EUR -	Mehr (+) Weniger (-) gegenüber Vorjahr - EUR -
1	2	3	4	5	6
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen (Konten 15000000-15999999)					
	1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	15110000	96.512,34	126.095,31	29.582,97
	davon einzelwertberichtigt	15191010	53.866,58	49.068,45	-4.798,13
	2. Steuerforderungen	15210000	605.934,59	558.501,21	-47.433,38
	davon einzelwertberichtigt	15291010	308.714,63	377.261,10	68.546,47
	3. Transferleistungen	15310000	157.282,62	120.274,98	-37.007,64
	davon einzelwertberichtigt	15391010	0,00	0,00	0,00
	4. Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	15910000	274.510,81	320.257,51	45.746,70
	davon einzelwertberichtigt	15991010	30.990,64	36.539,22	5.548,58
	5. Verwarnungen/Bußgelder	15913200	0,00	0,00	0,00
	davon einzelwertberichtigt	15913210	0,00	0,00	0,00
	6. Nebenforderungen ör. Forderungen	15913500	33.036,54	36.815,48	3.778,94
	davon einzelwertberichtigt	15913510	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt		**1.167.276,90**	**1.161.944,49**	**-5.332,41**
	davon einzelwertberichtigt		**393.571,85**	**462.868,77**	**69.296,92**
	Gesamt		**773.705,05**	**699.075,72**	**-74.629,33**
1.3.7 Privatrechliche Forderungen (Konten 16000000-16999999)					
	7. Privatrechtliche Forderungen	16110000	124.524,30	337.436,91	212.912,61
	davon einzelwertberichtigt	16191010	32.101,22	20.317,37	-11.783,85
	8. nicht abziebare Vorsteuer	16810000	80.089,48	3.066,27	-77.023,21
	davon einzelwertberichtigt	16191010	0,00	0,00	0,00
	9. Übrige privatrechtliche Forderungen	16910000	200,00	13.228,75	13.028,75
	davon einzelwertberichtigt	16991010	0,00	0,00	0,00
	10. Jagdgenossenschaft	16911000	0,00	0,00	0,00
	davon einzelwertberichtigt		0,00	0,00	0,00
	11. Nebenforderungen pr. Forderungen	16913500	727,69	552,04	-175,65
	davon einzelwertberichtigt		561,35	540,29	-21,06
	Insgesamt		**205.541,47**	**354.283,97**	148.742,50
	davon einzelwertberichtigt		**32.662,57**	**20.857,66**	-11.804,91
	Gesamt		**172.878,90**	**333.426,31**	160.547,41

3. Schuldenübersicht

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel: bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	Mehr (+) weniger (-) [5]
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	8.123.159,77 I	9.728.704,43 I	417.375,85 I	1.592.108,76 I	7.719.219,82 I	1.605.544,66 I
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	8.123.159,77 I	9.728.704,43 I	417.375,85 I	1.592.108,76 I	7.719.219,82 I	1.605.544,66 I
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						
1.3 **Kassenkredite**						
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**8.123.159,77 I**	**9.728.704,43 I**	**417.375,85 I**	**1.592.108,76 I**	**7.719.219,82 I**	**1.605.544,66 I**

nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7]

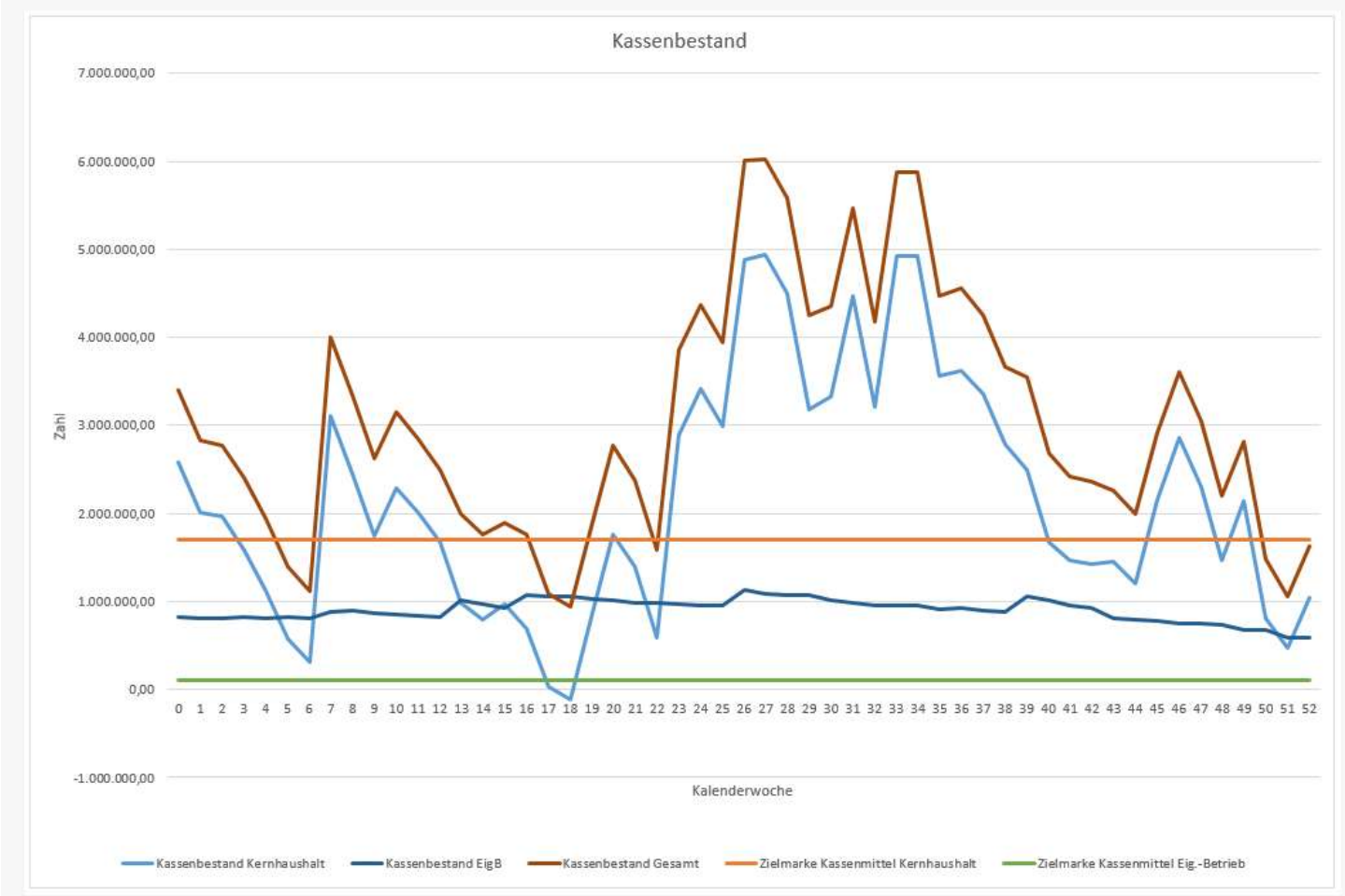
Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel: bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	Mehr (+) weniger (-) [5]
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
2.1 Anleihen						- /
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.209.811,40 I	3.085.160,78 I	129.237,88 I	520.505,23 I	2.435.417,67 I	- 124.650,62 I
2.3 Kassenkredite						- /
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- /
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**3.209.811,40 I**	**3.085.160,78 I**	**129.237,88 I**	**520.505,23 I**	**2.435.417,67 I**	**- 124.650,62 I**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
3.1 Anleihen						- I
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.332.971,17 I	12.813.865,21 I	546.613,73 I	2.112.613,99 I	10.154.637,49 I	1.480.894,04 I
3.3 Kassenkredite						- I
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						- I
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*11.332.971,17 I*	*12.813.865,21 I*	*546.613,73 I*	*2.112.613,99 I*	*10.154.637,49 I*	*1.480.894,04 I*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						- I
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**11.332.971,17 I**	**12.813.865,21 I**	**546.613,73 I**	**2.112.613,99 I**	**10.154.637,49 I**	**1.480.894,04 I**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche
[7] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Kassenkredite: Die Aufnahme von Kassenkrediten aufgrund kurzfristiger Liquiditätsengpässe war im Jahr 2025 einmal im Jahr für jeweils eine Woche erforderlich. Die Inanspruchnahme erfolgte durch Gelder des Eigenbetriebs Wasserwerk im Rahmen der Einheitskasse. Auf die gegenseitige Erhebung und Zahlung von Zinsen wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.


Kassenbestand
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
-1.000.000,00
Zahl
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Kalenderwoche
Kassenbestand Kernhaushalt
Kassenbestand EigB
Kassenbestand Gesamt
Zielmarke Kassenmittel Kernhaushalt
Zielmarke Kassenmittel Eig.-Betrieb

4. Rückstellungsübersicht

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Stand am Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	44.368
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Leistungsprämien	454.786	94.700,00
Rückstellungen gesamt	**454.786**	**139.068**

Muster für die Darstellung der Entwicklung der Liquidität nach § 53 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO:

5. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [6]	Finanzrechnung	
				Vorjahr 2024 EUR	Rechnungsjahr 2025 EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	2.488.938,90	2.575.446,11
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		-733.299,14	1.185.556,44
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-3.402.279,09	-2.468.383,24
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		4.015.833,04	1.819.569,19
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		206.252,40	-1.169.375,38
6	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		**2.575.446,11**	**1.742.813,12**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**2.575.446,11**	**1.742.813,12**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	-8.089.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]		2.000.000,00	6.900.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	2.084.000,00
13	=	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**4.575.446,11**	**2.637.813,12**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]		-454.785,73	94.700,00
16	=	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**4.120.660,38**	**2.732.513,12**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		412.415,00	439.798,00

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).
[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
[4] Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
[5] Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.
[6] Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

Berechnung der Mindestliquidität, § 22 Abs. 2 GemHVO		
Jahr	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr. 16 GFinHH	2 % der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre vor dem Haushaltsjahr
2018	15.355.543	
2019	17.121.227	
2020	18.222.093	337.992
2021	19.526.988	337.992
2022	20.079.991	365.802
2023	22.255.231	385.527
2024	23.634.408	412.415
2025	26.497.219	439.798
2026		

6. Stand des Basiskapitals und der Rücklagen

	2025			
	AB	Zu	Ab	End
Basiskapital	44.377.346,65			44.377.346,65
ordentliche Rücklage	2.795.615,03	254.306,64		3.049.921,67
Rücklage Sonderergebnis	6.404.092,52	1.420.691,57		7.824.784,09
Zwischenergebnis Rücklagen	9.199.707,55	1.674.998,21	0,00	10.874.705,76
Gesamt Eigenkapital	53.577.054,20	1.674.998,21	0,00	55.252.052,41

Muster einer Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	**9.199.707,55**	**10.874.705,76**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**2.795.615,03**	**3.049.921,67**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**6.404.092,52**	**7.824.784,09**
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**9.199.707,55**	**10.874.705,76**

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

7. Teil-Feststellungsbescheinigung

POLS10018236033002550922

Komm.ONE

KOMMUNEN
DIGITAL
GESTALTEN

Komm.ONE AÖR, Postfach 30 03 22, 70443 Stuttgart

Stadt Knittlingen
Rathaus
Marktstraße 19
75434 Knittlingen

Bescheinigung-Nr. **2550922**
Kunden-Nr. **1823603300**
Center 1.2-Finanzen
Telefon +49 711 8108 40927
E-Mail faktura@komm.one

Datum 26.05.2026

Teil- und Feststellungsbescheinigung nach § 11 Abs. 4 GemKVO
(anstelle der sachlichen und rechnerischen Feststellung nach § 11 Abs. 1 GemKVO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen, dass während des Haushaltsjahrs 2025 die den automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren zugrunde gelegten Daten mit gültigen Programmen ordnungsgemäß verarbeitet und gespeichert worden sind. Die Datenausgabe war vollständig und richtig.

Die in Anspruch genommen automatisierten Anordnungs- und Feststellungsverfahren sind:

KM-Einwohner

Ordnungswidrigkeiten

KM-Veranlagung

KM-Steuern/Abgaben

Benutzerlizenz SAP

KAI-Inventarisierung

Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts
Weissacher Straße 15, 70499 Stuttgart
Vorsitzender des Verwaltungsrats: Landrat Roland Bernhard
Vorstand: William Schmitt (Vorsitzender), Jürg Eberle (Mitglied des Vorstands)
Bankverbindung Landesbank Baden-Württemberg,
IBAN DE66 6005 0101 0001 3627 65, BIC/SWIFT SOLADEST600
Umsatzsteuer-ID: DE147794223

POLS9100182380330025550922

Bescheinigung Nr. 2550922 vom 26.05.2026

KM-Gewerberegister

KM-Meldeportal

KM-Finanzen

Mit freundlichen Grüßen

Komm.ONE AöR

William Schmitt Jörg Eberle

Die Bescheinigung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

8. Haushaltsübertragungen

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 10.02.2026 über die Haushaltsübertragungen beschlossen. Haushaltseinnahmereste: 2.084.000 EUR. Haushaltsausgabereste: 8.089.000 EUR. Haushaltseinnahmereste für Kreditaufnahmen in Höhe von 6.900.000 EUR.

Profit-Center		Maßnahme	Maßnahme-Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Plan 2025	Geld-Abfluss 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	max. HHR je Kontierung	vorgeschl. HER	vorgeschl. HAR
1110	Oberste Gemeindeorgane	711100100000	Bürgermeister	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0,00	-1.000,00	1.000,00		
1110	Oberste Gemeindeorgane	711100200000	Gemeinderat	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0,00	-2.000,00	2.000,00		
1110	Oberste Gemeindeorgane	711100300000	Ortschaftsrat	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0,00	-2.000,00	2.000,00		
1111	Ortschaftsverw./Rathaus Freudenstein	711110300000	Ortschaftsverw./Rathaus Freudenstein	68110000	Investitionszuweisungen Land	-20.000	-122.128,39	-102.128,39	0,00		
1111	Ortschaftsverw./Rathaus Freudenstein	711110300000	Ortschaftsverw./Rathaus Freudenstein	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	944,00	-56,00	56,00		
1111	Ortschaftsverw./Rathaus Freudenstein	711110300000	Ortschaftsverw./Rathaus Freudenstein	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	88.228,37	38.228,37	0,00		
1120	IT	711200500000	IT, Software und bewegl. Vermögen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	0,00	-10.000,00	10.000,00		
1121	Personalwesen	711210000000	Personalwesen, bewegl. Vermögen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0,00	-1.000,00	1.000,00		
1122	Stadtkämmerei	711220000000	Stadtkämmerei, bewegl. Vermögen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0,00	-1.000,00	1.000,00		
1124	Stadtbauamt	711240000000	Stadtbauamt, bewegl. Vermögen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0,00	-1.000,00	1.000,00		
1125	Bauhof/Technische Dienste	711250000000	Bauhof, Geräte, Fahrzeuge	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	165.000	20.584,06	-144.415,94	144.415,94		140.000
1125	Bauhof/Technische Dienste	711250000001	Bauhof, bewegl. Vermögen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	0,00	-5.000,00	5.000,00		
1126	Zentrale Leistungen	711260200000	Boten-, Zustell-, Postdienste	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0,00	-1.000,00	1.000,00		
1126	Zentrale Leistungen	711260200000	Boten-, Zustell-, Postdienste	68312000	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	-850,00	-850,00	0,00		
1126	Zentrale Leistungen	711260700000	Rathaus Knittlingen	68110000	Investitionszuweisungen Land	0	-18.865,00	-18.865,00	0,00		
1126	Zentrale Leistungen	711260700000	Rathaus Knittlingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	10.000	41.403,27	31.403,27	0,00		
1130	Zentrale Leistungen	711300100000	Steuerung/Strategie	68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	-2.503,34	-2.503,34	0,00		
1130	Zentrale Leistungen	711300100000	Steuerung/Strategie	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1132	Abgabewesen	711320000000	Abgabewesen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	2.336,94	1.336,94	0,00		
1133	Allg. Grundvermögen	711330100000	An/Verkauf Grundstücke	68110000	Investitionszuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00		
1133	Allg. Grundvermögen	711330100000	An/Verkauf Grundstücke	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.027.000	-2.173.621,28	853.378,72	853.378,72	600.000	
1133	Allg. Grundvermögen	711330100000	An/Verkauf Grundstücke	78210000	Erwerb Grundstücke	600.000	184.765,31	-415.234,69	415.234,69		415.000
1133	Allg. Grundvermögen	711330100001	Abbruchkosten Gebäude	68110000	Investitionszuweisungen Land	-40.000	0,00	40.000,00	40.000,00		
1133	Allg. Grundvermögen	711330100001	Abbruchkosten Gebäude	78710000	Hochbaumaßnahmen	80.000	0,00	-80.000,00	80.000,00		
1210	Statistik und Wahlen	712100000000	Statistik/Wahlen, bewegl. Vermögen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	0,00	-1.000,00	1.000,00		
1220	Bildung/Bürgerdienste/Ordnung	712200000000	Bildung/Bürgerdienste/Ordnung	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0,00	-2.000,00	2.000,00		
1222	Bürgerbüro	712220000000	Bürgerbüro	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0,00	-2.000,00	2.000,00		
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600100000	Feuerwehr allgemein	68110000	Investitionszuweisungen Land	-2.400	0,00	2.400,00	2.400,00		
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600100000	Feuerwehr allgemein	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	180.000	0,00	-180.000,00	180.000,00		180.000
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110000	Feuerwehr Knittlingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	53.585,98	53.585,98	0,00		
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110000	Feuerwehr Knittlingen	78312000	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.822,18	15.822,18	0,00		
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110004	Feuerwehr Knittlingen, Fahrzeuge	68110000	Investitionszuweisungen Land	-100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000	
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110004	Feuerwehr Knittlingen, Fahrzeuge	68322000	Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00		
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110004	Feuerwehr Knittlingen, Fahrzeuge	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	700.000	154.732,13	-545.267,87	545.267,87		545.000
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110101	Feuerwehr Knittlingen, Gebäude	68110000	Investitionszuweisungen Land	-45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000	
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110101	Feuerwehr Knittlingen, Gebäude	78710000	Hochbaumaßnahmen	80.000	0,00	-80.000,00	80.000,00		80.000
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110004	Feuerwehr Freudenstein-Hohenklingen	68110000	Investitionszuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	0,00		
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600120002	Feuerwehr Freudenstein-Hohenklingen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	7.000	0,00	-7.000,00	7.000,00		
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600130001	Feuerwehr Kleinvillars	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0,00	-2.000,00	2.000,00		
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600130010	Feuerwehr Kleinvillars	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücen und Gebäuden	0	261,80	261,80	0,00		
1260	Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600130010	Feuerwehr Kleinvillars	78710000	Hochbaumaßnahmen	25.000	30.118,86	5.118,86	0,00		
211001	Grundschule Freudenstein	721100100000	Grundschule Freudenstein	68110000	Investitionszuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00		
211001	Grundschule Freudenstein	721100100000	Grundschule Freudenstein	78710000	Hochbaumaßnahmen	105.000	2.843,20	-102.156,80	102.156,80		100.000
211001	Grundschule Freudenstein	721100100001	Grundschule Freudenstein	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0,00	-2.000,00	2.000,00		
211005	Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500000	Dr.-Johannes-Faust Schule allgemein	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	40.000	18.881,01	-21.118,99	21.118,99		
211005	Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500000	Dr.-Johannes-Faust Schule allgemein	78710000	Hochbaumaßnahmen	140.000	0,00	-140.000,00	140.000,00		140.000
211005	Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500018	Erneuerung der Heizungsregelung/Pumpen	78710000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	97.398,14	97.398,14	0,00		
211005	Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500019	DJF-Schule Kernzeitbetreuung	78312000	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.028,96	2.028,96	0,00		
211005	Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500100	Sanierung Altbau, Brandschutz B+C-Bau	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	14.240,52	14.240,52	0,00		
211005	Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500105	Schulhof/Fahrradabstellanlage	68110000	Investitionszuweisungen Land	-96.400	-55.627,62	40.772,38	40.772,38	40.000	
211005	Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500105	Schulhof/Fahrradabstellanlage	78710000	Tief-/Außenanlagen	175.000	193.267,33	18.267,33	0,00		
211005	Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500106	Bio-Chemie-Physik Fachräume	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0,00	-100.000,00	100.000,00		100.000
2110	Schule allgemein	721100500107	Verkehrsübungsplatz für alle Schulen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.970,01	8.970,01	0,00		
2110	Schule allgemein	721100500108	GTB-Anspruch alle Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	10.000	0,00	-10.000,00	10.000,00		
2110	Schule allgemein	721100500109	Entlüftung Kellerräume DJF-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	188.000	0,00	-188.000,00	188.000,00		188.000
2110	Mensa Dr. Johannes-Faust Schule	721100501000	Mensa DJF-Schule	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	0	8.005,07	8.005,07	0,00		
2520	Faustmuseum/Faustarchiv	725200000000	Faustmuseum/Faustarchiv	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	1.615,60	-3.384,40	3.384,40		
2520	Faustmuseum/Faustarchiv	725200000000	Faustmuseum/Faustarchiv	68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000	
2520	Faustmuseum/Faustarchiv	725200000000	Faustmuseum/Faustarchiv	78710000	Hochbaumaßnahmen	350.000	34.403,97	-315.596,03	315.596,03		315.000
3140	KreisBau Enz-Neckar eG	731400100000	KreisBau Enz-Neckar eG	68800000	Rückflüsse von Ausleihunen	-25.000	-29.222,37	-4.222,37	0,00		
3140	Diefenbacher Str. 42, Wohngebäude	731400501000	Diefenbacher Str. 42, Wohngebäude	68110000	Sanierungszuschuss Land	-50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000	
3140	Diefenbacher Str. 42, Wohngebäude	731400501000	Diefenbacher Str. 42, Wohngebäude	78710000	Hochbaumaßnahmen	170.000	119.571,20	-50.428,80	50.428,80		50.000
314007	Flüchtlinge/Migranten	731400700000	Menschenunterbringung	78710000	Hochbaumaßnahmen	10.000	0,00	-10.000,00	10.000,00		
3650011	Städt. Kita Goethestraße	736500110000	Städt. Kita Goethestraße	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	120.000	16.933,11	-103.066,89	103.066,89		100.000
3650011	Städt. Kita Goethestraße	736500110000	Städt. Kita Goethestraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	41.165,43	41.165,43	0,00		
3650012	Städt. Kita Kleinvillars	736500120000	Kita Kleinvillars+Gemeindesaal	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	3.319,00	1.319,00	0,00		

Profit-Center		Maßnahme	Maßnahme-Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Plan 2025	Geld-Abfluss 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	max. HHR je Kontierung	vorgeschl. HER	vorgeschl. HAR
3650013	Ev. Kita Esselbachstraße	736500130000	Ev. Kita Esselbachstraße	68110000	Investitionszuweisungen Land	-600.000	-125.499,94	474.500,06	474.500,06	470.000	
3650013	Ev. Kita Esselbachstraße	736500130000	Ev. Kita Esselbachstraße	78321000	Erwerb bewegliches Vermögen	202.000	0,00	-202.000,00	202.000,00		202.000
3650013	Ev. Kita Esselbachstraße	736500130000	Ev. Kita Esselbachstraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	3.300.000	2.227.922,06	-1.072.077,94	1.072.077,94		1.070.000
3650013	PVA Kita Esselbachstraße	736500131000	PVA Kita Esselbachstraße	78710000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.256,55	18.256,55	0,00		
3650014	Ev. Kita Freudenstein	736500140000	Erweiterung Ev. Kiga Löwenzahn	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.900.000	889.185,33	-1.010.814,67	1.010.814,67		1.010.000
3650014	Ev. Kita Freudenstein	736500140000	Erweiterung Ev. Kiga Löwenzahn	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0,00	-2.000,00	2.000,00		
3650016	Naturkindergarten	736500160000	Naturkindergarten	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	0,00	-5.000,00	5.000,00		
3650017	Vorschulkinder	736500170000	Vorschulkita DJF-Schule	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0,00	-2.000,00	2.000,00		
4210	Sport-/Vereinsförderung	742100000000	Investive Vereinsförderung	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00		
4240	Freibad Knittlingen	742400100000	Paul Kieselmann Bad	68100000	Zuweisungen vom Bund	-100.000	-91.890,00	8.110,00	8.110,00		
4240	Freibad Knittlingen	742400100000	Paul Kieselmann Bad	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	350,59	350,59	0,00		
4240	Freibad Knittlingen	742400100000	Paul Kieselmann Bad	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	4.088,83	4.088,83	0,00		
4241	Sportstätten	742410100000	Sporthallen allgemein	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0,00	-2.000,00	2.000,00		
4241	Sportstätten	742410101000	Sporthalle Parkstraße Knittlingen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0,00	-2.000,00	2.000,00		
4241	Sportstätten	742410101000	Sporthalle Parkstraße Knittlingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	161.809,40	-138.190,60	138.190,60		135.000
4241	Sanierung Festhalle	742410102001	Sanierung Festhalle	68100000	Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00		
4241	Sanierung Festhalle	742410102001	Sanierung Festhalle	78710000	Hochbaumaßnahmen	10.000	0,00	-10.000,00	10.000,00		
4241	Sportstätten	742410103000	Weissachtalhalle und Umfeld	68110000	Investitionszuweisungen Land	-13.500	0,00	13.500,00	13.500,00		
4241	Sportstätten	742410103000	Weissachtalhalle und Umfeld	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.000	0,00	-2.000,00	2.000,00		
4241	Sportstätten	742410103000	Weissachtalhalle und Umfeld	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
4241	Sportstätten	742410103000	Weissachtalhalle und Umfeld	78710000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	-20.000,00	20.000,00		
4241	Weissachtalhalle, Beschaffungen	742410103001	Weissachtalhalle, Beschaffungen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0,00	0,00	0,00		
4241	Sportstätten	742410201000	Sportplatz Knittlingen	68110000	Investitionszuweisungen Land	0	0,00	0,00	0,00		
4241	Sportstätten	742410201000	Sportplatz Knittlingen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	0	0,00	0,00	0,00		
4241	Sportstätten	742410201000	Sportplatz Knittlingen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	60.000	128.940,50	68.940,50	0,00		
5110	Städtebauliche Planung und Entwicklung	751100901000	Sanierungsgebiet historische Altstadt Knittlingen	68110000	Investitionszuweisungen Land	-200.000	-169.701,04	30.298,96	30.298,96		
5110	Städtebauliche Planung und Entwicklung	751100901000	Sanierungsgebiet historische Altstadt Knittlingen	78730000	Auszahlungen s. Baumaßnahmen	0	318.145,00	318.145,00	0,00		
5110	Städtebauliche Planung und Entwicklung	751100901000	Sanierungsgebiet historische Altstadt Knittlingen	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	500.000	0,00	-500.000,00	500.000,00		150.000
5110	Städtebauliche Planung und Entwicklung	751100903000	Sanierungsgebiet Freudenstein-Hohenklingen	68110000	Investitionszuweisungen Land	-100.000	-6.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000	
5110	Städtebauliche Planung und Entwicklung	751100903000	Sanierungsgebiet Freudenstein-Hohenklingen	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	225.000	15.000,00	-210.000,00	210.000,00		200.000
5380	Abwasserbeseitigung	753800100002	Abwasser allgemein	78130000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0,00	-2.000,00	2.000,00		
5380	Abwasserbeseitigung	753800200000	Zweckverband Oberes Saalbachtal	68110000	Investitionszuweisungen Land	-10.000	-285.200,00	-275.200,00	0,00		
5380	Abwasserbeseitigung	753800200000	Zweckverband Oberes Saalbachtal	78130000	Investitionszuschüsse an ZV	30.000	22.120,10	-7.879,90	7.879,90		
5380	Abwasserbeseitigung	753802000000	Grundstücksanschlüsse	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	20.156,23	20.156,23	0,00		
5380	Abwasserbeseitigung	753803000000	Neubau Kanalbaumaßnahmen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.455,02	1.455,02	0,00		
5380	Abwasserbeseitigung	753803000001	Kanalsanierungen (SK-*-Schäden)	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	1.000.000	83.737,37	-916.262,63	916.262,63		915.000
5410	Gemeindestraßen	754100100006	Sanierung von Straßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	48.310,64	-451.689,36	451.689,36		450.000
5410	Gemeindestraßen	754100200000	Neubau Straßenbeleuchtung	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000	3.154,01	-6.845,99	6.845,99		
5410	Gemeindestraßen	754100200001	Sanierung Straßenbeleuchtung	78730000	Ausz.s.Baumaßnahmen	5.000,00	60.919,37	55.919,37	0,00		
5410	Gemeindestraßen	754100300000	Sanierung Grünstandorte Straßen, Wege, Plätze	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0,00	-50.000,00	50.000,00		
5410	Gemeindestraßen	754100400000	Brückenbauwerke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	285.000	314.612,59	29.612,59	0,00		
5480	ÖPNV	754800300000	PKW-Ladestation	78730000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.498,60	3.498,60	0,00		
5480	Personen- und Güterverkehr	754800400000	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	68110000	Investitionszuweisungen Land	-100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000	
5480	Personen- und Güterverkehr	754800400000	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	4.623,85	-495.376,15	495.376,15		495.000
5510	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Grillhütten	755100100000	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Grillhütten	68110000	Investitionszuweisungen Land	0	-2.944,60	-2.944,60	0,00		
5510	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Grillhütten	755100100000	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Grillhütten	78720000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	15.521,33	-14.478,67	14.478,67		
5510	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Grillhütten	755100200000	Bürgerpark/Alter Bauhof/Faustgarten	68110000	Investitionszuweisungen Land	-150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000	
5510	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Grillhütten	755100200000	Bürgerpark/Alter Bauhof/Faustgarten	78730000	Hochbaumaßnahmen	320.000	5.961,45	-314.038,55	314.038,55		310.000
5520	Öffentliche Gewässer/Hochwasserschutz	755200100001	Hochwasserschutzmaßnahmen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0,00	-50.000,00	50.000,00		50.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300000000	Friedhofverwaltung, Friedhof allgemein	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	0,00	-5.000,00	5.000,00		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300100000	Friedhof Knittlingen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	12.624,71	12.624,71	0,00		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755300100007	Friedhof Hohenklingen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	3.452,05	3.452,05	0,00		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	75530100000	Friedhof Knittlingen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	4.397,05	-95.602,95	95.602,95		95.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755302000000	FH Freudenstein	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	14.126,00	-35.874,00	35.874,00		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755303000000	FH Hohenklingen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0,00	-10.000,00	10.000,00		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755304000000	FH Kleinvillars	78720000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0,00	-20.000,00	20.000,00		
5540	Wald und Forstwirtschaft	755400000001	Klimaprojekte	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	0	4.158,00	4.158,00	0,00		
5550	Wald und Forstwirtschaft	755500100000	Neupflanzung/Aufforstung	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	20.000	0,00	-20.000,00	20.000,00		
5550	Wald und Forstwirtschaft	755500100001	Beschaffung Maschinen und Geräte	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	1.910,00	-1.090,00	1.090,00		
5710	Restaurant Faustgeburtshaus	757100002000	Faust-Geburtshaus	68110000	Einzahlung für Investitionen Land	-250.000	0,00	250.000,00	250.000,00		
5710	Restaurant Faustgeburtshaus	757100002000	Faust-Geburtshaus	78710000	Auszahlung für Baumaßnahmen	500.000	0,00	-500.000,00	500.000,00		
5710	Restaurant Faustgeburtshaus	757100002001	Faust-Geburtshaus	68110000	Investitionszuweisungen Land	0	-374.757,73	-374.757,73	0,00		
5710	Restaurant Faustgeburtshaus	757100002001	Faust-Geburtshaus	68210000	Veräußerung Grundstücke	0	-8.602,15	-8.602,15	0,00		
5710	Restaurant Faustgeburtshaus	757100002001	Faust-Geburtshaus	78710000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	356.461,33	356.461,33	0,00		
5730	Märkte/Feste/Veranstaltungen/Backhäuser	757300800000	Steinhaus	68110000	Investitionszuweisungen Land	-35.000	-4.091,49	30.908,51	30.908,51	30.000	
5730	Märkte/Feste/Veranstaltungen/Backhäuser	757300800000	Steinhaus	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	45.372,95	-54.627,05	54.627,05		50.000

Profit-Center		Maßnahme	Maßnahme-Bezeichnung	Konto	Konto-Bezeichnung	Plan 2025	Geld-Abfluss 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	max. HHR je Kontierung	vorgeschl. HER	vorgeschl. HAR
5730	Märkte/Feste/Veranstaltungen/Backhäuser	757300810000	Sanierung Kelter Knittlingen	68110000	Investitionszuweisungen Land	-300.000	-10.326,77	289.673,23	289.673,23	285.000	
5730	Märkte/Feste/Veranstaltungen/Backhäuser	757300810000	Sanierung Kelter Knittlingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	604.000	0,00	-604.000,00	604.000,00		604.000
			Summe			8.688.700	2.463.864,64	-6.224.835,36		2.084.000	8.089.000
					Maximal mögliche Netto-Haushaltsreste						6.224.835
					Differenz Haushaltseinnahme-/ausgaberest (Netto-Haushaltsrest) 1						**6.005.000**
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			69200000	Kreditaufnahmen	-8.500.000	0,00	8.500.000,00	-6.900.000,00	6.900.000	
					Differenz Haushaltseinnahme-/ausgaberest (Netto-Haushaltsrest) 2						**-895.000,00**

VII. Rechenschaftsbericht

Nach § 95 GemO ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. In seiner Funktion entspricht der Rechenschaftsbericht dem handelsrechtlichen Lagebericht, allerdings mit kommunalspezifischen Angaben.

Nach § 54 GemHVO ist im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Daher sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Ebenso soll der Rechenschaftsbericht darstellen:
a) die Ziele und Strategien,
b) Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
c) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
d) zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,

e) die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
f) die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

1. Ergebnisrechnung

Das Jahr 2025 war gekennzeichnet durch den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Im Juni 2025 fanden Kommunalwahlen statt. In der Verwaltung waren die Vorbereitungen für die Grundsteuerreform und der Umstieg von KM-V auf KM-StA prägend. Kennzeichnend waren rückläufige Steuereinnahmen und Steuerzuweisungen.

lfd. Nr.		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.872.556,88	28.498.590	29.199.224,45	700.634	0	0,00	700.634-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.769.605,15-	29.212.700-	28.944.917,81-	267.782	0	0,00	267.782-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.897.048,27-	714.110-	254.306,64	968.417	0	0,00	968.417-	0,00

Das Sonderergebnis des Ergebnishaushalts resultiert vor allem aus der Veräußerung von Grundstücken über bzw. unter dem Buchwert.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Außerordentliche Erträge	543.697,89	500.000	1.494.319,92	994.320	0	0,00	994.320-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.419,89-	0	73.628,35-	73.628-	0	0,00	73.628	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**539.278,00**	**500.000**	**1.420.691,57**	**920.692**	**0**	**0,00**	**920.692-**	**0,00**

Insgesamt schloss der Ergebnishaushalt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.674.998,21 EUR ab. Bei der Planaufstellung wurde mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 214.110 EUR gerechnet. Verbesserung gegenüber dem Plan somit 1.889.108 EUR.

lfd. Nr.		Gesamt-Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fort-Geschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.357.770,27-**	**214.110-**	**1.674.998,21**	**1.889.108**	**0**	**0,00**	**1.889.108-**	**0,00**

1.1 Genehmigungspflichtige über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts Anderes bestimmt ist. Im Haushalt der Stadt Knittlingen wurden 3 Teilhaushalte gebildet, die jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Da im Haushalt der Stadt Knittlingen des Jahres 2025 nichts Anderes bestimmt wurde, gelten die gesetzlichen Deckungsregeln.

Im **Teilhaushalt 1, Innere Verwaltung,** liegt der Nettoressourcenbedarf mit 663.861 EUR unter dem Planansatz. Es liegen **keine** nach § 84 GemO zu genehmigende überplanmäßige Aufwendung vor.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424,03	18.000	12.011,92	5.988-	0	0,00	5.988	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	2.575,46	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.391,50	1.100	10.863,60	9.764	0	0,00	9.764-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.769,72	850	36.903,73	36.054	0	0,00	36.054-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.986,41	112.300	121.741,66	9.442	0	0,00	9.442-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.406,69	1.000	11.948,53	10.949	0	0,00	10.949-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.106,95	20.500	467.789,37	447.289	0	0,00	447.289-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**333.085,30**	**163.750**	**663.834,27**	**500.084**	**0**	**0,00**	**500.084-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.119.367,51-	3.508.500-	3.266.976,89-	241.523	0	0,00	241.523-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.946,61-	706.750-	677.481,58-	29.268	0	0,00	29.268-	0,00
15	-	Abschreibungen	207.361,58-	224.000-	210.234,48-	13.766	0	0,00	13.766-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.953,24-	1.100-	4.026,75-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.876,90-	12.800-	7.631,62-	5.168	0	0,00	5.168-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.727,77-	381.000-	504.021,97-	123.022-	0	0,00	123.022	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.619.233,61-**	**4.834.150-**	**4.670.373,29-**	**163.777**	**0**	**0,00**	**163.777-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.286.148,31-**	**4.670.400-**	**4.006.539,02-**	**663.861**	**0**	**0,00**	**663.861-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.400,00	288.400	288.400,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**288.400,00**	**288.400**	**288.400,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.997.748,31-**	**4.382.000-**	**3.718.139,02-**	**663.861**	**0**	**0,00**	**663.861-**	**0,00**

Im **Teilhaushalt 2, Dienstleistungen und Infrastruktur**, liegt der Nettoressourcenbedarf mit 35.698 EUR über dem Planansatz. In dieser Höhe liegt **eine** nach § 84 GemO zu genehmigende überplanmäßige Aufwendung vor.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.883.434,20	2.896.300	3.079.717,27	183.417	0	0,00	183.417-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.098.766,61	1.128.050	1.127.398,52	651-	0	0,00	651	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.389.663,19	1.831.500	1.847.847,82	16.348	0	0,00	16.348-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.575,17	736.740	768.888,81	32.149	0	0,00	32.149-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.016,10	48.500	95.708,22	47.208	0	0,00	47.208-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546,34	850	412,27	438-	0	0,00	438	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	522.923,36	276.800	230.284,42	46.516-	0	0,00	46.516	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.664.924,97**	**6.918.740**	**7.150.257,33**	**231.517**	**0**	**0,00**	**231.517-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.320.313,13-	4.947.000-	4.865.659,89-	81.340	0	0,00	81.340-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880.762,49-	3.326.700-	3.703.183,76-	376.484	0	0,00	376.484	0,00
15	-	Abschreibungen	2.230.991,94-	2.455.600-	2.284.434,75-	171.165	0	0,00	171.165-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142,05-	0	519,28-	519-	0	0,00	519	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.119.075,63-	1.387.500-	1.211.880,69-	175.619	0	0,00	175.619-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258.731,18-	2.230.750-	2.549.086,46-	318.336	0	0,00	318.336	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.810.016,42-**	**14.347.550-**	**14.614.764,83-**	**267.215-**	**0**	**0,00**	**267.215**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.145.091,45-**	**7.428.810-**	**7.464.507,50-**	**35.698-**	**0**	**0,00**	**35.698**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.647,73	250.000	191.637,63	58.362-	0	0,00	58.362	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	476.047,73-	538.400-	480.037,63-	58.362	0	0,00	58.362-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**288.400,00-**	**288.400-**	**288.400,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.433.491,45-**	**7.717.210-**	**7.752.907,50-**	**35.698-**	**0**	**0,00**	**35.698**	**0,00**

Im **Teilhaushalt 3, Allgemeine Finanzwirtschaft**, liegt der Nettoressourcenüberschuss mit 340.253 EUR über dem Planansatz. Deshalb liegt **keine** nach § 84 GemO zu genehmigende überplanmäßige Aufwendung vor.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.055.730,21	17.169.500	16.956.057,36	213.443-	0	0,00	213.443	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.813.325,90	4.240.000	4.398.756,80	158.757	0	0,00	158.757-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.504,02	3.600	1.418,69	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.986,48	3.000	28.900,00	25.900	0	0,00	25.900-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.874.546,61**	**21.416.100**	**21.385.132,85**	**30.967-**	**0**	**0,00**	**30.967**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	143.591,32-	30.000-	81.111,87-	51.112-	0	0,00	51.112	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.477,64-	625.000-	276.314,67-	348.685	0	0,00	348.685-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.030.126,16-	9.375.000-	9.299.377,15-	75.623	0	0,00	75.623-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00-	1.000-	2.976,00-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.340.355,12-**	**10.031.000-**	**9.659.779,69-**	**371.220**	**0**	**0,00**	**371.220-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.534.191,49**	**11.385.100**	**11.725.353,16**	**340.253**	**0**	**0,00**	**340.253-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.534.191,49**	**11.385.100**	**11.725.353,16**	**340.253**	**0**	**0,00**	**340.253-**	**0,00**

2. Haushaltsausgleich und Rücklagenentwicklung

Der Haushaltsausgleich ist nach § 24 GemHVO erreicht, wenn die angefallenen Aufwendungen vollständig durch die erzielten Erträge gedeckt sind. Diese Vorgabe wurde im Jahr 2025 erreicht.

ordentliches Ergebnis: 254.306,64 EUR
Sonderergebnis: 1.420.691,57 EUR
Gesamtergebnis: 1.674.998,21 EUR

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fort-Ge-schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.897.048,27-**	**714.110-**	**254.306,64**	**968.417**	**0**	**0,00**	**968.417-**	**0,00**
23	**=**	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**539.278,00**	**500.000**	**1.420.691,57**	**920.692**	**0**	**0,00**	**920.692-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.357.770,27-**	**214.110-**	**1.674.998,21**	**1.889.108**	**0**	**0,00**	**1.889.108-**	**0,00**

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses werden separat fortgeschrieben. Auftretende Fehlbeträge in den kommenden Haushaltsjahren werden durch eine entsprechende Entnahme bei der jeweiligen Rücklage dargestellt.

Die Rücklagen zum 31.12.2025 werden auf der Passivseite der Bilanz als Kapitalposition ausgewiesen und stellen sich wie folgt dar:

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fort-ge-schriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
		1	2	3	4
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	254.306,64-	254.307-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.897.048,27	714.110	0,00	714.110-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	539.278,00-	500.000-	1.420.691,57-	920.692-

Entwicklung des Eigenkapitals

	2018				2019				2020			
	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End
Basiskapital	42.671.009,44			42.671.009,44	42.671.009,44			42.671.009,44	42.671.009,44	1.764.470,97		44.435.480,41
ordentliche Rücklage	0,00	2.658.737,24		2.658.737,24	2.658.737,24	1.624.231,59		4.282.968,83	4.282.968,83		1.033.626,04	3.249.342,79
Rücklage Sonderergebnis	0,00	376.408,69		376.408,69	376.408,69	2.025.964,31		2.402.373,00	2.402.373,00	524.285,32		2.926.658,32
Zwischenergebnis Rücklagen	0,00	3.035.145,93	0,00	3.035.145,93	3.035.145,93	3.650.195,90	0,00	6.685.341,83	6.685.341,83	524.285,32	1.033.626,04	6.176.001,11
Gesamt Eigenkapital	42.671.009,44	3.035.145,93	0,00	45.706.155,37	45.706.155,37	3.650.195,90	0,00	49.356.351,27	49.356.351,27	2.288.756,29	1.033.626,04	50.611.481,52

	2021				2022				2023			
	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End
Basiskapital	44.435.480,41	32.098,30		44.467.578,71	44.467.578,71	600,00		44.468.178,71	44.468.178,71	34.593,83	1.099,35	44.501.673,19
ordentliche Rücklage	3.249.342,79		1.092.069,38	2.157.273,41	2.157.273,41	732.964,52		2.890.237,93	2.890.237,93	1.802.425,37		4.692.663,30
Rücklage Sonderergebnis	2.926.658,32	2.153.333,89		5.079.992,21	5.079.992,21	327.565,96		5.407.558,17	5.407.558,17	457.256,35		5.864.814,52
Zwischenergebnis Rücklagen	6.176.001,11	2.153.333,89	1.092.069,38	7.237.265,62	7.237.265,62	1.060.530,48	0,00	8.297.796,10	8.297.796,10	2.259.681,72	1.021.550,00	10.557.477,82
Gesamt Eigenkapital	50.611.481,52	2.185.432,19	1.092.069,38	51.704.844,33	51.704.844,33	1.061.130,48	0,00	52.765.974,81	52.765.974,81	2.294.275,55	1.022.649,35	55.059.151,01

	2024				2025				2026			
	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End
Basiskapital	44.501.673,19		124.326,54	44.377.346,65	44.377.346,65			44.377.346,65	44.377.346,65			44.377.346,65
ordentliche Rücklage	4.692.663,30		1.897.048,27	2.795.615,03	2.795.615,03	254.306,64		3.049.921,67	3.049.921,67			3.049.921,67
Rücklage Sonderergebnis	5.864.814,52	539.278,00		6.404.092,52	6.404.092,52	1.420.691,57		7.824.784,09	7.824.784,09			7.824.784,09
Zwischenergebnis Rücklagen	10.557.477,82	539.278,00	1.897.048,27	9.199.707,55	9.199.707,55	1.674.998,21	0,00	10.874.705,76	10.874.705,76	0,00		10.874.705,76
Gesamt Eigenkapital	55.059.151,01	539.278,00	2.021.374,81	53.577.054,20	53.577.054,20	1.674.998,21	0,00	55.252.052,41	55.252.052,41	0,00	0,00	55.252.052,41

3. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung wird der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Entwicklung stellte sich im Jahr 2025 wie folgt dar:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.901.108,90**	**27.356.240**	**27.682.775,19**	**326.535-**	**0**	**0,00**	**326.535-**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.634.408,04-**	**26.453.100-**	**26.497.218,75-**	**44.119**	**0**	**0,00**	**44.119**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**733.299,14-**	**903.140**	**1.185.556,44**	**282.416-**	**0**	**0,00**	**282.416-**	**0,00**
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.259.923,34**	**5.384.300**	**3.481.831,72**	**1.902.468**	**0**	**0,00**	**1.902.468**	**2.084.000,00-**
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.662.202,43-**	**14.073.000-**	**5.950.214,96-**	**8.122.785-**	**0**	**0,00**	**8.122.785-**	**8.089.000,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.402.279,09-**	**8.688.700-**	**2.468.383,24-**	**6.220.317-**	**0**	**0,00**	**6.220.317-**	**6.005.000,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.135.578,23-**	**7.785.560-**	**1.282.826,80-**	**6.502.733-**	**0**	**0,00**	**6.502.733-**	**6.005.000,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	4.300.000,00	8.500.000	2.000.000,00	6.500.000	0	0,00	6.500.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	284.166,96-	855.000-	380.430,81-	474.569-	0	0,00	474.569-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.015.833,04**	**7.645.000**	**1.619.569,19**	**6.025.431**	**0**	**0,00**	**6.025.431**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**119.745,19-**	**140.560-**	**336.742,39**	**477.302-**	**0**	**0,00**	**477.302-**	**6.005.000,00**
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**206.252,40**	**0**	**1.169.375,38-**	**1.169.375**	**0**	**0,00**	**1.169.375**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.488.938,90	0	2.575.446,11	2.575.446-	0	0,00	2.575.446-	0,00
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**86.507,21**	**140.560-**	**832.632,99-**	**692.073**	**0**	**0,00**	**692.073**	**6.005.000,00**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.575.446,11**	**140.560-**	**1.742.813,12**	**1.883.373-**	**0**	**0,00**	**1.883.373-**	**6.005.000,00**

Im konsumtive Ergebnishaushalt überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen in Höhe von 1.185.556,44 EUR. Im investiven Finanzhaushalt überstiegen die Ausgaben die Einnahmen in Höhe von 2.468.383,24 EUR. Die Netto-Kreditaufnahme beträgt 1.619.569,19 EUR Von der Kreditermächtigung 2025 in Höhe von 8,5 Mio. EUR wurde lediglich 2,0 Mio. EUR Gebrauch gemacht. Die

haushaltsunwirksamen, bilanziellen Vorgänge (Kautionen, Vorsteuer etc.) erbrachten Mehrausgaben in Höhe von 1.169.375,38 EUR.

Der Kassenmittelbestand hat sich tatsächlich von 2.575.446,11 EUR um 832.632,99 EUR auf 1.742.813,12 EUR verringert.

Kassenprüfungen

Bei der Kassenprüfung der Gemeindekasse im Jahr 2025 ergaben sich keine Beanstandungen.

3.1 Abweichung beim Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Auszahlungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts Anderes bestimmt ist. Im Haushalt der Fauststadt Knittlingen wurden 3 Teilhaushalte gebildet, die jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Da im Haushalt der Fauststadt Knittlingen des Jahres 2025 nichts Anderes bestimmt wurde, gelten die gesetzlichen Deckungsregeln.

Im Teilhaushalt 1, Innere Verwaltung liegt der Zahlungsmittelbedarf im konsumtiven Finanzhaushalt mit **220.728 EUR** unter dem Planansatz. Deshalb liegt **keine** nach § 84 GemO zu genehmigende überplanmäßige Auszahlung vor.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.468,56	153.750	197.780,24	44.030-	0	0,00	44.030-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348.199,50-	4.560.150-	4.383.452,31-	176.698-	0	0,00	176.698-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.184.730,94-**	**4.406.400-**	**4.185.672,07-**	**220.728-**	**0**	**0,00**	**220.728-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.228,47	60.000	140.993,39	80.993-	0	0,00	80.993-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	729.052,56	3.027.000	2.176.974,62	850.025	0	0,00	850.025	600.000,00-
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**832.281,03**	**3.087.000**	**2.317.968,01**	**769.032**	**0**	**0,00**	**769.032**	**600.000,00-**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.466,44-	680.000-	180.265,31-	499.735-	0	0,00	499.735-	415.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.913,27-	60.000-	129.631,64-	69.632	0	0,00	69.632	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.442,41-	191.000-	23.865,00-	167.135-	0	0,00	167.135-	140.000,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.755,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**646.577,84-**	**931.000-**	**338.261,95-**	**592.738-**	**0**	**0,00**	**592.738-**	**555.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**185.703,19**	**2.156.000**	**1.979.706,06**	**176.294**	**0**	**0,00**	**176.294**	**45.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.999.027,75-**	**2.250.400-**	**2.205.966,01-**	**44.434-**	**0**	**0,00**	**44.434-**	**45.000,00-**

Im Teilhaushalt 2, Dienstleistungen und Infrastruktur liegt der Zahlungsmittelbedarf im konsumtiven Finanzhaushalt mit **345.444 EUR** über dem Planansatz. Es liegt **eine** nach § 84 GemO zu genehmigende überplanmäßige Auszahlung in Höhe von **345.444 EUR** vor.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187.830,10	5.787.390	6.074.681,42	287.291-	0	0,00	287.291-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185.026,70-	11.891.950-	12.524.685,47-	632.735	0	0,00	632.735	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.997.196,60-**	**6.104.560-**	**6.450.004,05-**	**345.444**	**0**	**0,00**	**345.444**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.291.890,80	2.272.300	1.126.039,19	1.146.261	0	0,00	1.146.261	1.484.000,00-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.290,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.069,15	0	8.602,15	8.602-	0	0,00	8.602-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.842,74	25.000	29.222,37	4.222-	0	0,00	4.222-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.427.642,31**	**2.297.300**	**1.163.863,71**	**1.133.436**	**0**	**0,00**	**1.133.436**	**1.484.000,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.167,45-	0	6.223,25-	6.223	0	0,00	6.223	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.486.722,15-	9.187.000-	4.450.779,80-	4.736.220-	0	0,00	4.736.220-	5.147.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.401,00-	1.300.000-	243.644,32-	1.056.356-	0	0,00	1.056.356-	825.000,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	121.920,19-	0	22.120,31-	22.120	0	0,00	22.120	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.279,88-	2.655.000-	889.185,33-	1.765.815-	0	0,00	1.765.815-	1.360.000,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	202.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.015.624,59-**	**13.142.000-**	**5.611.953,01-**	**7.530.047-**	**0**	**0,00**	**7.530.047-**	**7.534.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**3.587.982,28-**	**10.844.700-**	**4.448.089,30-**	**6.396.611-**	**0**	**0,00**	**6.396.611-**	**6.050.000,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.585.178,88-**	**16.949.260-**	**10.898.093,35-**	**6.051.167-**	**0**	**0,00**	**6.051.167-**	**6.050.000,00**

Im Teilhaushalt 3, Allgemeine Finanzwirtschaft liegt der Zahlungsmittelüberschuss im konsumtiven Finanzhaushalt mit 407.133 EUR über den Erwartungen. Es liegt **keine** nach § 84 GemO zu genehmigende überplanmäßige Auszahlung vor.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.549.810,24	21.415.100	21.410.313,53	4.786	0	0,00	4.786	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101.181,84-	10.001.000-	9.589.080,97-	411.919-	0	0,00	411.919-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.448.628,40**	**11.414.100**	**11.821.232,56**	**407.133-**	**0**	**0,00**	**407.133-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.448.628,40**	**11.414.100**	**11.821.232,56**	**407.133-**	**0**	**0,00**	**407.133-**	**0,00**

3.2 Abweichung beim Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Im Teilhaushalt 1, Innere Verwaltung liegt der Zahlungsmittelüberschuss im investiven Finanzhaushalt mit **176.294 EUR** unter dem Planansatz. In dieser Höhe liegt **eine** nach § 84 GemO zu genehmigende überplanmäßige Auszahlung vor.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.468,56	153.750	197.780,24	44.030-	0	0,00	44.030-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348.199,50-	4.560.150-	4.383.452,31-	176.698-	0	0,00	176.698-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.184.730,94-**	**4.406.400-**	**4.185.672,07-**	**220.728-**	**0**	**0,00**	**220.728-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.228,47	60.000	140.993,39	80.993-	0	0,00	80.993-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	729.052,56	3.027.000	2.176.974,62	850.025	0	0,00	850.025	600.000,00-
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**832.281,03**	**3.087.000**	**2.317.968,01**	**769.032**	**0**	**0,00**	**769.032**	**600.000,00-**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.466,44-	680.000-	180.265,31-	499.735-	0	0,00	499.735-	415.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.913,27-	60.000-	129.631,64-	69.632	0	0,00	69.632	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.442,41-	191.000-	23.865,00-	167.135-	0	0,00	167.135-	140.000,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.755,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**646.577,84-**	**931.000-**	**338.261,95-**	**592.738-**	**0**	**0,00**	**592.738-**	**555.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**185.703,19**	**2.156.000**	**1.979.706,06**	**176.294**	**0**	**0,00**	**176.294**	**45.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.999.027,75-**	**2.250.400-**	**2.205.966,01-**	**44.434-**	**0**	**0,00**	**44.434-**	**45.000,00-**

Im Teilhaushalt 2, Dienstleistungen und Infrastruktur liegt der Zahlungsmittebedarf im investiven Finanzhaushalt mit **6.396.611 EUR** unter dem Planansatz. Es liegt **keine** nach § 84 GemO zu genehmigende überplanmäßige Auszahlung vor.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187.830,10	5.787.390	6.074.681,42	287.291-	0	0,00	287.291-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185.026,70-	11.891.950-	12.524.685,47-	632.735	0	0,00	632.735	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.997.196,60-**	**6.104.560-**	**6.450.004,05-**	**345.444**	**0**	**0,00**	**345.444**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.291.890,80	2.272.300	1.126.039,19	1.146.261	0	0,00	1.146.261	1.484.000,00-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.290,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.069,15	0	8.602,15	8.602-	0	0,00	8.602-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.842,74	25.000	29.222,37	4.222-	0	0,00	4.222-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.427.642,31**	**2.297.300**	**1.163.863,71**	**1.133.436**	**0**	**0,00**	**1.133.436**	**1.484.000,00-**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.167,45-	0	6.223,25-	6.223	0	0,00	6.223	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.486.722,15-	9.187.000-	4.450.779,80-	4.736.220-	0	0,00	4.736.220-	5.147.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.401,00-	1.300.000-	243.644,32-	1.056.356-	0	0,00	1.056.356-	825.000,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	121.920,19-	0	22.120,31-	22.120	0	0,00	22.120	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.279,88-	2.655.000-	889.185,33-	1.765.815-	0	0,00	1.765.815-	1.360.000,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	202.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.015.624,59-**	**13.142.000-**	**5.611.953,01-**	**7.530.047-**	**0**	**0,00**	**7.530.047-**	**7.534.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**3.587.982,28-**	**10.844.700-**	**4.448.089,30-**	**6.396.611-**	**0**	**0,00**	**6.396.611-**	**6.050.000,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.585.178,88-**	**16.949.260-**	**10.898.093,35-**	**6.051.167-**	**0**	**0,00**	**6.051.167-**	**6.050.000,00**

Der Teilhaushalt 3 enthält im investiven Finanzhaushalt keine Einzahlungen und Auszahlungen. Es liegt **keine** nach § 84 GemO zu genehmigende überplanmäßige Auszahlungen vor.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.549.810,24	21.415.100	21.410.313,53	4.786	0	0,00	4.786	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101.181,84-	10.001.000-	9.589.080,97-	411.919-	0	0,00	411.919-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.448.628,40**	**11.414.100**	**11.821.232,56**	**407.133-**	**0**	**0,00**	**407.133-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.448.628,40	11.414.100	11.821.232,56	407.133-	0	0,00	407.133-	0,00

3.3 Abweichung beim Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2025 wurde die Kreditermächtigung in Höhe von 8,5 Mio. EUR nur mit 2,0 Mio. EUR in Anspruch genommen.

4. Vermögenslage / Bilanzentwicklung

Gegenüber der Bilanz des Jahres 2024 hat sich das Bilanzvolumen auf Ende des Jahres 2025 von 90.282.580,51 EUR um 2.177.165,79 EUR auf 92.459.746,30 EUR erhöht.

Bil/GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
> AKTIVA	92.459.746,30	90.282.580,51	2.177.165,79
> PASSIVA	92.459.746,30-	90.282.580,51-	2.177.165,79-

5. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Die verbindliche Darstellung der vorgegebenen Kennzahlen im Rechenschaftsbericht ergibt sich aus § 54 Abs. 2 Nr. 6 der GemHVO und ist nachfolgend abgebildet.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.802.425	1.897.048-	254.307	137.050	23.400	1.032.450-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	219,81	234,20-	31,25	16,84	2,84	125,45-
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,44	92,91	100,88	100,46	100,08	96,67
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.853.629	8.869.203	10.935.695	12.459.300	11.772.300	10.518.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.445,56	1.094,96	1.343,95	1.530,63	1.430,41	1.278,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,95	33,13	37,78	41,50	40,58	33,97
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	10.051.203	10.766.251	10.681.388	12.322.250	11.748.900	11.550.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.225,76	1.329,17	1.312,69	1.513,79	1.427,57	1.403,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,50	40,22	36,90	41,05	40,50	37,31
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	457.256	539.278	1.420.692	500.000	250.000	250.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.259.682	1.357.770-	1.674.998	637.050	273.400	782.450-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.881.070	733.299-	1.185.556	1.756.900	1.568.850	498.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	351,35	90,53-	145,70	215,84	190,63	60,52
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	197.424	284.167	380.431	605.000	590.000	625.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.683.646	1.017.466-	805.126	1.151.900	978.850	126.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	327,27	125,61-	98,95	141,51	118,94	15,42-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	385.527-	412.415-	439.798-	479.268-	513.349-	535.436-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.488.939	2.575.446	1.742.813	971.713	532.563	1.059.663

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	52.765.975	55.059.151	53.577.054			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	44.468.179	44.501.673	44.377.347			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	66,52	63,64	59,34			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,49	36,36	40,66			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,90	106,62	101,61			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.321.188	4.123.764	8.123.160			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	301,37	502,90	1.002,86			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	173.639-	1.802.576	4.015.833	7.645.000	680.000	851.000-

6. Ziele und Strategien

Ziel ist es nach kommunalem Haushaltsrecht gesetzmäßige Haushalte zu erreichen und kurz-, mittel- und langfristig positive Rechnungsergebnisse im Ergebnishaushalt zu erzielen. Es wird ein Eigenmittelanteil an den zu finanzierenden Investitionen in Höhe von 50 % angestrebt. Momentan ist dies illusorisch. Eine dauerhafte Finanzierung von Investitionen über Kredite in vollem Umfang ist zu vermeiden. Die Verschuldung soll den Betrag von 20 Mio. EUR nicht überschreiten.

7. Risiken und Prognosen der Haushaltsentwicklung

Risiken sind keine bekannt.

Knittlingen, den 21. September 2026

Alexander Kozel
Bürgermeister

Roland Dieterich
Fachbediensteter für das Finanzwesen/
Leitung Stadtkämmerei

Haushaltsrechnung
2025

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.055.730,21	17.169.500	16.956.057,36	213.443-	0	0,00	213.443	0,00
		30110000 Grundsteuer A	30.948,94	26.500	23.878,21	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
		30120000 Grundsteuer B	984.079,88	1.000.000	1.011.693,41	11.693	0	0,00	11.693-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	5.126.117,73	9.000.000	8.696.878,12	303.122-	0	0,00	303.122	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.468.320,71	5.700.000	5.758.413,15	58.413	0	0,00	58.413-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750.891,34	770.000	787.312,98	17.313	0	0,00	17.313-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	203.978,95	150.000	152.470,58	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
		30320000 Hundesteuer	56.894,66	68.000	67.504,91	495-	0	0,00	495	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	457.906,00	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.697.184,13	7.154.300	7.490.485,99	336.186	0	0,00	336.186-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	4.398.756,80	158.757	0	0,00	158.757-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.808,35	0	37.824,00	37.824	0	0,00	37.824-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.580,00	131.000	127.530,00	3.470-	0	0,00	3.470	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.659.805,63	2.645.300	2.736.534,13	91.234	0	0,00	91.234-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	63.630,33	58.600	108.277,09	49.677	0	0,00	49.677-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	842,80	157-	0	0,00	157	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	6.825,36	6.825	0	0,00	6.825-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.597,57	2.000	21.589,80	19.590	0	0,00	19.590-	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	8.670,00	57.000	22.838,80	34.161-	0	0,00	34.161	0,00
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	10.100,00	10.500	11.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.423,33	5.000	13.779,81	8.780	0	0,00	8.780-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	6.660,51	3.800	4.187,40	387	0	0,00	387-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.098.766,61	1.138.050	1.129.973,98	8.076-	0	0,00	8.076	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	40.686,18	38.350	41.646,71	3.297	0	0,00	3.297-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	430.614,24	474.750	465.701,20	9.049-	0	0,00	9.049	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	14,51	15	0	0,00	15-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	11.936,84	19.750	11.429,86	8.320-	0	0,00	8.320	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	615.329,35	605.000	610.981,70	5.982	0	0,00	5.982-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.394.054,69	1.832.600	1.858.711,42	26.111	0	0,00	26.111-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	109.555,67	108.200	94.921,20	13.279-	0	0,00	13.279	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.237.464,86	1.671.400	1.677.491,69	6.092	0	0,00	6.092-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33220000 Elternbeiträge U3-Kinder	47.034,16	53.000	86.298,53	33.299	0	0,00	33.299-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655.344,89	737.590	805.792,54	68.203	0	0,00	68.203-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	276.091,18	306.040	247.802,39	58.238-	0	0,00	58.238	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	94.377,01	82.350	102.655,14	20.305	0	0,00	20.305-	0,00
		34110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.376,25	376	0	0,00	376-	0,00
		34112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	899,47	549	0	0,00	549-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	275.111,01	319.650	380.490,24	60.840	0	0,00	60.840-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.595,00	8.100	2.450,37	5.650-	0	0,00	5.650	0,00
		34610001 Schadenersätze	3.823,69	7.100	57.118,68	50.019	0	0,00	50.019-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.002,51	160.800	217.449,88	56.650	0	0,00	56.650-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.400	0,00	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	10.295,19	500	532,00	32	0	0,00	32-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.200,00	112.200	114.628,50	2.429	0	0,00	2.429-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.052,15	2.100	61.093,50	58.994	0	0,00	58.994-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.455,17	42.600	41.195,88	1.404-	0	0,00	1.404	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.457,05	5.450	13.779,49	8.329	0	0,00	8.329-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	12.257,18	12.257	0	0,00	12.257-	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	336,84	413-	0	0,00	413	0,00
		36510000 Gewinne/Dividenden	95,64	200	95,64	104-	0	0,00	104	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.078,64	1.000	1.089,83	90	0	0,00	90-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731.016,79	300.300	726.973,79	426.674	0	0,00	426.674-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	255.000	213.086,40	41.914-	0	0,00	41.914	0,00
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.770,01	18.500	10.419,99	8.080-	0	0,00	8.080	0,00
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	6.755,14	20.000	12.806,93	7.193-	0	0,00	7.193	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	12.001,48	1.000	22.018,00	21.018	0	0,00	21.018-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	4.475,00	1.500	6.625,00	5.125	0	0,00	5.125-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.759,02	3.300	6.759,03	3.459	0	0,00	3.459-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	315.756,27	0	454.785,73	454.786	0	0,00	454.786-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	173.500,17	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		35910000 Vermische Erträge	19.480,82	0	471,86	472	0	0,00	472-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	0,85	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.872.556,88**	**28.498.590**	**29.199.224,45**	**700.634**	**0**	**0,00**	**700.634-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.439.680,64-	8.455.500-	8.132.636,78-	322.863	0	0,00	322.863-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40110000 Beamtenbezüge	288.978,03-	310.000-	330.781,10-	20.781-	0	0,00	20.781	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	5.261.107,44-	6.164.000-	5.653.633,55-	510.366	0	0,00	510.366-	0,00
		40210000 Allgemeine Umlage KVBW	308.793,24-	305.000-	322.285,62-	17.286-	0	0,00	17.286	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	441.314,06-	588.500-	474.027,61-	114.472	0	0,00	114.472-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.122.432,83-	1.023.000-	1.245.458,90-	222.459-	0	0,00	222.459	0,00
		40410000 Beihilfeumlage	17.055,04-	15.000-	11.750,00-	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
		40710000 Zuf. zu Personalrückstellungen	0,00	50.000-	94.700,00-	44.700-	0	0,00	44.700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529.709,10-	4.033.450-	4.380.665,34-	347.215-	0	0,00	347.215	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	299.681,37-	452.150-	315.092,29-	137.058	0	0,00	137.058-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	57.804,39-	37.700-	114.586,02-	76.886-	0	0,00	76.886	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	583.914,12-	514.700-	516.296,84-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.639,73-	54.200-	41.122,31-	13.078	0	0,00	13.078-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	189.316,36-	134.900-	60.609,71-	74.290	0	0,00	74.290-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	300.735,05-	200.600-	259.325,84-	58.726-	0	0,00	58.726	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	44.137,49-	7.000-	70.519,08-	63.519-	0	0,00	63.519	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	61.311,85-	50.600-	121.180,35-	70.580-	0	0,00	70.580	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.068,82-	0	1.200,28-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	134.121,39-	117.100-	96.287,72-	20.812	0	0,00	20.812-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410003 Strom	283.655,37-	218.050-	293.737,98-	75.688-	0	0,00	75.688	0,00
		42410004 Gas	20.680,51-	17.500-	28.203,91-	10.704-	0	0,00	10.704	0,00
		42410005 Heizöl	223.561,40-	228.100-	214.029,12-	14.071	0	0,00	14.071-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	58.383,12-	41.250-	66.855,86-	25.606-	0	0,00	25.606	0,00
		42410007 Grundsteuer	16.049,25-	7.300-	20.670,21-	13.370-	0	0,00	13.370	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	557.929,56-	550.000-	509.531,99-	40.468	0	0,00	40.468-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	106.830,24-	60.200-	104.010,06-	43.810-	0	0,00	43.810	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	2.808,12-	2.950-	3.100,02-	150-	0	0,00	150	0,00
		42410011 Holzpellets	13.150,63-	18.000-	22.622,13-	4.622-	0	0,00	4.622	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	42.908,27-	42.908-	0	0,00	42.908	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	173.001,15-	129.000-	135.439,21-	6.439-	0	0,00	6.439	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	19.684,41-	25.850-	19.802,05-	6.048	0	0,00	6.048-	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	75.803,19-	13.000-	94.186,63-	81.187-	0	0,00	81.187	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	64.254,20-	28.450-	44.451,96-	16.002-	0	0,00	16.002	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	615.525,55-	639.350-	610.598,10-	28.752	0	0,00	28.752-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	66.718,33-	13.600-	46.085,40-	32.485-	0	0,00	32.485	0,00
		42750000 Lernmittel	7.825,84-	23.100-	6.991,42-	16.109	0	0,00	16.109-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	79.579,26-	65.100-	73.381,56-	8.282-	0	0,00	8.282	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	420.538,40-	383.700-	447.839,02-	64.139-	0	0,00	64.139	0,00
15	-	Abschreibungen	2.581.944,84-	2.709.600-	2.575.781,10-	133.819	0	0,00	133.819-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.359.685,13-	2.602.950-	2.449.272,64-	153.677	0	0,00	153.677-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	11.000-	52.426,78-	41.427-	0	0,00	41.427	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,70-	1-	0	0,00	1	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	1.474,47-	0	4.331,04-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52.779,61-	20.500-	5.065,23-	15.435	0	0,00	15.435-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	129.543,73-	10.000-	10.637,92-	638-	0	0,00	638	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	38.461,90-	65.150-	54.046,79-	11.103	0	0,00	11.103-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.572,93-	626.100-	280.860,70-	345.239	0	0,00	345.239-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.477,64-	615.000-	276.314,67-	338.685	0	0,00	338.685-	0,00
		45170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	760,03-	660-	0	0,00	660	0,00
		45930010 Aufwand Bankgebühren	4.035,29-	1.000-	3.786,00-	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.158.078,69-	10.775.300-	10.518.889,46-	256.411	0	0,00	256.411-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.243,95-	4.000-	8.142,50-	4.143-	0	0,00	4.143	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.031,67-	59.500-	45.318,29-	14.182	0	0,00	14.182-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	497.388,76-	830.000-	757.958,15-	72.042	0	0,00	72.042-	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.418.365,00-	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
		43720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.123.054,00-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.004.433,61-	1.330.700-	1.157.566,02-	173.134	0	0,00	173.134-	0,00
		43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	2.400,00-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	6.100-	6.085,50-	15	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890.618,95-	2.612.750-	3.056.084,43-	443.334-	0	0,00	443.334	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.300,39-	10.000-	3.365,39-	6.635	0	0,00	6.635-	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	45.388,45-	45.388-	0	0,00	45.388	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102.299,95-	95.000-	102.820,09-	7.820-	0	0,00	7.820	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	557,00-	643	0	0,00	643-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	162.422,73-	143.600-	126.979,08-	16.621	0	0,00	16.621-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	27.767,88-	11.250-	34.161,89-	22.912-	0	0,00	22.912	0,00
		44290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	12.100,20-	11.100-	0	0,00	11.100	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	451.686,79-	277.000-	237.921,47-	39.079	0	0,00	39.079-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	20.579,67-	7.100-	20.518,71-	13.419-	0	0,00	13.419	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	89.074,44-	5.100-	147.791,64-	142.692-	0	0,00	142.692	0,00
		44310003 Bürobedarf	26.312,99-	4.250-	20.730,09-	16.480-	0	0,00	16.480	0,00
		44310004 NN	2.380,68-	200-	2.276,64-	2.077-	0	0,00	2.077	0,00
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	295,66-	296-	0	0,00	296	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	4.490,48-	3.700-	3.474,53-	225	0	0,00	225-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Versicherungsprämien	86.344,31-	98.550-	87.388,69-	11.161	0	0,00	11.161-	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	91.134,44-	91.100-	95.468,00-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	15.714,16-	9.300-	9.229,95-	70	0	0,00	70-	0,00
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	10.377,30-	10.377-	0	0,00	10.377	0,00
		44410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410080 Umsatzsteuer	0,00	0	25.960,14-	25.960-	0	0,00	25.960	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.001,52-	1.800-	2.638,56-	839-	0	0,00	839	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.859,85-	21.000-	94.586,06-	73.586-	0	0,00	73.586	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.549,43-	0	3.750,57-	3.751-	0	0,00	3.751	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.658.468,83-	1.830.600-	1.965.051,17-	134.451-	0	0,00	134.451	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	5.700,77-	1.000-	3.238,99-	2.239-	0	0,00	2.239	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	3,68-	4-	0	0,00	4	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,30-	0	10,48-	10-	0	0,00	10	0,00
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	91.364,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.769.605,15-**	**29.212.700-**	**28.944.917,81-**	**267.782**	**0**	**0,00**	**267.782-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.897.048,27-**	**714.110-**	**254.306,64**	**968.417**	**0**	**0,00**	**968.417-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	543.697,89	500.000	1.494.319,92	994.320	0	0,00	994.320-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	0,00	0	2.840,00	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	18.689,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	525.008,48	500.000	1.491.479,92	991.480	0	0,00	991.480-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.419,89-	0	73.628,35-	73.628-	0	0,00	73.628	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.419,89-	0	2.840,00-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	67.656,25-	67.656-	0	0,00	67.656	0,00
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	3.132,10-	3.132-	0	0,00	3.132	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**539.278,00**	**500.000**	**1.420.691,57**	**920.692**	**0**	**0,00**	**920.692-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.357.770,27-**	**214.110-**	**1.674.998,21**	**1.889.108**	**0**	**0,00**	**1.889.108-**	**0,00**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	254.306,64-	254.307-	0	0,00	254.307	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	254.306,64-	254.307-	0	0,00	254.307	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.897.048,27	714.110	0,00	714.110-	0	0,00	714.110	0,00
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.897.048,27	714.110	0,00	714.110-	0	0,00	714.110	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	539.278,00-	500.000-	1.420.691,57-	920.692-	0	0,00	920.692	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	539.278,00-	500.000-	1.420.691,57-	920.692-	0	0,00	920.692	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.732.389,10	17.169.500	16.984.073,78	185.426	0	0,00	185.426	0,00
		60110000 Grundsteuer A	34.037,25	26.500	20.876,52	5.623	0	0,00	5.623	0,00
		60120000 Grundsteuer B	977.678,31	1.000.000	1.009.912,39	9.912-	0	0,00	9.912-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.889.383,61	9.000.000	8.740.097,22	259.903	0	0,00	259.903	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.435.787,62	5.700.000	5.756.722,24	56.722-	0	0,00	56.722-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	742.119,79	770.000	773.529,34	3.529-	0	0,00	3.529-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	162.070,53	150.000	157.286,37	7.286-	0	0,00	7.286-	0,00
		60320000 Hundesteuer	56.813,99	68.000	67.743,70	256	0	0,00	256	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	457.906,00	2.906-	0	0,00	2.906-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650.246,33	7.154.300	7.536.789,93	382.490-	0	0,00	382.490-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	4.398.756,80	158.757-	0	0,00	158.757-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.808,35	0	37.824,00	37.824-	0	0,00	37.824-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.580,00	131.000	126.930,00	4.070	0	0,00	4.070	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.657.134,13	2.645.300	2.738.205,62	92.906-	0	0,00	92.906-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.431,50	58.600	158.277,09	99.677-	0	0,00	99.677-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	2.072,08	2.072-	0	0,00	2.072-	0,00
		61460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.390,94	2.000	21.557,49	19.557-	0	0,00	19.557-	0,00
		61470001 Spenden von privaten Unternehmen	8.670,00	57.000	22.838,80	34.161	0	0,00	34.161	0,00
		61470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	10.100,00	10.500	11.500,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.562,49	5.000	14.640,65	9.641-	0	0,00	9.641-	0,00
		61480001 Spenden Privatpersonen	6.660,51	3.800	4.187,40	387-	0	0,00	387-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.408.314,94	1.832.600	1.889.051,85	56.452-	0	0,00	56.452-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	108.809,67	108.200	91.747,70	16.452	0	0,00	16.452	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.248.393,48	1.671.400	1.704.447,24	33.047-	0	0,00	33.047-	0,00
		63220000 Elternbeiträge U3-Kinder	51.111,79	53.000	92.856,91	39.857-	0	0,00	39.857-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	669.391,94	737.590	813.472,05	75.882-	0	0,00	75.882-	0,00
		64110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	294.279,98	306.040	260.377,33	45.663	0	0,00	45.663	0,00
		64110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	89.960,23	82.350	98.215,87	15.866-	0	0,00	15.866-	0,00
		64110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.376,25	376-	0	0,00	376-	0,00
		64112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	899,47	549-	0	0,00	549-	0,00
		64150000 gesperrt	32,16	0	816,15	816-	0	0,00	816-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64210000 Verkaufserträge	274.681,25	319.650	381.233,89	61.584-	0	0,00	61.584-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.600,00	8.100	2.450,37	5.650	0	0,00	5.650	0,00
		64610001 Schadenersätze	4.491,32	7.100	55.102,72	48.003-	0	0,00	48.003-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.821,86	160.800	244.932,39	84.132-	0	0,00	84.132-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.400	0,00	3.400	0	0,00	3.400	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	9.435,19	500	860,00	360-	0	0,00	360-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.200,00	112.200	114.628,50	2.429-	0	0,00	2.429-	0,00
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.052,15	2.100	61.093,50	58.994-	0	0,00	58.994-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.596,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.538,52	42.600	68.350,39	25.750-	0	0,00	25.750-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.406,25	5.450	3.495,01	1.955	0	0,00	1.955	0,00
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	1.898,96	1.899-	0	0,00	1.899-	0,00
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	358,80	391	0	0,00	391	0,00
		66510000 Gewinne/Dividenden	95,64	200	95,64	104	0	0,00	104	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.027,84	1.000	1.141,61	142-	0	0,00	142-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	234.538,48	296.000	210.960,18	85.040	0	0,00	85.040	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	255.000	163.511,61	91.488	0	0,00	91.488	0,00
		65610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.770,01	18.500	10.419,99	8.080	0	0,00	8.080	0,00
		65620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	11.894,63	20.000	11.131,75	8.868	0	0,00	8.868	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	9.201,48	1.000	20.929,44	19.929-	0	0,00	19.929-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	2.975,74	1.500	5.499,26	3.999-	0	0,00	3.999-	0,00
		65910000 Vermische Erträge	18.177,74	0	532,72-	533	0	0,00	533	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	0,85	1-	0	0,00	1-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.901.108,90**	**27.356.240**	**27.682.775,19**	**326.535-**	**0**	**0,00**	**326.535-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	7.388.809,75-	8.405.500-	8.045.991,82-	359.508-	0	0,00	359.508-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	288.978,03-	310.000-	330.771,64-	20.772	0	0,00	20.772	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.526,67	0	2.311,90-	2.312	0	0,00	2.312	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.212.151,90-	6.164.000-	5.654.359,11-	509.641-	0	0,00	509.641-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	308.793,24-	305.000-	322.285,62-	17.286	0	0,00	17.286	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	441.314,06-	588.500-	474.027,61-	114.472-	0	0,00	114.472-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.122.432,83-	1.023.000-	1.245.458,90-	222.459	0	0,00	222.459	0,00
		70410000 Beihilfen Bedienstete	16.666,36-	15.000-	16.777,04-	1.777	0	0,00	1.777	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582.150,05-	4.033.450-	4.386.380,65-	352.931	0	0,00	352.931	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	327.052,54-	452.150-	308.695,61-	143.454-	0	0,00	143.454-	0,00
		72110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	52.682,74-	37.700-	116.502,39-	78.802	0	0,00	78.802	0,00
		72120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	545.683,18-	514.700-	526.616,22-	11.916	0	0,00	11.916	0,00
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.713,19-	54.200-	34.875,42-	19.325-	0	0,00	19.325-	0,00
		72220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	182.359,10-	134.900-	69.015,86-	65.884-	0	0,00	65.884-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	324.926,15-	200.600-	292.931,83-	92.332	0	0,00	92.332	0,00
		72310001 Mieten bewegliches Vermögen	25.453,27-	7.000-	36.627,73-	29.628	0	0,00	29.628	0,00
		72320000 Leasing bewegliches Vermögen	61.311,85-	50.600-	121.295,91-	70.696	0	0,00	70.696	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.226,74-	0	1.200,28-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		72410001 Wasser/Abwasser	134.703,59-	117.100-	100.954,04-	16.146-	0	0,00	16.146-	0,00
		72410003 Strom	330.197,06-	218.050-	298.465,31-	80.415	0	0,00	80.415	0,00
		72410004 Gas	19.869,03-	17.500-	29.227,35-	11.727	0	0,00	11.727	0,00
		72410005 Heizöl	223.561,40-	228.100-	210.964,81-	17.135-	0	0,00	17.135-	0,00
		72410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	58.383,12-	41.250-	66.855,86-	25.606	0	0,00	25.606	0,00
		72410007 Grundsteuer	19.107,57-	7.300-	17.215,46-	9.915	0	0,00	9.915	0,00
		72410008 Gebäudereinigung	535.773,17-	550.000-	537.615,41-	12.385-	0	0,00	12.385-	0,00
		72410009 Abfallbeseitigung	105.158,27-	60.200-	105.480,51-	45.281	0	0,00	45.281	0,00
		72410010 Schornsteinfeger	2.858,77-	2.950-	2.809,26-	141-	0	0,00	141-	0,00
		72410011 Holzpellets	13.150,63-	18.000-	22.622,13-	4.622	0	0,00	4.622	0,00
		72410012 Hygieneartikel	0,00	0	40.075,11-	40.075	0	0,00	40.075	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	176.613,89-	129.000-	138.696,79-	9.697	0	0,00	9.697	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen Personal	19.474,30-	25.850-	19.939,56-	5.910-	0	0,00	5.910-	0,00
		72610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	73.655,05-	13.000-	96.972,87-	83.973	0	0,00	83.973	0,00
		72610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	65.742,90-	28.450-	40.039,78-	11.590	0	0,00	11.590	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	612.534,98-	639.350-	577.454,34-	61.896-	0	0,00	61.896-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.882,53-	13.600-	46.495,90-	32.896	0	0,00	32.896	0,00
		72750000 Lernmittel	7.763,84-	23.100-	7.053,42-	16.047-	0	0,00	16.047-	0,00
		72810001 Speisen/Getränke	79.638,93-	65.100-	70.538,06-	5.438	0	0,00	5.438	0,00
		72910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	463.672,26-	383.700-	449.143,43-	65.443	0	0,00	65.443	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.020,12-	626.100-	266.285,82-	359.814-	0	0,00	359.814-	0,00
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.863,78-	615.000-	261.836,07-	353.164-	0	0,00	353.164-	0,00
		75170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	659,48-	559	0	0,00	559	0,00
		75930010 Aufwand Bankgebühren	4.096,34-	1.000-	3.790,27-	2.790	0	0,00	2.790	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.990.722,20-	10.775.300-	10.548.059,29-	227.241-	0	0,00	227.241-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.364,53-	4.000-	8.142,50-	4.143	0	0,00	4.143	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.301,67-	59.500-	46.781,31-	12.719-	0	0,00	12.719-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	421.095,66-	830.000-	782.205,90-	47.794-	0	0,00	47.794-	0,00
		73710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.418.365,00-	1.635-	0	0,00	1.635-	0,00
		73720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.123.054,00-	1.946-	0	0,00	1.946-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	999.979,64-	1.330.700-	1.160.913,33-	169.787-	0	0,00	169.787-	0,00
		73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	2.400,00-	2.400	0	0,00	2.400	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	6.100-	6.197,25-	97	0	0,00	97	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.521.705,92-	2.612.750-	3.250.501,17-	637.751	0	0,00	637.751	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.075,82-	10.000-	3.365,39-	6.635-	0	0,00	6.635-	0,00
		74110001 Stellenanzeigen	0,00	0	39.986,84-	39.987	0	0,00	39.987	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	97.132,45-	95.000-	103.307,73-	8.308	0	0,00	8.308	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	557,00-	643-	0	0,00	643-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	149.705,00-	143.600-	109.553,98-	34.046-	0	0,00	34.046-	0,00
		74290010 Mitgliedsbeiträge	27.767,88-	11.250-	34.161,89-	22.912	0	0,00	22.912	0,00
		74290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	10.700,20-	9.700	0	0,00	9.700	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	441.445,22-	277.000-	287.397,54-	10.398	0	0,00	10.398	0,00
		74310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	22.310,88-	7.100-	20.661,70-	13.562	0	0,00	13.562	0,00
		74310002 Post, Telefon, Internet	82.027,96-	5.100-	153.086,22-	147.986	0	0,00	147.986	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310003 Bürobedarf	27.325,44-	4.250-	18.194,73-	13.945	0	0,00	13.945	0,00
		74310004 NN	2.380,68-	200-	2.276,64-	2.077	0	0,00	2.077	0,00
		74310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	295,66-	296	0	0,00	296	0,00
		74317000 Reisekosten/Dienstfahrten	4.490,48-	3.700-	3.474,53-	225-	0	0,00	225-	0,00
		74410000 Versicherungsprämien	85.632,95-	98.550-	87.388,69-	11.161-	0	0,00	11.161-	0,00
		74410020 Unfallkasse BW (UKBW)	91.134,44-	91.100-	95.468,00-	4.368	0	0,00	4.368	0,00
		74410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	9.311,25-	9.300-	8.761,64-	538-	0	0,00	538-	0,00
		74410030 Schadensfälle	0,00	0	10.072,66-	10.073	0	0,00	10.073	0,00
		74410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.677,52-	1.800-	2.962,56-	1.163	0	0,00	1.163	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.859,85-	21.000-	49.414,09-	28.414	0	0,00	28.414	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	299,43-	0	5.000,57-	5.001	0	0,00	5.001	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.420.968,83-	1.830.600-	2.200.508,29-	369.908	0	0,00	369.908	0,00
		74820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	4.995,52-	1.000-	3.890,94-	2.891	0	0,00	2.891	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	3,68-	4	0	0,00	4	0,00
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.634.408,04-**	**26.453.100-**	**26.497.218,75-**	**44.119**	**0**	**0,00**	**44.119**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**733.299,14-**	**903.140**	**1.185.556,44**	**282.416-**	**0**	**0,00**	**282.416-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.395.119,27	2.332.300	1.267.032,58	1.065.267	0	0,00	1.065.267	1.484.000,00-
		68100000 Investitionszu. vom Bund	153.213,30	100.000	110.755,00	10.755-	0	0,00	10.755-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.241.905,97	2.232.300	1.156.277,58	1.076.022	0	0,00	1.076.022	1.484.000,00-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.290,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.290,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	828.121,71	3.027.000	2.185.576,77	841.423	0	0,00	841.423	600.000,00-
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	828.121,71	3.027.000	2.178.935,15	848.065	0	0,00	848.065	600.000,00-
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	6.641,62	6.642-	0	0,00	6.642-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.842,74	25.000	29.222,37	4.222-	0	0,00	4.222-	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	26.842,74	25.000	29.222,37	4.222-	0	0,00	4.222-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.549,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.259.923,34**	**5.384.300**	**3.481.831,72**	**1.902.468**	**0**	**0,00**	**1.902.468**	**2.084.000,00-**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.633,89-	680.000-	186.488,56-	493.511-	0	0,00	493.511-	415.000,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	261.633,89-	680.000-	186.488,56-	493.511-	0	0,00	493.511-	415.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801.635,42-	9.247.000-	4.580.411,44-	4.666.589-	0	0,00	4.666.589-	5.147.000,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.935.232,15-	6.052.000-	3.585.076,07-	2.466.924-	0	0,00	2.466.924-	2.832.000,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	357.714,18-	3.175.000-	174.890,39-	3.000.110-	0	0,00	3.000.110-	1.090.000,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	508.689,09-	20.000-	820.444,98-	800.445	0	0,00	800.445	1.225.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.843,41-	1.491.000-	267.509,32-	1.223.491-	0	0,00	1.223.491-	965.000,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	424.843,41-	1.491.000-	267.509,32-	1.223.491-	0	0,00	1.223.491-	965.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	121.920,19-	0	22.120,31-	22.120	0	0,00	22.120	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	121.920,40-	0	22.120,10-	22.120	0	0,00	22.120	0,00
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0,21	0	0,21-	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.279,88-	2.655.000-	893.685,33-	1.761.315-	0	0,00	1.761.315-	1.360.000,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	725.000-	0,00	725.000-	0	0,00	725.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	29.279,88-	1.900.000-	889.185,33-	1.010.815-	0	0,00	1.010.815-	1.360.000,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.889,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	202.000,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.755,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	133,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	202.000,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.662.202,43-**	**14.073.000-**	**5.950.214,96-**	**8.122.785-**	**0**	**0,00**	**8.122.785-**	**8.089.000,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.402.279,09-**	**8.688.700-**	**2.468.383,24-**	**6.220.317-**	**0**	**0,00**	**6.220.317-**	**6.005.000,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.135.578,23-**	**7.785.560-**	**1.282.826,80-**	**6.502.733-**	**0**	**0,00**	**6.502.733-**	**6.005.000,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	4.300.000,00	8.500.000	2.000.000,00	6.500.000	0	0,00	6.500.000	0,00
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	8.500.000	0,00	8.500.000	0	0,00	8.500.000	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	4.300.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000-	0	0,00	2.000.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	284.166,96-	855.000-	380.430,81-	474.569-	0	0,00	474.569-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	855.000-	0,00	855.000-	0	0,00	855.000-	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ #ber 5 Jahr EW	284.166,96-	0	380.430,81-	380.431	0	0,00	380.431	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.015.833,04**	**7.645.000**	**1.619.569,19**	**6.025.431**	**0**	**0,00**	**6.025.431**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**119.745,19-**	**140.560-**	**336.742,39**	**477.302-**	**0**	**0,00**	**477.302-**	**6.005.000,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	784.691,96	0	300.089,55	300.090-	0	0,00	300.090-	0,00
		67910000 Durchlaufende Gelder	151.442,45	0	7.934,24	7.934-	0	0,00	7.934-	0,00
		67910001 Klärungsbestand	2.228,39-	0	3.248,02-	3.248	0	0,00	3.248	0,00
		67910002 Kaution Parkkarte	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		67910003 Kaution Grillhütte	5.700,00	0	4.500,00	4.500-	0	0,00	4.500-	0,00
		67910005 Kaution Weissachtalhalle	14.000,00	0	13.000,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
		67910006 Kaution Seniorenwohnen	3.247,20	0	3.465,00	3.465-	0	0,00	3.465-	0,00
		67910008 Kaution städtische Gebäude	4.500,00	0	449,00	449-	0	0,00	449-	0,00
		67910011 Jagdgenossenschaft	4.753,28	0	4.753,28	4.753-	0	0,00	4.753-	0,00
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	11.443,61-	0	9.829,09	9.829-	0	0,00	9.829-	0,00
		67919560 PKV Forderung an Mitarbeiter Verrechnung	1.191,70-	0	376,34	376-	0	0,00	376-	0,00
		67919580 PKV Einbehalte allg. Verrechn.	442,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		67919599 PKV Klärungsbestand SammelFIPO	414,60-	0	9,46-	9	0	0,00	9	0,00
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	615.764,54	0	259.040,08	259.040-	0	0,00	259.040-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	578.439,56-	0	1.469.464,93-	1.469.465	0	0,00	1.469.465	0,00
		77910000 Durchlaufende Gelder	9.894,58-	0	8.593,95-	8.594	0	0,00	8.594	0,00
		77910002 Kaution Parkkarte	0,00	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
		77910003 Kaution Grillhütte	5.250,00-	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
		77910005 Kaution Weissachtalhalle	14.000,00-	0	14.000,00-	14.000	0	0,00	14.000	0,00
		77910006 Kaution Seniorenwohnen	0,00	0	1.881,00-	1.881	0	0,00	1.881	0,00
		77910008 Kaution städtische Gebäude	0,00	0	449,00-	449	0	0,00	449	0,00
		77910020 Entsorgung Haushaltsgeräte	46,00-	0	46,00	46-	0	0,00	46-	0,00
		77910022 Weiterleitung Fischereiabgabe	920,00	0	300,00-	300	0	0,00	300	0,00
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto	1.722,54-	0	12.348,69-	12.349	0	0,00	12.349	0,00
		77919530 PKV Lohnsteuer Verrechnung	9.486,97-	0	17.163,76	17.164-	0	0,00	17.164-	0,00
		77940000 Geldanlagen	0,00	0	1.000.000,00-	1.000.000	0	0,00	1.000.000	0,00
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	538.959,47-	0	444.482,05-	444.482	0	0,00	444.482	0,00
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**206.252,40**	**0**	**1.169.375,38-**	**1.169.375**	**0**	**0,00**	**1.169.375**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.488.938,90	0	2.575.446,11	2.575.446-	0	0,00	2.575.446-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	2.488.938,90	0	2.575.446,11	2.575.446-	0	0,00	2.575.446-	0,00
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**86.507,21**	**140.560-**	**832.632,99-**	**692.073**	**0**	**0,00**	**692.073**	**6.005.000,00**
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.575.446,11**	**140.560-**	**1.742.813,12**	**1.883.373-**	**0**	**0,00**	**1.883.373-**	**6.005.000,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424,03	18.000	12.011,92	5.988-	0	0,00	5.988	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	11.772,98	6.227-	0	0,00	6.227	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	424,03	0	238,94	239	0	0,00	239-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	2.575,46	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	2.575,46	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.391,50	1.100	10.863,60	9.764	0	0,00	9.764-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.391,50	1.100	10.443,60	9.344	0	0,00	9.344-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	420,00	420	0	0,00	420-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.769,72	850	36.903,73	36.054	0	0,00	36.054-	0,00
		34112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	899,47	549	0	0,00	549-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	8.182,72	500	6.978,90	6.479	0	0,00	6.479-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	29.000,36	29.000	0	0,00	29.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.986,41	112.300	121.741,66	9.442	0	0,00	9.442-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.200,00	112.200	113.651,00	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.786,41	100	8.090,66	7.991	0	0,00	7.991-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.406,69	1.000	11.948,53	10.949	0	0,00	10.949-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	10.858,70	10.859	0	0,00	10.859-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.078,64	1.000	1.089,83	90	0	0,00	90-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.106,95	20.500	467.789,37	447.289	0	0,00	447.289-	0,00
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	6.369,14	20.000	12.549,93	7.450-	0	0,00	7.450	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	10.351,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	2.525,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	454.785,73	454.786	0	0,00	454.786-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	165.411,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Vermische Erträge	19.447,82	0	452,86	453	0	0,00	453-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	0,85	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**333.085,30**	**163.750**	**663.834,27**	**500.084**	**0**	**0,00**	**500.084-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.119.367,51-	3.508.500-	3.266.976,89-	241.523	0	0,00	241.523-	0,00
		40110000 Beamtenbezüge	274.276,52-	280.000-	284.593,13-	4.593-	0	0,00	4.593	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	1.950.226,58-	2.305.000-	1.963.315,88-	341.684	0	0,00	341.684-	0,00
		40210000 Allgemeine Umlage KVBW	308.793,24-	305.000-	322.285,62-	17.286-	0	0,00	17.286	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 ZVK Beschäftigte	164.234,32-	146.500-	164.955,11-	18.455-	0	0,00	18.455	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404.781,81-	407.000-	425.377,15-	18.377-	0	0,00	18.377	0,00
		40410000 Beihilfeumlage	17.055,04-	15.000-	11.750,00-	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
		40710000 Zuf. zu Personalrückstellungen	0,00	50.000-	94.700,00-	44.700-	0	0,00	44.700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.946,61-	706.750-	677.481,58-	29.268	0	0,00	29.268-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.559,35-	89.000-	22.373,65-	66.626	0	0,00	66.626-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	8.685,11-	1.000-	32.297,16-	31.297-	0	0,00	31.297	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	645,28-	154.000-	2.850,94-	151.149	0	0,00	151.149-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.118,79-	16.900-	7.122,95-	9.777	0	0,00	9.777-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	54.629,13-	47.000-	10.033,72-	36.966	0	0,00	36.966-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	16.100,68-	11.000-	49,90-	10.950	0	0,00	10.950-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	4.750,28-	0	5.037,72-	5.038-	0	0,00	5.038	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	60.419,45-	49.500-	121.295,91-	71.796-	0	0,00	71.796	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	3.662,72-	4.300-	3.367,09-	933	0	0,00	933-	0,00
		42410003 Strom	21.381,95-	24.700-	25.518,66-	819-	0	0,00	819	0,00
		42410004 Gas	8.704,64-	12.000-	16.889,35-	4.889-	0	0,00	4.889	0,00
		42410005 Heizöl	0,00	1.000-	2.942,42-	1.942-	0	0,00	1.942	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	5.170,23-	4.500-	5.095,80-	596-	0	0,00	596	0,00
		42410007 Grundsteuer	101,63-	50-	298,91	349	0	0,00	349-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410008 Gebäudereinigung	13.623,35-	10.000-	9.367,72-	632	0	0,00	632-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	31.786,79-	14.300-	38.007,32-	23.707-	0	0,00	23.707	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	172,36-	200-	179,51-	20	0	0,00	20-	0,00
		42410011 Holzpellets	0,00	0	2.976,55-	2.977-	0	0,00	2.977	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	12.614,54-	12.615-	0	0,00	12.615	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	145.110,80-	105.000-	116.171,99-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	11.611,21-	10.600-	10.857,26-	257-	0	0,00	257	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	9.425,53-	0	8.158,02-	8.158-	0	0,00	8.158	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	39.461,11-	15.000-	24.691,83-	9.692-	0	0,00	9.692	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108.792,29-	96.500-	133.363,55-	36.864-	0	0,00	36.864	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	18.995,37-	3.000-	11.822,25-	8.822-	0	0,00	8.822	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	59.038,56-	37.200-	54.694,68-	17.495-	0	0,00	17.495	0,00
15	-	Abschreibungen	207.361,58-	224.000-	210.234,48-	13.766	0	0,00	13.766-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	200.732,90-	224.000-	213.324,20-	10.676	0	0,00	10.676-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.550,57-	0	3.324,87	3.325	0	0,00	3.325-	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,70-	1-	0	0,00	1	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.078,11-	0	234,45-	234-	0	0,00	234	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.953,24-	1.100-	4.026,75-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	292,29-	192-	0	0,00	192	0,00
		45930010 Aufwand Bankgebühren	3.893,24-	1.000-	3.734,46-	2.734-	0	0,00	2.734	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.876,90-	12.800-	7.631,62-	5.168	0	0,00	5.168-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.627,20-	6.000-	1.143,98-	4.856	0	0,00	4.856-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	406,40-	700-	402,14-	298	0	0,00	298-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	6.100-	6.085,50-	15	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.727,77-	381.000-	504.021,97-	123.022-	0	0,00	123.022	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.733,50-	8.000-	3.768,47-	4.232	0	0,00	4.232-	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	10.477,95-	10.478-	0	0,00	10.478	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.333,40-	48.000-	54.250,19-	6.250-	0	0,00	6.250	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	557,00-	643	0	0,00	643-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74.681,52-	34.200-	23.160,22-	11.040	0	0,00	11.040-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	14.286,80-	0	14.793,48-	14.793-	0	0,00	14.793	0,00
		44290020 Spendenausgaben	0,00	0	1.275,00-	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250.202,31-	164.500-	125.402,59-	39.097	0	0,00	39.097-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	10.844,70-	2.500-	11.011,11-	8.511-	0	0,00	8.511	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	74.479,97-	1.000-	118.575,88-	117.576-	0	0,00	117.576	0,00
		44310003 Bürobedarf	12.333,56-	500-	6.720,50-	6.221-	0	0,00	6.221	0,00
		44310004 NN	1.505,52-	0	1.542,24-	1.542-	0	0,00	1.542	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	1.067,25-	100-	634,40-	534-	0	0,00	534	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	85.866,81-	81.000-	86.545,05-	5.545-	0	0,00	5.545	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	39.907,12-	39.900-	45.215,60-	5.316-	0	0,00	5.316	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	4.484,01-	0	78,13-	78-	0	0,00	78	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	3,68-	4-	0	0,00	4	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,30-	0	10,48-	10-	0	0,00	10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.619.233,61-**	**4.834.150-**	**4.670.373,29-**	**163.777**	**0**	**0,00**	**163.777-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.286.148,31-**	**4.670.400-**	**4.006.539,02-**	**663.861**	**0**	**0,00**	**663.861-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.400,00	288.400	288.400,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	288.400,00	288.400	288.400,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**288.400,00**	**288.400**	**288.400,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.997.748,31-**	**4.382.000-**	**3.718.139,02-**	**663.861**	**0**	**0,00**	**663.861-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.468,56	153.750	197.780,24	44.030-	0	0,00	44.030-	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	11.772,98	6.227	0	0,00	6.227	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	217,40	0	206,63	207-	0	0,00	207-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.231,50	1.100	10.380,10	9.280-	0	0,00	9.280-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	420,00	420-	0	0,00	420-	0,00
		64110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	125,00	0	275,00	275-	0	0,00	275-	0,00
		64112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	899,47	549-	0	0,00	549-	0,00
		64210000 Verkaufserträge	3.162,25	500	10.771,99	10.272-	0	0,00	10.272-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	245,00	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
		64610001 Schadenersätze	0,00	0	28.700,00	28.700-	0	0,00	28.700-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.200,00	112.200	113.651,00	1.451-	0	0,00	1.451-	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.956,41	100	8.090,66	7.991-	0	0,00	7.991-	0,00
		65620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	11.508,63	20.000	10.874,75	9.125	0	0,00	9.125	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	8.522,00	0	421,44	421-	0	0,00	421-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	1.450,00	500	200,00	300	0	0,00	300	0,00
		65910000 Vermische Erträge	18.144,74	0	551,72-	552	0	0,00	552	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	0,85	1-	0	0,00	1-	0,00
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	500,48	500-	0	0,00	500-	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.027,84	1.000	1.141,61	142-	0	0,00	142-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348.199,50-	4.560.150-	4.383.452,31-	176.698-	0	0,00	176.698-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	274.276,52-	280.000-	284.593,13-	4.593	0	0,00	4.593	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.526,67	0	2.311,90-	2.312	0	0,00	2.312	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.902.707,92-	2.305.000-	1.963.381,07-	341.619-	0	0,00	341.619-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	308.793,24-	305.000-	322.285,62-	17.286	0	0,00	17.286	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.234,32-	146.500-	164.955,11-	18.455	0	0,00	18.455	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404.781,81-	407.000-	425.377,15-	18.377	0	0,00	18.377	0,00
		70410000 Beihilfen Bedienstete	16.666,36-	15.000-	16.777,04-	1.777	0	0,00	1.777	0,00
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.325,73-	89.000-	21.599,13-	67.401-	0	0,00	67.401-	0,00
		72110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	8.393,79-	1.000-	32.710,81-	31.711	0	0,00	31.711	0,00
		72120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	895,06-	154.000-	2.630,07-	151.370-	0	0,00	151.370-	0,00
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.042,59-	16.900-	7.199,15-	9.701-	0	0,00	9.701-	0,00
		72220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	55.881,19-	47.000-	9.297,11-	37.703-	0	0,00	37.703-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	16.100,68-	11.000-	49,90-	10.950-	0	0,00	10.950-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72310001 Mieten bewegliches Vermögen	4.037,95-	0	5.295,47-	5.295	0	0,00	5.295	0,00
		72320000 Leasing bewegliches Vermögen	60.419,45-	49.500-	121.295,91-	71.796	0	0,00	71.796	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	162,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72410001 Wasser/Abwasser	3.283,46-	4.300-	4.104,50-	196-	0	0,00	196-	0,00
		72410003 Strom	18.702,51-	24.700-	26.475,44-	1.775	0	0,00	1.775	0,00
		72410004 Gas	10.034,97-	12.000-	16.211,67-	4.212	0	0,00	4.212	0,00
		72410005 Heizöl	0,00	1.000-	2.942,42-	1.942	0	0,00	1.942	0,00
		72410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	5.170,23-	4.500-	5.095,80-	596	0	0,00	596	0,00
		72410007 Grundsteuer	101,63-	50-	298,91	349-	0	0,00	349-	0,00
		72410008 Gebäudereinigung	13.709,69-	10.000-	9.040,94-	959-	0	0,00	959-	0,00
		72410009 Abfallbeseitigung	28.914,18-	14.300-	39.593,59-	25.294	0	0,00	25.294	0,00
		72410010 Schornsteinfeger	172,36-	200-	179,51-	20-	0	0,00	20-	0,00
		72410011 Holzpellets	0,00	0	2.976,55-	2.977	0	0,00	2.977	0,00
		72410012 Hygieneartikel	0,00	0	10.007,21-	10.007	0	0,00	10.007	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	149.989,37-	105.000-	121.392,31-	16.392	0	0,00	16.392	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen Personal	11.783,44-	10.600-	11.094,43-	494	0	0,00	494	0,00
		72610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	10.354,77-	0	6.046,65-	6.047	0	0,00	6.047	0,00
		72610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	41.265,81-	15.000-	24.646,73-	9.647	0	0,00	9.647	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.595,69-	96.500-	103.622,74-	7.123	0	0,00	7.123	0,00
		72810001 Speisen/Getränke	18.952,34-	3.000-	11.579,80-	8.580	0	0,00	8.580	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	57.959,13-	37.200-	48.255,99-	11.056	0	0,00	11.056	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.627,20-	6.000-	1.143,98-	4.856-	0	0,00	4.856-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	406,40-	700-	343,34-	357-	0	0,00	357-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	6.100-	6.197,25-	97	0	0,00	97	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.508,93-	8.000-	3.768,47-	4.232-	0	0,00	4.232-	0,00
		74110001 Stellenanzeigen	0,00	0	5.076,34-	5.076	0	0,00	5.076	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.333,40-	48.000-	54.250,19-	6.250	0	0,00	6.250	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	557,00-	643-	0	0,00	643-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62.555,63-	34.200-	36.080,01-	1.880	0	0,00	1.880	0,00
		74290010 Mitgliedsbeiträge	14.286,80-	0	14.793,48-	14.793	0	0,00	14.793	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	248.965,41-	164.500-	159.994,02-	4.506-	0	0,00	4.506-	0,00
		74310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	11.196,77-	2.500-	11.470,85-	8.971	0	0,00	8.971	0,00
		74310002 Post, Telefon, Internet	70.742,08-	1.000-	122.015,64-	121.016	0	0,00	121.016	0,00
		74310003 Bürobedarf	13.440,56-	500-	7.005,51-	6.506	0	0,00	6.506	0,00
		74310004 NN	1.505,52-	0	1.542,24-	1.542	0	0,00	1.542	0,00
		74317000 Reisekosten/Dienstfahrten	1.067,25-	100-	634,40-	534	0	0,00	534	0,00
		74410000 Versicherungsprämien	85.155,45-	81.000-	86.545,05-	5.545	0	0,00	5.545	0,00
		74410020 Unfallkasse BW (UKBW)	39.907,12-	39.900-	45.215,60-	5.316	0	0,00	5.316	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		74820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	4.456,76-	0	100,38-	100	0	0,00	100	0,00
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	3,68-	4	0	0,00	4	0,00
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	10,00-	10	0	0,00	10	0,00
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	239,50-	140	0	0,00	140	0,00
		75930010 Aufwand Bankgebühren	3.958,68-	1.000-	3.739,44-	2.739	0	0,00	2.739	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.184.730,94-**	**4.406.400-**	**4.185.672,07-**	**220.728-**	**0**	**0,00**	**220.728-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.228,47	60.000	140.993,39	80.993-	0	0,00	80.993-	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	18.865,00	18.865-	0	0,00	18.865-	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	103.228,47	60.000	122.128,39	62.128-	0	0,00	62.128-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	729.052,56	3.027.000	2.176.974,62	850.025	0	0,00	850.025	600.000,00-
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	729.052,56	3.027.000	2.170.333,00	856.667	0	0,00	856.667	600.000,00-
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	6.641,62	6.642-	0	0,00	6.642-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**832.281,03**	**3.087.000**	**2.317.968,01**	**769.032**	**0**	**0,00**	**769.032**	**600.000,00-**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.466,44-	680.000-	180.265,31-	499.735-	0	0,00	499.735-	415.000,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	245.466,44-	680.000-	180.265,31-	499.735-	0	0,00	499.735-	415.000,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.913,27-	60.000-	129.631,64-	69.632	0	0,00	69.632	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	216.559,47-	60.000-	88.228,37-	28.228	0	0,00	28.228	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	98.353,80-	0	41.403,27-	41.403	0	0,00	41.403	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.442,41-	191.000-	23.865,00-	167.135-	0	0,00	167.135-	140.000,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	63.442,41-	191.000-	23.865,00-	167.135-	0	0,00	167.135-	140.000,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.755,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.755,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**646.577,84-**	**931.000-**	**338.261,95-**	**592.738-**	**0**	**0,00**	**592.738-**	**555.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**185.703,19**	**2.156.000**	**1.979.706,06**	**176.294**	**0**	**0,00**	**176.294**	**45.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.999.027,75-**	**2.250.400-**	**2.205.966,01-**	**44.434-**	**0**	**0,00**	**44.434-**	**45.000,00-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Oberste Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	59,00-	59-	0	0,00	59	0,00
		34210000 Verkaufserträge	1.980,00	0	59,00-	59-	0	0,00	59	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	1.150	1.150,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.150,00	1.150	1.150,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.130,00**	**1.150**	**1.091,00**	**59-**	**0**	**0,00**	**59**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	259.781,55-	204.000-	283.965,24-	79.965-	0	0,00	79.965	0,00
		40110000 Beamtenbezüge	123.925,16-	100.000-	129.624,56-	29.625-	0	0,00	29.625	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	104.007,98-	100.000-	118.162,61-	18.163-	0	0,00	18.163	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	9.239,71-	2.000-	10.067,23-	8.067-	0	0,00	8.067	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.608,70-	2.000-	26.110,84-	24.111-	0	0,00	24.111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.321,99-	15.400-	6.569,67-	8.830	0	0,00	8.830-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	355,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	21.252,45-	5.000-	408,26-	4.592	0	0,00	4.592-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	27,67-	972	0	0,00	972-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	40,00-	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.963,28-	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.601,27-	2.500-	3.664,36-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	3.681,89-	2.000-	1.903,97-	96	0	0,00	96-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	200-	165,41-	35	0	0,00	35-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.344,95-	5.600-	5.572,83-	27	0	0,00	27-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.344,95-	5.600-	5.572,83-	27	0	0,00	27-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	52,12-	52-	0	0,00	52	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	52,12-	52-	0	0,00	52	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	1.000-	85,98-	914	0	0,00	914-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	1.000-	85,98-	914	0	0,00	914-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.495,85-	62.300-	67.172,26-	4.872-	0	0,00	4.872	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.333,40-	48.000-	54.250,19-	6.250-	0	0,00	6.250	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	557,00-	643	0	0,00	643-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.663,06-	4.000-	6.413,40-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	250,69-	0	1.934,75-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	52,37-	52-	0	0,00	52	0,00
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	326,43-	326-	0	0,00	326	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	37,10-	0	145,60-	146-	0	0,00	146	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	3.111,60-	3.100-	3.489,52-	390-	0	0,00	390	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	3,00-	3-	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**361.994,34-**	**288.300-**	**363.418,10-**	**75.118-**	**0**	**0,00**	**75.118**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**358.864,34-**	**287.150-**	**362.327,10-**	**75.177-**	**0**	**0,00**	**75.177**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.750,00	6.750	6.750,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	6.750,00	6.750	6.750,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.750,00**	**6.750**	**6.750,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**352.114,34-**	**280.400-**	**355.577,10-**	**75.177-**	**0**	**0,00**	**75.177**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Oberste Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100100000: Bürgermeister										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.803,32-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.803,32-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.803,32-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.803,32-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.803,32-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
711100200000: Gemeinderat										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100300000: Ortschaftsrat										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

11100100 Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**1.000**	**1.040,00**	**40**	**0**	**0,00**	**40-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	259.781,55-	204.000-	283.965,24-	79.965-	0	0,00	79.965	0,00
		40110000 Beamtenbezüge	123.925,16-	100.000-	129.624,56-	29.625-	0	0,00	29.625	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	104.007,98-	100.000-	118.162,61-	18.163-	0	0,00	18.163	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	9.239,71-	2.000-	10.067,23-	8.067-	0	0,00	8.067	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.608,70-	2.000-	26.110,84-	24.111-	0	0,00	24.111	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,03-	5.500-	434,48-	5.066	0	0,00	5.066-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	237,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	222,66-	1.000-	121,26-	879	0	0,00	879-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	27,67-	972	0	0,00	972-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	40,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	116,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	124,75-	1.500-	285,55-	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	217,16-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.195,44-	2.450-	2.423,32-	27	0	0,00	27-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.195,44-	2.450-	2.423,32-	27	0	0,00	27-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663,35-	8.200-	6.544,25-	1.656	0	0,00	1.656-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.105,00-	0	3.495,00-	3.495-	0	0,00	3.495	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	557,00-	643	0	0,00	643-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	311,35-	1.000-	82,47-	918	0	0,00	918-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	109,90-	0	1.934,75-	1.935-	0	0,00	1.935	0,00
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	326,43-	326-	0	0,00	326	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	37,10-	0	145,60-	146-	0	0,00	146	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	0,00	0	3,00-	3-	0	0,00	3	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.599,37-**	**220.150-**	**293.367,29-**	**73.217-**	**0**	**0,00**	**73.217**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.599,37-**	**219.150-**	**292.327,29-**	**73.177-**	**0**	**0,00**	**73.177**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.100,00	6.100	6.100,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	6.100,00	6.100	6.100,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.100,00**	**6.100**	**6.100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259.499,37-**	**213.050-**	**286.227,29-**	**73.177-**	**0**	**0,00**	**73.177**	**0,00**

11100200 Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	0	99,00-	99-	0	0,00	99	0,00
		34210000 Verkaufserträge	1.386,00	0	99,00-	99-	0	0,00	99	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.486,00**	**100**	**1,00**	**99-**	**0**	**0,00**	**99**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.968,14-	7.000-	5.019,17-	1.981	0	0,00	1.981-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	20.996,19-	3.000-	240,00-	2.760	0	0,00	2.760-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	428,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.846,35-	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.764,05-	1.000-	3.141,28-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	2.933,55-	1.000-	1.072,48-	72-	0	0,00	72	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	165,41-	165-	0	0,00	165	0,00
15	-	Abschreibungen	3.149,51-	3.150-	3.149,51-	0	0	0,00	0-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.149,51-	3.150-	3.149,51-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.030,76-	27.600-	32.578,65-	4.979-	0	0,00	4.979	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.605,00-	25.000-	26.210,00-	1.210-	0	0,00	1.210	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	869,96-	1.000-	4.623,89-	3.624-	0	0,00	3.624	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	1.555,80-	1.600-	1.744,76-	145-	0	0,00	145	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.148,41-**	**37.750-**	**40.747,33-**	**2.997-**	**0**	**0,00**	**2.997**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.662,41-**	**37.650-**	**40.746,33-**	**3.096-**	**0**	**0,00**	**3.096**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500,00**	**500**	**500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.162,41-**	**37.150-**	**40.246,33-**	**3.096-**	**0**	**0,00**	**3.096**	**0,00**

11100300 Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Verkaufserträge	594,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**644,00**	**50**	**50,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,82-	2.900-	1.116,02-	1.784	0	0,00	1.784-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	117,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	33,60-	1.000-	47,00-	953	0	0,00	953-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	712,47-	0	237,53-	238-	0	0,00	238	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	531,18-	500-	831,49-	331-	0	0,00	331	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	52,12-	52-	0	0,00	52	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	52,12-	52-	0	0,00	52	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	1.000-	85,98-	914	0	0,00	914-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	1.000-	85,98-	914	0	0,00	914-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.973,99-	25.500-	26.249,36-	749-	0	0,00	749	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.823,40-	22.000-	22.745,19-	745-	0	0,00	745	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	454,00-	2.000-	1.707,04-	293	0	0,00	293-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	140,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	52,37-	52-	0	0,00	52	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	1.555,80-	1.500-	1.744,76-	245-	0	0,00	245	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.418,81-**	**29.400-**	**27.503,48-**	**1.897**	**0**	**0,00**	**1.897-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.774,81-**	**29.350-**	**27.453,48-**	**1.897**	**0**	**0,00**	**1.897-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	150,00	150	150,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150,00**	**150**	**150,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.624,81-**	**29.200-**	**27.303,48-**	**1.897**	**0**	**0,00**	**1.897-**	**0,00**

11100400 Ortsreferent Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,75-	1.000-	1.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.800,00-	1.000-	1.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.827,75-**	**1.000-**	**1.800,00-**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.827,75-**	**1.000-**	**1.800,00-**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.827,75-**	**1.000-**	**1.800,00-**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Ortschaftsverwaltung Freudenstein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	2.575,46	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	2.575,46	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**11.000**	**3.575,46**	**7.425-**	**0**	**0,00**	**7.425**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,11-	9.350-	8.771,66-	578	0	0,00	578-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.561,45-	561-	0	0,00	561	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	108,35-	108-	0	0,00	108	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	115,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	559,12-	1.000-	374,33-	626	0	0,00	626-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	190,68-	100-	241,58-	142-	0	0,00	142	0,00
		42410003 Strom	159,33-	1.000-	468,86-	531	0	0,00	531-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410005 Heizöl	0,00	1.000-	2.942,42-	1.942-	0	0,00	1.942	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	699,18-	0	728,65-	729-	0	0,00	729	0,00
		42410007 Grundsteuer	101,63-	50-	298,91	349	0	0,00	349-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.111,37-	111-	0	0,00	111	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	143,02-	100-	93,60-	6	0	0,00	6-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	97,00-	100-	104,15-	4-	0	0,00	4	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	94,77-	95-	0	0,00	95	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	208,48-	1.000-	1.220,10-	220-	0	0,00	220	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	0,00	0	20,94-	21-	0	0,00	21	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	630,79-	15.000-	6.216,94-	8.783	0	0,00	8.783-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	630,79-	15.000-	6.216,94-	8.783	0	0,00	8.783-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	78,18-	78-	0	0,00	78	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	78,18-	78-	0	0,00	78	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,81-	600-	425,53-	174	0	0,00	174-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	247,52-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.601,85-	0	64,56-	65-	0	0,00	65	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	287,53-	288-	0	0,00	288	0,00
		44310004 NN	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.827,71-**	**24.950-**	**15.592,31-**	**9.358**	**0**	**0,00**	**9.358-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.827,71-**	**13.950-**	**12.016,85-**	**1.933**	**0**	**0,00**	**1.933-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.000,00	7.000	7.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	7.000,00	7.000	7.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**7.000,00**	**7.000**	**7.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.172,29**	**6.950-**	**5.016,85-**	**1.933**	**0**	**0,00**	**1.933-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Ortschaftsverwaltung Freudenstein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110300000: Ortschaftsverw./Rathaus Freudenstein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.703,47	20.000	122.128,39	102.128-	0	0,00	102.128-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	99.703,47	20.000	122.128,39	102.128-	0	0,00	102.128-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.703,47**	**20.000**	**122.128,39**	**102.128-**	**0**	**0,00**	**102.128-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.559,47-	50.000-	88.228,37-	38.228	0	0,00	38.228	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	216.559,47-	50.000-	88.228,37-	38.228	0	0,00	38.228	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	944,00-	56-	0	0,00	56-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	944,00-	56-	0	0,00	56-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.559,47-**	**51.000-**	**89.172,37-**	**38.172**	**0**	**0,00**	**38.172**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.856,00-**	**31.000-**	**32.956,02**	**63.956-**	**0**	**0,00**	**63.956-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**216.559,47-**	**51.000-**	**89.172,37-**	**38.172**	**0**	**0,00**	**38.172**	**0,00**

11110300 Ortsverwaltung Freudenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	2.575,46	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	2.575,46	7.425-	0	0,00	7.425	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**11.000**	**3.575,46**	**7.425-**	**0**	**0,00**	**7.425**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,11-	9.350-	8.771,66-	578	0	0,00	578-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.561,45-	561-	0	0,00	561	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	108,35-	108-	0	0,00	108	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	115,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	559,12-	1.000-	374,33-	626	0	0,00	626-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	190,68-	100-	241,58-	142-	0	0,00	142	0,00
		42410003 Strom	159,33-	1.000-	468,86-	531	0	0,00	531-	0,00
		42410005 Heizöl	0,00	1.000-	2.942,42-	1.942-	0	0,00	1.942	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	699,18-	0	728,65-	729-	0	0,00	729	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410007 Grundsteuer	101,63-	50-	298,91	349	0	0,00	349-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.111,37-	111-	0	0,00	111	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	143,02-	100-	93,60-	6	0	0,00	6-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	97,00-	100-	104,15-	4-	0	0,00	4	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	94,77-	95-	0	0,00	95	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	208,48-	1.000-	1.220,10-	220-	0	0,00	220	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	0,00	0	20,94-	21-	0	0,00	21	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	630,79-	15.000-	6.216,94-	8.783	0	0,00	8.783-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	630,79-	15.000-	6.216,94-	8.783	0	0,00	8.783-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	78,18-	78-	0	0,00	78	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	78,18-	78-	0	0,00	78	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,81-	600-	425,53-	174	0	0,00	174-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	247,52-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.601,85-	0	64,56-	65-	0	0,00	65	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	287,53-	288-	0	0,00	288	0,00
		44310004 NN	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.827,71-**	**24.950-**	**15.592,31-**	**9.358**	**0**	**0,00**	**9.358-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.827,71-**	**13.950-**	**12.016,85-**	**1.933**	**0**	**0,00**	**1.933-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.000,00	7.000	7.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	7.000,00	7.000	7.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.000,00**	**7.000**	**7.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.172,29**	**6.950-**	**5.016,85-**	**1.933**	**0**	**0,00**	**1.933-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	1.150	1.150,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.150,00	1.150	1.150,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.350,00**	**1.150**	**1.150,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.239,87-	27.900-	27.730,46-	170	0	0,00	170-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.326,94-	1.300-	566,32-	734	0	0,00	734-	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	13.054,50-	10.000-	10.203,80-	204-	0	0,00	204	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.470,99-	11.000-	11.327,30-	327-	0	0,00	327	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	6.876,26-	1.000-	4.679,34-	3.679-	0	0,00	3.679	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.511,18-	1.000-	953,70-	46	0	0,00	46-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	1.854,00-	5.000-	200,00-	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.854,00-	5.000-	200,00-	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,16-	5.000-	3.976,26-	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	120,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		44290020 Spendenausgaben	0,00	0	1.275,00-	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.363,50-	2.000-	112,26-	1.888	0	0,00	1.888-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	455,55-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310003 Bürobedarf	58,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	1.790,16-	1.800-	2.469,00-	669-	0	0,00	669	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.002,03-**	**37.900-**	**31.906,72-**	**5.993**	**0**	**0,00**	**5.993-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.652,03-**	**36.750-**	**30.756,72-**	**5.993**	**0**	**0,00**	**5.993-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.850,00	6.850	6.850,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	6.850,00	6.850	6.850,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.850,00**	**6.850**	**6.850,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.802,03-**	**29.900-**	**23.906,72-**	**5.993**	**0**	**0,00**	**5.993-**	**0,00**

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**100**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810,70-	11.600-	10.294,10-	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	46,58-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	13.054,50-	10.000-	10.203,80-	204-	0	0,00	204	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.674,94-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	34,68-	0	90,30-	90-	0	0,00	90	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,38-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	572,88-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	455,55-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310003 Bürobedarf	58,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.898,08-**	**13.600-**	**10.294,10-**	**3.306**	**0**	**0,00**	**3.306-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.798,08-**	**13.500-**	**10.194,10-**	**3.306**	**0**	**0,00**	**3.306-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**600,00**	**600**	**600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.198,08-**	**12.900-**	**9.594,10-**	**3.306**	**0**	**0,00**	**3.306-**	**0,00**

11140301 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,65-	0	661,94-	662-	0	0,00	662	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	87,75-	0	661,94-	662-	0	0,00	662	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	15,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.854,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.854,00-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,16-	1.800-	3.744,00-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
		44290020 Spendenausgaben	0,00	0	1.275,00-	1.275-	0	0,00	1.275	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	1.790,16-	1.800-	2.469,00-	669-	0	0,00	669	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.747,81-**	**6.800-**	**4.405,94-**	**2.394**	**0**	**0,00**	**2.394-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.747,81-**	**5.800-**	**3.405,94-**	**2.394**	**0**	**0,00**	**2.394-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.252,19**	**200**	**2.594,06**	**2.394**	**0**	**0,00**	**2.394-**	**0,00**

11140600 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250,00**	**50**	**50,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.325,52-	16.300-	16.774,42-	474-	0	0,00	474	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.280,36-	1.000-	566,32-	434	0	0,00	434-	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.796,05-	10.000-	11.327,30-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	6.753,83-	1.000-	3.927,10-	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.495,28-	1.000-	953,70-	46	0	0,00	46-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,62-	1.200-	232,26-	968	0	0,00	968-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	120,00-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	790,62-	1.000-	112,26-	888	0	0,00	888-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.356,14-**	**17.500-**	**17.206,68-**	**293**	**0**	**0,00**	**293-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.106,14-**	**17.450-**	**17.156,68-**	**293**	**0**	**0,00**	**293-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	250,00	250	250,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250,00**	**250**	**250,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.856,14-**	**17.200-**	**16.906,68-**	**293**	**0**	**0,00**	**293-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 IT

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.350,00	28.350	0	0,00	28.350-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	28.000,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**1.000**	**29.350,00**	**28.350**	**0**	**0,00**	**28.350-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	96.955,12-	55.500-	60.407,58-	4.908-	0	0,00	4.908	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	74.882,98-	50.000-	46.247,35-	3.753	0	0,00	3.753-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	6.512,83-	2.500-	3.931,00-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.559,31-	3.000-	10.229,23-	7.229-	0	0,00	7.229	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.087,75-	104.000-	191.289,34-	87.289-	0	0,00	87.289	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	285,60-	0	23.136,46-	23.136-	0	0,00	23.136	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	957,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	16.077,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	59.322,42-	45.000-	119.078,46-	74.078-	0	0,00	74.078	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	1.022,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	971,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.450,61-	45.000-	41.321,57-	3.678	0	0,00	3.678-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	2.000-	7.752,85-	5.753-	0	0,00	5.753	0,00
15	-	Abschreibungen	43.670,71-	45.700-	45.678,60-	21	0	0,00	21-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.670,71-	45.700-	45.678,60-	21	0	0,00	21-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	392,54-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	392,54-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.715,30-	40.000-	103.429,63-	63.430-	0	0,00	63.430	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.195,64-	40.000-	4.530,32-	35.470	0	0,00	35.470-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	168,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	69.060,72-	0	98.899,31-	98.899-	0	0,00	98.899	0,00
		44310003 Bürobedarf	67,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	222,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.821,42-**	**245.900-**	**400.805,15-**	**154.905-**	**0**	**0,00**	**154.905**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**332.821,42-**	**244.900-**	**371.455,15-**	**126.555-**	**0**	**0,00**	**126.555**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327.821,42-**	**239.900-**	**366.455,15-**	**126.555-**	**0**	**0,00**	**126.555**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 IT

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200500000: IT										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.755,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	22.755,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.755,72-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.755,72-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.755,72-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

11200500 IT

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.350,00	28.350	0	0,00	28.350-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	28.000,00	28.000	0	0,00	28.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**1.000**	**29.350,00**	**28.350**	**0**	**0,00**	**28.350-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	96.955,12-	55.500-	60.407,58-	4.908-	0	0,00	4.908	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	74.882,98-	50.000-	46.247,35-	3.753	0	0,00	3.753-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	6.512,83-	2.500-	3.931,00-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.559,31-	3.000-	10.229,23-	7.229-	0	0,00	7.229	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.087,75-	104.000-	191.289,34-	87.289-	0	0,00	87.289	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	285,60-	0	23.136,46-	23.136-	0	0,00	23.136	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	957,07-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	16.077,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	59.322,42-	45.000-	119.078,46-	74.078-	0	0,00	74.078	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	1.022,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	971,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.450,61-	45.000-	41.321,57-	3.678	0	0,00	3.678-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	2.000-	7.752,85-	5.753-	0	0,00	5.753	0,00
15	-	Abschreibungen	43.670,71-	45.700-	45.678,60-	21	0	0,00	21-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.670,71-	45.700-	45.678,60-	21	0	0,00	21-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	392,54-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	392,54-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.715,30-	40.000-	103.429,63-	63.430-	0	0,00	63.430	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.195,64-	40.000-	4.530,32-	35.470	0	0,00	35.470-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	168,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	69.060,72-	0	98.899,31-	98.899-	0	0,00	98.899	0,00
		44310003 Bürobedarf	67,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	222,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.821,42-**	**245.900-**	**400.805,15-**	**154.905-**	**0**	**0,00**	**154.905**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**332.821,42-**	**244.900-**	**371.455,15-**	**126.555-**	**0**	**0,00**	**126.555**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327.821,42-**	**239.900-**	**366.455,15-**	**126.555-**	**0**	**0,00**	**126.555**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424,03	0	238,94	239	0	0,00	239-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	424,03	0	238,94	239	0	0,00	239-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600,00	1.600	1.600,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	454.785,73	454.786	0	0,00	454.786-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	454.785,73	454.786	0	0,00	454.786-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.024,03**	**1.600**	**456.624,67**	**455.025**	**0**	**0,00**	**455.025-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	527.560,06-	500.000-	562.190,21-	62.190-	0	0,00	62.190	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	166.868,11-	130.000-	103.012,41-	26.988	0	0,00	26.988-	0,00
		40210000 Allgemeine Umlage KVBW	308.793,24-	305.000-	322.285,62-	17.286-	0	0,00	17.286	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	10.523,89-	0	8.866,75-	8.867-	0	0,00	8.867	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.319,78-	0	21.575,43-	21.575-	0	0,00	21.575	0,00
		40410000 Beihilfeumlage	17.055,04-	15.000-	11.750,00-	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
		40710000 Zuf. zu Personalrückstellungen	0,00	50.000-	94.700,00-	44.700-	0	0,00	44.700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.873,28-	8.200-	27.595,82-	19.396-	0	0,00	19.396	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	2.988,80-	0	2.988,80-	2.989-	0	0,00	2.989	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.200-	25,47-	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	9.122,83-	1.000-	4.636,18-	3.636-	0	0,00	3.636	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.094,54-	0	1.800,45-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.735,29-	6.000-	13.044,24-	7.044-	0	0,00	7.044	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	7.838,82-	0	5.100,68-	5.101-	0	0,00	5.101	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	93,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	283,41-	200-	162,05-	38	0	0,00	38-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	283,41-	200-	162,05-	38	0	0,00	38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	723,20-	600-	758,00-	158-	0	0,00	158	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	723,20-	0	758,00-	758-	0	0,00	758	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.915,66-	53.000-	71.177,74-	18.178-	0	0,00	18.178	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.400,74-	8.000-	3.768,47-	4.232	0	0,00	4.232-	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	5.076,34-	5.076-	0	0,00	5.076	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.205,91-	8.000-	18.647,00-	10.647-	0	0,00	10.647	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	536,93-	2.000-	465,89-	1.534	0	0,00	1.534-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	3.255,15-	0	3.872,11-	3.872-	0	0,00	3.872	0,00
		44310003 Bürobedarf	275,12-	0	68,45-	68-	0	0,00	68	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	236,45-	0	22,40-	22-	0	0,00	22	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	35.005,36-	35.000-	39.257,08-	4.257-	0	0,00	4.257	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**619.355,61-**	**562.000-**	**661.883,82-**	**99.884-**	**0**	**0,00**	**99.884**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**617.331,58-**	**560.400-**	**205.259,15-**	**355.141**	**0**	**0,00**	**355.141-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	8.000	8.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	8.000,00	8.000	8.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.000,00**	**8.000**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**609.331,58-**	**552.400-**	**197.259,15-**	**355.141**	**0**	**0,00**	**355.141-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210000000: Personalwesen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424,03	0	238,94	239	0	0,00	239-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	424,03	0	238,94	239	0	0,00	239-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	454.785,73	454.786	0	0,00	454.786-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	454.785,73	454.786	0	0,00	454.786-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.424,03**	**1.000**	**456.024,67**	**455.025**	**0**	**0,00**	**455.025-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	201.711,78-	150.000-	211.809,11-	61.809-	0	0,00	61.809	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	166.868,11-	100.000-	90.465,46-	9.535	0	0,00	9.535-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	10.523,89-	0	7.804,51-	7.805-	0	0,00	7.805	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.319,78-	0	18.839,14-	18.839-	0	0,00	18.839	0,00
		40710000 Zuf. zu Personalrückstellungen	0,00	50.000-	94.700,00-	44.700-	0	0,00	44.700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.688,46-	8.200-	22.034,06-	13.834-	0	0,00	13.834	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	2.988,80-	0	2.988,80-	2.989-	0	0,00	2.989	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.200-	25,47-	1.175	0	0,00	1.175-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	9.122,83-	1.000-	4.636,18-	3.636-	0	0,00	3.636	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.094,54-	0	1.800,45-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.389,29-	6.000-	12.583,16-	6.583-	0	0,00	6.583	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	93,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	283,41-	200-	162,05-	38	0	0,00	38-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	283,41-	200-	162,05-	38	0	0,00	38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	723,20-	600-	758,00-	158-	0	0,00	158	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	723,20-	0	758,00-	758-	0	0,00	758	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.731,22-	53.000-	66.069,62-	13.070-	0	0,00	13.070	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.400,74-	8.000-	3.768,47-	4.232	0	0,00	4.232-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.205,91-	8.000-	18.647,00-	10.647-	0	0,00	10.647	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	352,49-	2.000-	434,11-	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	3.255,15-	0	3.872,11-	3.872-	0	0,00	3.872	0,00
		44310003 Bürobedarf	275,12-	0	68,45-	68-	0	0,00	68	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	236,45-	0	22,40-	22-	0	0,00	22	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	35.005,36-	35.000-	39.257,08-	4.257-	0	0,00	4.257	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.138,07-**	**212.000-**	**300.832,84-**	**88.833-**	**0**	**0,00**	**88.833**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**280.714,04-**	**211.000-**	**155.191,83**	**366.192**	**0**	**0,00**	**366.192-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.714,04-**	**206.000-**	**160.191,83**	**366.192**	**0**	**0,00**	**366.192-**	**0,00**

11210001 Sonstige Leistungen an Beschäftigte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**100**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184,82-	0	5.561,76-	5.562-	0	0,00	5.562	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.346,00-	0	461,08-	461-	0	0,00	461	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	7.838,82-	0	5.100,68-	5.101-	0	0,00	5.101	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,44-	0	31,78-	32-	0	0,00	32	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	184,44-	0	31,78-	32-	0	0,00	32	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.369,26-**	**0**	**5.593,54-**	**5.594-**	**0**	**0,00**	**5.594**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.269,26-**	**100**	**5.493,54-**	**5.594-**	**0**	**0,00**	**5.594**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500,00**	**500**	**500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.769,26-**	**600**	**4.993,54-**	**5.594-**	**0**	**0,00**	**5.594**	**0,00**

11210002 Umlagen an KVBW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**500**	**500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	325.848,28-	320.000-	334.035,62-	14.036-	0	0,00	14.036	0,00
		40210000 Allgemeine Umlage KVBW	308.793,24-	305.000-	322.285,62-	17.286-	0	0,00	17.286	0,00
		40410000 Beihilfeumlage	17.055,04-	15.000-	11.750,00-	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.848,28-**	**320.000-**	**334.035,62-**	**14.036-**	**0**	**0,00**	**14.036**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.348,28-**	**319.500-**	**333.535,62-**	**14.036-**	**0**	**0,00**	**14.036**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.500,00**	**2.500**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**322.848,28-**	**317.000-**	**331.035,62-**	**14.036-**	**0**	**0,00**	**14.036**	**0,00**

11210003 Verwaltungsausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.000-	16.345,48-	13.655	0	0,00	13.655-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	0,00	30.000-	12.546,95-	17.453	0	0,00	17.453-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	1.062,24-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.736,29-	2.736-	0	0,00	2.736	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.076,34-	5.076-	0	0,00	5.076	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	5.076,34-	5.076-	0	0,00	5.076	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.000-**	**21.421,82-**	**8.578**	**0**	**0,00**	**8.578-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**30.000-**	**21.421,82-**	**8.578**	**0**	**0,00**	**8.578-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**30.000-**	**21.421,82-**	**8.578**	**0**	**0,00**	**8.578-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Stadtkämmerei und Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010,00	100	2.355,10	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.010,00	100	2.355,10	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.639,20	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	639,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.406,69	1.000	11.948,53	10.949	0	0,00	10.949-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	10.858,70	10.859	0	0,00	10.859-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.078,64	1.000	1.089,83	90	0	0,00	90-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.501,57	20.500	13.003,64	7.496-	0	0,00	7.496	0,00
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	6.369,14	20.000	12.549,93	7.450-	0	0,00	7.450	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	10.351,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	2.525,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35910000 Vermische Erträge	19.253,69	0	452,86	453	0	0,00	453-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	0,85	1	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.557,46**	**41.600**	**47.307,27**	**5.707**	**0**	**0,00**	**5.707-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	325.671,60-	355.000-	375.623,67-	20.624-	0	0,00	20.624	0,00
		40110000 Beamtenbezüge	76.065,46-	100.000-	78.094,77-	21.905	0	0,00	21.905-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	191.923,14-	195.000-	228.893,81-	33.894-	0	0,00	33.894	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	16.972,98-	20.000-	19.462,60-	537	0	0,00	537-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.710,02-	40.000-	49.172,49-	9.172-	0	0,00	9.172	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469,50-	28.100-	37.305,40-	9.205-	0	0,00	9.205	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	6.021,62-	1.000-	44,95-	955	0	0,00	955-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	5.228,52-	5.000-	2.044,30-	2.956	0	0,00	2.956-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	705,58-	10.000-	33.571,98-	23.572-	0	0,00	23.572	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	11,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	502,68-	10.000-	1.644,17-	8.356	0	0,00	8.356-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.800,90-	900-	5.832,77-	4.933-	0	0,00	4.933	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.172,22-	900-	840,86-	59	0	0,00	59-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.550,57-	0	4.756,76-	4.757-	0	0,00	4.757	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,70-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.078,11-	0	234,45-	234-	0	0,00	234	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.953,24-	1.100-	3.896,45-	2.796-	0	0,00	2.796	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	161,99-	62-	0	0,00	62	0,00
		45930010 Aufwand Bankgebühren	3.893,24-	1.000-	3.734,46-	2.734-	0	0,00	2.734	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.857,16-	5.500-	6.487,64-	988-	0	0,00	988	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13,86-	0	402,14-	402-	0	0,00	402	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	5.500-	6.085,50-	586-	0	0,00	586	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.281,06-	16.500-	65.869,67-	49.370-	0	0,00	49.370	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	176,00-	0	176,00-	176-	0	0,00	176	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.510,29-	15.000-	63.168,72-	48.169-	0	0,00	48.169	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	365,40-	500-	649,10-	149-	0	0,00	149	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	202,14-	202-	0	0,00	202	0,00
		44310003 Bürobedarf	673,42-	0	1.659,55-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	163,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	4.391,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	3,68-	4-	0	0,00	4	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,30-	0	10,48-	10-	0	0,00	10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**406.033,46-**	**407.100-**	**495.015,60-**	**87.916-**	**0**	**0,00**	**87.916**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**343.476,00-**	**365.500-**	**447.708,33-**	**82.208-**	**0**	**0,00**	**82.208**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.000,00	14.000	14.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	14.000,00	14.000	14.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**14.000,00**	**14.000**	**14.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.476,00-**	**351.500-**	**433.708,33-**	**82.208-**	**0**	**0,00**	**82.208**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Stadtkämmerei und Stadtkasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000000: Stadtkämmerei										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.935,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.935,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.935,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.935,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.935,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010,00	100	2.355,10	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.010,00	100	2.355,10	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.639,20	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	639,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.406,69	1.000	11.948,53	10.949	0	0,00	10.949-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	10.858,70	10.859	0	0,00	10.859-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.078,64	1.000	1.089,83	90	0	0,00	90-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.501,57	20.500	13.003,64	7.496-	0	0,00	7.496	0,00
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	6.369,14	20.000	12.549,93	7.450-	0	0,00	7.450	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	10.351,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	2.525,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		35910000 Vermische Erträge	19.253,69	0	452,86	453	0	0,00	453-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	0,85	1	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.557,46**	**41.600**	**47.307,27**	**5.707**	**0**	**0,00**	**5.707-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	325.671,60-	355.000-	375.623,67-	20.624-	0	0,00	20.624	0,00
		40110000 Beamtenbezüge	76.065,46-	100.000-	78.094,77-	21.905	0	0,00	21.905-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Beschäftigtenbezüge	191.923,14-	195.000-	228.893,81-	33.894-	0	0,00	33.894	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	16.972,98-	20.000-	19.462,60-	537	0	0,00	537-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.710,02-	40.000-	49.172,49-	9.172-	0	0,00	9.172	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469,50-	28.100-	37.305,40-	9.205-	0	0,00	9.205	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	6.021,62-	1.000-	44,95-	955	0	0,00	955-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	5.228,52-	5.000-	2.044,30-	2.956	0	0,00	2.956-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	705,58-	10.000-	33.571,98-	23.572-	0	0,00	23.572	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	11,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	502,68-	10.000-	1.644,17-	8.356	0	0,00	8.356-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.800,90-	900-	5.832,77-	4.933-	0	0,00	4.933	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.172,22-	900-	840,86-	59	0	0,00	59-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.550,57-	0	4.756,76-	4.757-	0	0,00	4.757	0,00
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,70-	1-	0	0,00	1	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.078,11-	0	234,45-	234-	0	0,00	234	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.953,24-	1.100-	3.896,45-	2.796-	0	0,00	2.796	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	161,99-	62-	0	0,00	62	0,00
		45930010 Aufwand Bankgebühren	3.893,24-	1.000-	3.734,46-	2.734-	0	0,00	2.734	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.857,16-	5.500-	6.487,64-	988-	0	0,00	988	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13,86-	0	402,14-	402-	0	0,00	402	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	5.500-	6.085,50-	586-	0	0,00	586	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.281,06-	16.500-	65.869,67-	49.370-	0	0,00	49.370	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	176,00-	0	176,00-	176-	0	0,00	176	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.510,29-	15.000-	63.168,72-	48.169-	0	0,00	48.169	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	365,40-	500-	649,10-	149-	0	0,00	149	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	202,14-	202-	0	0,00	202	0,00
		44310003 Bürobedarf	673,42-	0	1.659,55-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	163,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	4.391,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	3,68-	4-	0	0,00	4	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,30-	0	10,48-	10-	0	0,00	10	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**406.033,46-**	**407.100-**	**495.015,60-**	**87.916-**	**0**	**0,00**	**87.916**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**343.476,00-**	**365.500-**	**447.708,33-**	**82.208-**	**0**	**0,00**	**82.208**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.000,00	14.000	14.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	14.000,00	14.000	14.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.000,00**	**14.000**	**14.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.476,00-**	**351.500-**	**433.708,33-**	**82.208-**	**0**	**0,00**	**82.208**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen und Rechtsberatung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,71	1.000	6.590,12	5.590	0	0,00	5.590-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,71	0	5.590,12	5.590	0	0,00	5.590-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.600,71**	**1.000**	**6.590,12**	**5.590**	**0**	**0,00**	**5.590-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,37-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.574,37-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.222,42-	100.000-	89.053,97-	10.946	0	0,00	10.946-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	61.355,61-	20.000-	2.508,92-	17.491	0	0,00	17.491-	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	85.866,81-	80.000-	86.545,05-	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.796,79-**	**100.000-**	**89.203,97-**	**10.796**	**0**	**0,00**	**10.796-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**147.196,08-**	**99.000-**	**82.613,85-**	**16.386**	**0**	**0,00**	**16.386-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.196,08-**	**93.000-**	**76.613,85-**	**16.386**	**0**	**0,00**	**16.386-**	**0,00**

11230000 Versicherungswesen und Rechtsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,71	1.000	6.590,12	5.590	0	0,00	5.590-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	1.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,71	0	5.590,12	5.590	0	0,00	5.590-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.600,71**	**1.000**	**6.590,12**	**5.590**	**0**	**0,00**	**5.590-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,37-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.574,37-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.222,42-	100.000-	89.053,97-	10.946	0	0,00	10.946-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	61.355,61-	20.000-	2.508,92-	17.491	0	0,00	17.491-	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	85.866,81-	80.000-	86.545,05-	6.545-	0	0,00	6.545	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.796,79-**	**100.000-**	**89.203,97-**	**10.796**	**0**	**0,00**	**10.796-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.196,08-**	**99.000-**	**82.613,85-**	**16.386**	**0**	**0,00**	**16.386-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.196,08-**	**93.000-**	**76.613,85-**	**16.386**	**0**	**0,00**	**16.386-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.772,98	11.773	0	0,00	11.773-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.772,98	11.773	0	0,00	11.773-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.961,50	1.000	8.208,50	7.209	0	0,00	7.209-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.961,50	1.000	7.848,50	6.849	0	0,00	6.849-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	360,00	360	0	0,00	360-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.961,50**	**21.000**	**39.981,48**	**18.981**	**0**	**0,00**	**18.981-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	445.844,55-	450.000-	467.185,31-	17.185-	0	0,00	17.185	0,00
		40110000 Beamtenbezüge	74.285,90-	80.000-	76.873,80-	3.126	0	0,00	3.126-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	285.374,53-	280.000-	298.231,81-	18.232-	0	0,00	18.232	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	25.183,65-	25.000-	25.751,87-	752-	0	0,00	752	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.000,47-	65.000-	66.327,83-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.507,22-	33.500-	46.266,52-	12.767-	0	0,00	12.767	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.050,30-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	151,31-	151-	0	0,00	151	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	21,78-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	9.829,90-	3.000-	1.467,15-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.131,03-	0	1.784,93-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	1.097,03-	0	2.217,45-	2.217-	0	0,00	2.217	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	432,13-	200-	296,51-	97-	0	0,00	97	0,00
		42410003 Strom	6.883,78-	10.000-	7.145,67-	2.854	0	0,00	2.854-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	605,42-	500-	636,71-	137-	0	0,00	137	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	1.029,43-	1.000-	280,86-	719	0	0,00	719-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	237,68-	300-	248,10-	52	0	0,00	52-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	1.086,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	3.543,02-	0	4.435,33-	4.435-	0	0,00	4.435	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	322,51-	2.000-	23,99-	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	57,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	13.468,05-	12.000-	27.578,51-	15.579-	0	0,00	15.579	0,00
15	-	Abschreibungen	6.988,57-	7.300-	7.302,20-	2-	0	0,00	2	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.988,57-	7.300-	7.302,20-	2-	0	0,00	2	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975,20-	4.600-	8.947,09-	4.347-	0	0,00	4.347	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	5.401,61-	5.402-	0	0,00	5.402	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.047,62-	2.000-	807,07-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	749,52-	1.000-	1.335,19-	335-	0	0,00	335	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	23,92-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310003 Bürobedarf	3.833,44-	500-	1.022,02-	522-	0	0,00	522	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	320,70-	100-	381,20-	281-	0	0,00	281	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**503.315,54-**	**495.400-**	**529.701,12-**	**34.301-**	**0**	**0,00**	**34.301**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**481.354,04-**	**474.400-**	**489.719,64-**	**15.320-**	**0**	**0,00**	**15.320**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.000,00	41.000	41.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	41.000,00	41.000	41.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**41.000,00**	**41.000**	**41.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440.354,04-**	**433.400-**	**448.719,64-**	**15.320-**	**0**	**0,00**	**15.320**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000000: Stadtbauamt										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.580,35-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.580,35-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.580,35-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.580,35-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.580,35-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

11240000 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.772,98	11.773	0	0,00	11.773-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.772,98	11.773	0	0,00	11.773-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.961,50	1.000	8.208,50	7.209	0	0,00	7.209-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.961,50	1.000	7.848,50	6.849	0	0,00	6.849-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	360,00	360	0	0,00	360-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000,00	20.000	20.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.961,50**	**21.000**	**39.981,48**	**18.981**	**0**	**0,00**	**18.981-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	445.844,55-	450.000-	467.185,31-	17.185-	0	0,00	17.185	0,00
		40110000 Beamtenbezüge	74.285,90-	80.000-	76.873,80-	3.126	0	0,00	3.126-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	285.374,53-	280.000-	298.231,81-	18.232-	0	0,00	18.232	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	25.183,65-	25.000-	25.751,87-	752-	0	0,00	752	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.000,47-	65.000-	66.327,83-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.507,22-	33.500-	46.266,52-	12.767-	0	0,00	12.767	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.050,30-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	151,31-	151-	0	0,00	151	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	21,78-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	9.829,90-	3.000-	1.467,15-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.131,03-	0	1.784,93-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	1.097,03-	0	2.217,45-	2.217-	0	0,00	2.217	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	432,13-	200-	296,51-	97-	0	0,00	97	0,00
		42410003 Strom	6.883,78-	10.000-	7.145,67-	2.854	0	0,00	2.854-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	605,42-	500-	636,71-	137-	0	0,00	137	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	1.029,43-	1.000-	280,86-	719	0	0,00	719-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	237,68-	300-	248,10-	52	0	0,00	52-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	1.086,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	230,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	3.543,02-	0	4.435,33-	4.435-	0	0,00	4.435	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	322,51-	2.000-	23,99-	1.976	0	0,00	1.976-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	57,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	13.468,05-	12.000-	27.578,51-	15.579-	0	0,00	15.579	0,00
15	-	Abschreibungen	6.988,57-	7.300-	7.302,20-	2-	0	0,00	2	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.988,57-	7.300-	7.302,20-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975,20-	4.600-	8.947,09-	4.347-	0	0,00	4.347	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	5.401,61-	5.402-	0	0,00	5.402	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.047,62-	2.000-	807,07-	1.193	0	0,00	1.193-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	749,52-	1.000-	1.335,19-	335-	0	0,00	335	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	23,92-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310003 Bürobedarf	3.833,44-	500-	1.022,02-	522-	0	0,00	522	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	320,70-	100-	381,20-	281-	0	0,00	281	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**503.315,54-**	**495.400-**	**529.701,12-**	**34.301-**	**0**	**0,00**	**34.301**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**481.354,04-**	**474.400-**	**489.719,64-**	**15.320-**	**0**	**0,00**	**15.320**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.000,00	41.000	41.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	41.000,00	41.000	41.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.000,00**	**41.000**	**41.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440.354,04-**	**433.400-**	**448.719,64-**	**15.320-**	**0**	**0,00**	**15.320**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Technische Dienste Knittlingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.549,72	850	7.537,37	6.687	0	0,00	6.687-	0,00
		34112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	899,47	549	0	0,00	549-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	6.202,72	500	6.637,90	6.138	0	0,00	6.138-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.546,50	50.000	53.951,54	3.952	0	0,00	3.952-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.000,00	50.000	51.451,00	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	546,50	0	2.500,54	2.501	0	0,00	2.501-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.516,22**	**50.850**	**61.548,91**	**10.699**	**0**	**0,00**	**10.699-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.257.315,12-	1.640.000-	1.319.090,20-	320.910	0	0,00	320.910-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	968.754,30-	1.300.000-	1.016.861,11-	283.139	0	0,00	283.139-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	82.021,81-	80.000-	84.020,73-	4.021-	0	0,00	4.021	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	206.539,01-	260.000-	218.208,36-	41.792	0	0,00	41.792-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.145,55-	183.200-	240.792,03-	57.592-	0	0,00	57.592	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.601,76-	6.000-	12.035,94-	6.036-	0	0,00	6.036	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	4.759,53-	0	5.571,44-	5.571-	0	0,00	5.571	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	325,16-	2.000-	2.850,94-	851-	0	0,00	851	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.179,28-	15.000-	7.034,67-	7.965	0	0,00	7.965-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	12.330,51-	20.000-	6.915,75-	13.084	0	0,00	13.084-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.935,43-	0	1.855,32-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	2.117,04-	3.000-	1.961,28-	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
		42410003 Strom	3.147,48-	5.700-	2.428,49-	3.272	0	0,00	3.272-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.439,34-	3.000-	2.230,38-	770	0	0,00	770-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	4.612,10-	5.000-	1.343,18-	3.657	0	0,00	3.657-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	30.919,82-	13.000-	37.665,62-	24.666-	0	0,00	24.666	0,00
		42410011 Holzpellets	0,00	0	2.976,55-	2.977-	0	0,00	2.977	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	11.124,39-	11.124-	0	0,00	11.124	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	139.609,31-	100.000-	108.625,94-	8.626-	0	0,00	8.626	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	1.362,38-	4.500-	6.221,08-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	8.173,01-	0	8.158,02-	8.158-	0	0,00	8.158	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	7.938,40-	0	5.607,95-	5.608-	0	0,00	5.608	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.522,36-	1.000-	171,49-	829	0	0,00	829-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	89,00-	0	113,36-	113-	0	0,00	113	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	24.083,64-	1.000-	15.900,24-	14.900-	0	0,00	14.900	0,00
15	-	Abschreibungen	137.551,68-	144.100-	142.832,73-	1.267	0	0,00	1.267-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	137.551,68-	144.100-	142.832,73-	1.267	0	0,00	1.267-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.648,75-	10.000-	17.742,65-	7.743-	0	0,00	7.743	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.232,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.004,30-	2.004-	0	0,00	2.004	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.721,67-	10.000-	13.958,36-	3.958-	0	0,00	3.958	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	178,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	69,90-	0	235,33-	235-	0	0,00	235	0,00
		44310003 Bürobedarf	1.060,03-	0	199,34-	199-	0	0,00	199	0,00
		44310004 NN	1.211,76-	0	1.248,48-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	87,20-	0	27,00-	27-	0	0,00	27	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	87,01-	0	69,84-	70-	0	0,00	70	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.732.661,10-**	**1.977.300-**	**1.720.457,61-**	**256.842**	**0**	**0,00**	**256.842-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.675.144,88-**	**1.926.450-**	**1.658.908,70-**	**267.541**	**0**	**0,00**	**267.541-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.000,00	171.000	171.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	171.000,00	171.000	171.000,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**171.000,00**	**171.000**	**171.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.504.144,88-**	**1.755.450-**	**1.487.908,70-**	**267.541**	**0**	**0,00**	**267.541-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Technische Dienste Knittlingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Bauhof, Geräte/Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.170,09-	165.000-	20.584,06-	144.416-	0	0,00	144.416-	140.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	45.170,09-	165.000-	20.584,06-	144.416-	0	0,00	144.416-	140.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.170,09-**	**165.000-**	**20.584,06-**	**144.416-**	**0**	**0,00**	**144.416-**	**140.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.170,09-**	**165.000-**	**20.584,06-**	**144.416-**	**0**	**0,00**	**144.416-**	**140.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.170,09-**	**165.000-**	**20.584,06-**	**144.416-**	**0**	**0,00**	**144.416-**	**140.000,00**
711250000001: Bauhof, bewegl. Vermögen Verwaltung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

11250000 Technische Dienste Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,25	850	2.599,11	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
		34112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	899,47	549	0	0,00	549-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	1.281,25	500	1.699,64	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.546,50	50.000	53.951,54	3.952	0	0,00	3.952-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.000,00	50.000	51.451,00	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	546,50	0	2.500,54	2.501	0	0,00	2.501-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.594,75**	**50.850**	**56.610,65**	**5.761**	**0**	**0,00**	**5.761-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.257.315,12-	1.640.000-	1.319.090,20-	320.910	0	0,00	320.910-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	968.754,30-	1.300.000-	1.016.861,11-	283.139	0	0,00	283.139-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	82.021,81-	80.000-	84.020,73-	4.021-	0	0,00	4.021	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	206.539,01-	260.000-	218.208,36-	41.792	0	0,00	41.792-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.145,55-	183.200-	240.792,03-	57.592-	0	0,00	57.592	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.601,76-	6.000-	12.035,94-	6.036-	0	0,00	6.036	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	4.759,53-	0	5.571,44-	5.571-	0	0,00	5.571	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	325,16-	2.000-	2.850,94-	851-	0	0,00	851	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.179,28-	15.000-	7.034,67-	7.965	0	0,00	7.965-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	12.330,51-	20.000-	6.915,75-	13.084	0	0,00	13.084-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.935,43-	0	1.855,32-	1.855-	0	0,00	1.855	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	2.117,04-	3.000-	1.961,28-	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
		42410003 Strom	3.147,48-	5.700-	2.428,49-	3.272	0	0,00	3.272-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.439,34-	3.000-	2.230,38-	770	0	0,00	770-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	4.612,10-	5.000-	1.343,18-	3.657	0	0,00	3.657-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	30.919,82-	13.000-	37.665,62-	24.666-	0	0,00	24.666	0,00
		42410011 Holzpellets	0,00	0	2.976,55-	2.977-	0	0,00	2.977	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	11.124,39-	11.124-	0	0,00	11.124	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	139.609,31-	100.000-	108.625,94-	8.626-	0	0,00	8.626	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	1.362,38-	4.500-	6.221,08-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	8.173,01-	0	8.158,02-	8.158-	0	0,00	8.158	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	7.938,40-	0	5.607,95-	5.608-	0	0,00	5.608	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.522,36-	1.000-	171,49-	829	0	0,00	829-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	89,00-	0	113,36-	113-	0	0,00	113	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	24.083,64-	1.000-	15.900,24-	14.900-	0	0,00	14.900	0,00
15	-	Abschreibungen	133.463,34-	140.000-	138.744,39-	1.256	0	0,00	1.256-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133.463,34-	140.000-	138.744,39-	1.256	0	0,00	1.256-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.648,75-	10.000-	17.742,65-	7.743-	0	0,00	7.743	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.232,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.004,30-	2.004-	0	0,00	2.004	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.721,67-	10.000-	13.958,36-	3.958-	0	0,00	3.958	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	178,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	69,90-	0	235,33-	235-	0	0,00	235	0,00
		44310003 Bürobedarf	1.060,03-	0	199,34-	199-	0	0,00	199	0,00
		44310004 NN	1.211,76-	0	1.248,48-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	87,20-	0	27,00-	27-	0	0,00	27	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	87,01-	0	69,84-	70-	0	0,00	70	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.728.572,76-**	**1.973.200-**	**1.716.369,27-**	**256.831**	**0**	**0,00**	**256.831-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.675.978,01-**	**1.922.350-**	**1.659.758,62-**	**262.591**	**0**	**0,00**	**262.591-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.000,00	171.000	171.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	171.000,00	171.000	171.000,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**171.000,00**	**171.000**	**171.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.504.978,01-**	**1.751.350-**	**1.488.758,62-**	**262.591**	**0**	**0,00**	**262.591-**	**0,00**

11250001 PVA Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.921,47	0	4.938,26	4.938	0	0,00	4.938-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	4.921,47	0	4.938,26	4.938	0	0,00	4.938-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.921,47**	**0**	**4.938,26**	**4.938**	**0**	**0,00**	**4.938-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	4.088,34-	4.100-	4.088,34-	12	0	0,00	12-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.088,34-	4.100-	4.088,34-	12	0	0,00	12-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.088,34-**	**4.100-**	**4.088,34-**	**12**	**0**	**0,00**	**12-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**833,13**	**4.100-**	**849,92**	**4.950**	**0**	**0,00**	**4.950-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**833,13**	**4.100-**	**849,92**	**4.950**	**0**	**0,00**	**4.950-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.050,36	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	1.000,36	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	5.200	5.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.200,00	5.200	5.200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.200,00**	**23.200**	**6.250,36**	**16.950-**	**0**	**0,00**	**16.950**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	120.634,71-	148.000-	98.513,66-	49.486	0	0,00	49.486-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	92.630,15-	119.000-	75.482,49-	43.518	0	0,00	43.518-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	8.053,62-	9.000-	6.362,31-	2.638	0	0,00	2.638-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.950,94-	20.000-	16.668,86-	3.331	0	0,00	3.331-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.847,95-	278.500-	78.033,49-	200.467	0	0,00	200.467-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.907,29-	80.000-	8.776,26-	71.224	0	0,00	71.224-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	296,08-	1.000-	340,80-	659	0	0,00	659-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	182,67-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,25-	500-	88,28-	412	0	0,00	412-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	414,51-	4.000-	231,49-	3.769	0	0,00	3.769-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	22,90-	2.000-	49,90-	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.255,82-	0	1.397,47-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	922,87-	1.000-	867,72-	132	0	0,00	132-	0,00
		42410003 Strom	11.191,36-	8.000-	15.475,64-	7.476-	0	0,00	7.476	0,00
		42410004 Gas	8.704,64-	12.000-	16.889,35-	4.889-	0	0,00	4.889	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.426,29-	1.000-	1.500,06-	500-	0	0,00	500	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	7.981,82-	3.000-	6.632,31-	3.632-	0	0,00	3.632	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	486,27-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	75,36-	100-	75,36-	25	0	0,00	25-	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	1.395,38-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.501,49-	4.000-	7.518,38-	3.518-	0	0,00	3.518	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	5.067,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122,50-	1.000-	16.705,15-	15.705-	0	0,00	15.705	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	441,09-	0	3,96-	4-	0	0,00	4	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	17.805,64-	10.000-	85,98-	9.914	0	0,00	9.914-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.863,91-	2.900-	2.579,30-	321	0	0,00	321-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.863,91-	2.900-	2.579,30-	321	0	0,00	321-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.262,13-	86.000-	58.220,02-	27.780	0	0,00	27.780-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	13.990,80-	0	14.497,48-	14.497-	0	0,00	14.497	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120.326,27-	86.000-	20.400,61-	65.599	0	0,00	65.599-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	3.819,32-	0	3.155,40-	3.155-	0	0,00	3.155	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	1.556,59-	0	17.033,64-	17.034-	0	0,00	17.034	0,00
		44310003 Bürobedarf	6.342,83-	0	2.907,28-	2.907-	0	0,00	2.907	0,00
		44310004 NN	220,32-	0	220,32-	220-	0	0,00	220	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	6,00-	0	5,29-	5-	0	0,00	5	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.608,70-**	**515.400-**	**237.346,47-**	**278.054**	**0**	**0,00**	**278.054-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**328.408,70-**	**492.200-**	**231.096,11-**	**261.104**	**0**	**0,00**	**261.104-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.500,00	11.500	11.500,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	11.500,00	11.500	11.500,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**11.500,00**	**11.500**	**11.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**316.908,70-**	**480.700-**	**219.596,11-**	**261.104**	**0**	**0,00**	**261.104-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260200000: Boten-, Zustell-, Postdienste										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	850,00	850-	0	0,00	850-	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0	850,00	850-	0	0,00	850-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**850,00**	**850-**	**0**	**0,00**	**850-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**850,00**	**1.850-**	**0**	**0,00**	**1.850-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260700000: Rathaus Knittlingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.865,00	18.865-	0	0,00	18.865-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	18.865,00	18.865-	0	0,00	18.865-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.865,00**	**18.865-**	**0**	**0,00**	**18.865-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.353,80-	10.000-	41.403,27-	31.403	0	0,00	31.403	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	98.353,80-	0	41.403,27-	41.403	0	0,00	41.403	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.353,80-**	**10.000-**	**41.403,27-**	**31.403**	**0**	**0,00**	**31.403**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.353,80-**	**10.000-**	**22.538,27-**	**12.538**	**0**	**0,00**	**12.538**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.353,80-**	**10.000-**	**41.403,27-**	**31.403**	**0**	**0,00**	**31.403**	**0,00**

11260100 Gemeinkosten Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**100**	**850,00**	**750**	**0**	**0,00**	**750-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.071,08-	15.000-	17.502,46-	2.502-	0	0,00	2.502	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,25-	0	88,28-	88-	0	0,00	88	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	414,51-	2.000-	231,49-	1.769	0	0,00	1.769-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	340,53-	0	349,31-	349-	0	0,00	349	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	94,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	77,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	135,98-	0	38,29-	38-	0	0,00	38	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	5.067,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122,50-	1.000-	16.705,15-	15.705-	0	0,00	15.705	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	441,09-	0	3,96-	4-	0	0,00	4	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	14.335,12-	10.000-	85,98-	9.914	0	0,00	9.914-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.867,96-	1.900-	1.867,98-	32	0	0,00	32-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.867,96-	1.900-	1.867,98-	32	0	0,00	32-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.805,85-	50.000-	36.393,75-	13.606	0	0,00	13.606-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	13.990,80-	0	14.497,48-	14.497-	0	0,00	14.497	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104.333,45-	50.000-	14.458,41-	35.542	0	0,00	35.542-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	3.819,32-	0	3.155,40-	3.155-	0	0,00	3.155	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	1.143,11-	0	1.254,54-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
		44310003 Bürobedarf	6.292,85-	0	2.807,60-	2.808-	0	0,00	2.808	0,00
		44310004 NN	220,32-	0	220,32-	220-	0	0,00	220	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	6,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.744,89-**	**66.900-**	**55.764,19-**	**11.136**	**0**	**0,00**	**11.136-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.644,89-**	**66.800-**	**54.914,19-**	**11.886**	**0**	**0,00**	**11.886-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	700,00	700	700,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	700,00	700	700,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**700,00**	**700**	**700,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.944,89-**	**66.100-**	**54.214,19-**	**11.886**	**0**	**0,00**	**11.886-**	**0,00**

11260200 Boten, Zustell- und Postdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000,00	5.000	5.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	54.167,82-	84.000-	19.184,44-	64.816	0	0,00	64.816-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	41.580,11-	69.000-	14.823,80-	54.176	0	0,00	54.176-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	3.616,19-	5.000-	1.207,80-	3.792	0	0,00	3.792-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.971,52-	10.000-	3.152,84-	6.847	0	0,00	6.847-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,41-	5.000-	7.529,99-	2.530-	0	0,00	2.530	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	22,90-	0	49,90-	50-	0	0,00	50	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.365,51-	4.000-	7.480,09-	3.480-	0	0,00	3.480	0,00
15	-	Abschreibungen	995,95-	1.000-	711,32-	289	0	0,00	289-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	995,95-	1.000-	711,32-	289	0	0,00	289-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.374,84-	36.000-	21.614,37-	14.386	0	0,00	14.386-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.961,36-	36.000-	5.940,00-	30.060	0	0,00	30.060-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	413,48-	0	15.674,37-	15.674-	0	0,00	15.674	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.927,02-**	**126.000-**	**49.040,12-**	**76.960**	**0**	**0,00**	**76.960-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.927,02-**	**121.000-**	**44.040,12-**	**76.960**	**0**	**0,00**	**76.960-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.300,00	10.300	10.300,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	10.300,00	10.300	10.300,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.300,00**	**10.300**	**10.300,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.627,02-**	**110.700-**	**33.740,12-**	**76.960**	**0**	**0,00**	**76.960-**	**0,00**

11260700 Rathausgebäude Marktstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,36	300	0	0,00	300-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	300,36	300	0	0,00	300-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**18.100**	**400,36**	**17.700-**	**0**	**0,00**	**17.700**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	66.466,89-	64.000-	79.329,22-	15.329-	0	0,00	15.329	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	51.050,04-	50.000-	60.658,69-	10.659-	0	0,00	10.659	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	4.437,43-	4.000-	5.154,51-	1.155-	0	0,00	1.155	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.979,42-	10.000-	13.516,02-	3.516-	0	0,00	3.516	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.388,46-	258.500-	53.001,04-	205.499	0	0,00	205.499-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.907,29-	80.000-	8.776,26-	71.224	0	0,00	71.224-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	296,08-	1.000-	340,80-	659	0	0,00	659-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	182,67-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	915,29-	0	1.048,16-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	922,87-	1.000-	867,72-	132	0	0,00	132-	0,00
		42410003 Strom	11.191,36-	8.000-	15.475,64-	7.476-	0	0,00	7.476	0,00
		42410004 Gas	8.704,64-	12.000-	16.889,35-	4.889-	0	0,00	4.889	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.426,29-	1.000-	1.500,06-	500-	0	0,00	500	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	7.886,94-	3.000-	6.632,31-	3.632-	0	0,00	3.632	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	409,15-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	75,36-	100-	75,36-	25	0	0,00	25-	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	1.395,38-	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.470,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,44-	0	211,90-	212-	0	0,00	212	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31,46-	0	2,20-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	104,73-	105-	0	0,00	105	0,00
		44310003 Bürobedarf	49,98-	0	99,68-	100-	0	0,00	100	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	5,29-	5-	0	0,00	5	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.936,79-**	**322.500-**	**132.542,16-**	**189.958**	**0**	**0,00**	**189.958-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.836,79-**	**304.400-**	**132.141,80-**	**172.258**	**0**	**0,00**	**172.258-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500,00**	**500**	**500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.336,79-**	**303.900-**	**131.641,80-**	**172.258**	**0**	**0,00**	**172.258-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**100**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,84-	5.000-	538,41-	4.462	0	0,00	4.462-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.481,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	761,60-	5.000-	488,41-	4.512	0	0,00	4.512-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.066,88-	2.100-	1.900,99-	199	0	0,00	199-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.066,88-	2.100-	1.900,99-	199	0	0,00	199-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,60-	0	917,65-	918-	0	0,00	918	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	10,62-	0	380,22-	380-	0	0,00	380	0,00
		44310003 Bürobedarf	21,78-	0	537,43-	537-	0	0,00	537	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.368,32-**	**72.100-**	**3.357,05-**	**68.743**	**0**	**0,00**	**68.743-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.268,32-**	**72.000-**	**3.257,05-**	**68.743**	**0**	**0,00**	**68.743-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**500,00**	**500**	**500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.768,32-**	**71.500-**	**2.757,05-**	**68.743**	**0**	**0,00**	**68.743-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711300100000: Steuerung/Strategie										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.503,34	2.503-	0	0,00	2.503-	0,00
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0	2.503,34	2.503-	0	0,00	2.503-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.503,34**	**2.503-**	**0**	**0,00**	**2.503-**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.953,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.953,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.953,65-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.953,65-**	**0**	**2.503,34**	**2.503-**	**0**	**0,00**	**2.503-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.953,65-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11300100 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**100**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,84-	5.000-	538,41-	4.462	0	0,00	4.462-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.481,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	761,60-	5.000-	488,41-	4.512	0	0,00	4.512-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.066,88-	2.100-	1.900,99-	199	0	0,00	199-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.066,88-	2.100-	1.900,99-	199	0	0,00	199-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,60-	0	917,65-	918-	0	0,00	918	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	10,62-	0	380,22-	380-	0	0,00	380	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310003 Bürobedarf	21,78-	0	537,43-	537-	0	0,00	537	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.368,32-**	**72.100-**	**3.357,05-**	**68.743**	**0**	**0,00**	**68.743-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.268,32-**	**72.000-**	**3.257,05-**	**68.743**	**0**	**0,00**	**68.743-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500,00**	**500**	**500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.768,32-**	**71.500-**	**2.757,05-**	**68.743**	**0**	**0,00**	**68.743-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.100	10.000,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.605,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	165.411,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Vermische Erträge	194,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.645,38**	**10.100**	**10.025,00**	**75-**	**0**	**0,00**	**75**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	85.604,80-	91.000-	100.001,02-	9.001-	0	0,00	9.001	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	65.785,39-	71.000-	76.424,29-	5.424-	0	0,00	5.424	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	5.725,83-	5.000-	6.492,62-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.093,58-	15.000-	17.084,11-	2.084-	0	0,00	2.084	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.362,18-	13.600-	11.974,96-	1.625	0	0,00	1.625-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	415,31-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	455,77-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	600,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.891,10-	12.000-	11.824,96-	175	0	0,00	175-	0,00
15	-	Abschreibungen	159,78-	200-	7.843,93	8.044	0	0,00	8.044-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159,78-	200-	237,70-	38-	0	0,00	38	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	8.081,63	8.082	0	0,00	8.082-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321,83-	3.000-	17.089,50-	14.090-	0	0,00	14.090	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.563,61-	3.000-	15.545,96-	12.546-	0	0,00	12.546	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	3.758,22-	0	1.485,34-	1.485-	0	0,00	1.485	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	58,20-	58-	0	0,00	58	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.448,59-**	**107.800-**	**121.221,55-**	**13.422-**	**0**	**0,00**	**13.422**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.196,79**	**97.700-**	**111.196,55-**	**13.497-**	**0**	**0,00**	**13.497**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.800,00	10.800	10.800,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	10.800,00	10.800	10.800,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**10.800,00**	**10.800**	**10.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.996,79**	**86.900-**	**100.396,55-**	**13.497-**	**0**	**0,00**	**13.497**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711320000000: Abgabewesen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	2.336,94-	1.337	0	0,00	1.337	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	2.336,94-	1.337	0	0,00	1.337	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.336,94-**	**1.337**	**0**	**0,00**	**1.337**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**2.336,94-**	**1.337**	**0**	**0,00**	**1.337**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**2.336,94-**	**1.337**	**0**	**0,00**	**1.337**	**0,00**

11320000 Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.100	10.000,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.605,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	165.411,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Vermische Erträge	194,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.645,38**	**10.100**	**10.025,00**	**75-**	**0**	**0,00**	**75**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	85.604,80-	91.000-	100.001,02-	9.001-	0	0,00	9.001	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	65.785,39-	71.000-	76.424,29-	5.424-	0	0,00	5.424	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	5.725,83-	5.000-	6.492,62-	1.493-	0	0,00	1.493	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.093,58-	15.000-	17.084,11-	2.084-	0	0,00	2.084	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.362,18-	13.600-	11.974,96-	1.625	0	0,00	1.625-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	415,31-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	455,77-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	600,00-	0	150,00-	150-	0	0,00	150	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.891,10-	12.000-	11.824,96-	175	0	0,00	175-	0,00
15	-	Abschreibungen	159,78-	200-	7.843,93	8.044	0	0,00	8.044-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159,78-	200-	237,70-	38-	0	0,00	38	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	8.081,63	8.082	0	0,00	8.082-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321,83-	3.000-	17.089,50-	14.090-	0	0,00	14.090	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.563,61-	3.000-	15.545,96-	12.546-	0	0,00	12.546	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	3.758,22-	0	1.485,34-	1.485-	0	0,00	1.485	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	58,20-	58-	0	0,00	58	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.448,59-**	**107.800-**	**121.221,55-**	**13.422-**	**0**	**0,00**	**13.422**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.196,79**	**97.700-**	**111.196,55-**	**13.497-**	**0**	**0,00**	**13.497**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.800,00	10.800	10.800,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	10.800,00	10.800	10.800,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.800,00**	**10.800**	**10.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.996,79**	**86.900-**	**100.396,55-**	**13.497-**	**0**	**0,00**	**13.497**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Verwaltung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**240,00**	**240**	**0**	**0,00**	**240-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	463,82-	464-	0	0,00	464	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	463,82-	464-	0	0,00	464	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**463,82-**	**464-**	**0**	**0,00**	**464**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**223,82-**	**224-**	**0**	**0,00**	**224**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**223,82-**	**224-**	**0**	**0,00**	**224**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Verwaltung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330100000: An- und Verkauf Grundstücke/Gebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.525,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.525,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	729.052,56	3.027.000	2.173.621,28	853.379	0	0,00	853.379	600.000,00-
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	729.052,56	3.027.000	2.170.333,00	856.667	0	0,00	856.667	600.000,00-
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0,00	0	3.288,28	3.288-	0	0,00	3.288-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**732.577,56**	**3.027.000**	**2.173.621,28**	**853.379**	**0**	**0,00**	**853.379**	**600.000,00-**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.626,47-	600.000-	180.265,31-	419.735-	0	0,00	419.735-	415.000,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	202.626,47-	600.000-	180.265,31-	419.735-	0	0,00	419.735-	415.000,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
		78110000 Inv.zu.an Land	0,00	0	4.500,00-	4.500	0	0,00	4.500	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.626,47-**	**600.000-**	**184.765,31-**	**415.235-**	**0**	**0,00**	**415.235-**	**415.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**529.951,09**	**2.427.000**	**1.988.855,97**	**438.144**	**0**	**0,00**	**438.144**	**185.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.626,47-**	**600.000-**	**184.765,31-**	**415.235-**	**0**	**0,00**	**415.235-**	**415.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330100001: Gebäudeabbrüche										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	40.000	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.839,97-	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	42.839,97-	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.839,97-**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.839,97-**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.839,97-**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**

11330100 Abwicklung Grundstücksgeschäfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	240,00	240	0	0,00	240-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**240,00**	**240**	**0**	**0,00**	**240-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	463,82-	464-	0	0,00	464	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	463,82-	464-	0	0,00	464	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**463,82-**	**464-**	**0**	**0,00**	**464**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**223,82-**	**224-**	**0**	**0,00**	**224**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**223,82-**	**224-**	**0**	**0,00**	**224**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.883.434,20	2.896.300	3.079.717,27	183.417	0	0,00	183.417-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	34.706,35	0	37.824,00	37.824	0	0,00	37.824-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.580,00	131.000	127.530,00	3.470-	0	0,00	3.470	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.659.805,63	2.627.300	2.724.761,15	97.461	0	0,00	97.461-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	63.630,33	58.600	108.277,09	49.677	0	0,00	49.677-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	842,80	157-	0	0,00	157	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	6.825,36	6.825	0	0,00	6.825-	0,00
		31460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.173,54	2.000	21.350,86	19.351	0	0,00	19.351-	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	8.670,00	57.000	22.838,80	34.161-	0	0,00	34.161	0,00
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	10.100,00	10.500	11.500,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.423,33	5.000	13.779,81	8.780	0	0,00	8.780-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	6.660,51	3.800	4.187,40	387	0	0,00	387-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.098.766,61	1.128.050	1.127.398,52	651-	0	0,00	651	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	40.686,18	38.350	41.646,71	3.297	0	0,00	3.297-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	430.614,24	464.750	463.125,74	1.624-	0	0,00	1.624	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	14,51	15	0	0,00	15-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	11.936,84	19.750	11.429,86	8.320-	0	0,00	8.320	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	615.329,35	605.000	610.981,70	5.982	0	0,00	5.982-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.389.663,19	1.831.500	1.847.847,82	16.348	0	0,00	16.348-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.164,17	107.100	84.477,60	22.622-	0	0,00	22.622	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.237.464,86	1.671.400	1.677.071,69	5.672	0	0,00	5.672-	0,00
		33220000 Elternbeiträge U3-Kinder	47.034,16	53.000	86.298,53	33.299	0	0,00	33.299-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.575,17	736.740	768.888,81	32.149	0	0,00	32.149-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	276.091,18	306.040	247.802,39	58.238-	0	0,00	58.238	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	94.377,01	82.350	102.655,14	20.305	0	0,00	20.305-	0,00
		34110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.376,25	376	0	0,00	376-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	266.928,29	319.150	373.511,34	54.361	0	0,00	54.361-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.355,00	8.100	2.425,37	5.675-	0	0,00	5.675	0,00
		34610001 Schadenersätze	3.823,69	7.100	28.118,32	21.018	0	0,00	21.018-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.016,10	48.500	95.708,22	47.208	0	0,00	47.208-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.400	0,00	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	10.295,19	500	532,00	32	0	0,00	32-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	977,50	978	0	0,00	978-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.052,15	2.100	61.093,50	58.994	0	0,00	58.994-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.668,76	42.500	33.105,22	9.395-	0	0,00	9.395	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546,34	850	412,27	438-	0	0,00	438	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	336,84	413-	0	0,00	413	0,00
		36510000 Gewinne/Dividenden	75,43	100	75,43	25-	0	0,00	25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	522.923,36	276.800	230.284,42	46.516-	0	0,00	46.516	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	255.000	213.086,40	41.914-	0	0,00	41.914	0,00
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.770,01	18.500	10.419,99	8.080-	0	0,00	8.080	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.759,02	3.300	6.759,03	3.459	0	0,00	3.459-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	315.756,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	8.088,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Vermische Erträge	33,00	0	19,00	19	0	0,00	19-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.664.924,97**	**6.918.740**	**7.150.257,33**	**231.517**	**0**	**0,00**	**231.517-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.320.313,13-	4.947.000-	4.865.659,89-	81.340	0	0,00	81.340-	0,00
		40110000 Beamtenbezüge	14.701,51-	30.000-	46.187,97-	16.188-	0	0,00	16.188	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Beschäftigtenbezüge	3.310.880,86-	3.859.000-	3.690.317,67-	168.682	0	0,00	168.682-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	277.079,74-	442.000-	309.072,50-	132.928	0	0,00	132.928-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	717.651,02-	616.000-	820.081,75-	204.082-	0	0,00	204.082	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880.762,49-	3.326.700-	3.703.183,76-	376.484-	0	0,00	376.484	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	289.122,02-	363.150-	292.718,64-	70.431	0	0,00	70.431-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	49.119,28-	36.700-	82.288,86-	45.589-	0	0,00	45.589	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	583.268,84-	360.700-	513.445,90-	152.746-	0	0,00	152.746	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.520,94-	37.300-	33.999,36-	3.301	0	0,00	3.301-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	134.687,23-	87.900-	50.575,99-	37.324	0	0,00	37.324-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	284.634,37-	189.600-	259.275,94-	69.676-	0	0,00	69.676	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	39.387,21-	7.000-	65.481,36-	58.481-	0	0,00	58.481	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	892,40-	1.100-	115,56	1.216	0	0,00	1.216-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.068,82-	0	1.200,28-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	130.458,67-	112.800-	92.920,63-	19.879	0	0,00	19.879-	0,00
		42410003 Strom	262.273,42-	193.350-	268.219,32-	74.869-	0	0,00	74.869	0,00
		42410004 Gas	11.975,87-	5.500-	11.314,56-	5.815-	0	0,00	5.815	0,00
		42410005 Heizöl	223.561,40-	227.100-	211.086,70-	16.013	0	0,00	16.013-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	53.212,89-	36.750-	61.760,06-	25.010-	0	0,00	25.010	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410007 Grundsteuer	15.947,62-	7.250-	20.969,12-	13.719-	0	0,00	13.719	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	544.306,21-	540.000-	500.164,27-	39.836	0	0,00	39.836-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	75.043,45-	45.900-	66.002,74-	20.103-	0	0,00	20.103	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	2.635,76-	2.750-	2.920,51-	171-	0	0,00	171	0,00
		42410011 Holzpellets	13.150,63-	18.000-	19.645,58-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	30.293,73-	30.294-	0	0,00	30.294	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.890,35-	24.000-	19.267,22-	4.733	0	0,00	4.733-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	8.073,20-	15.250-	8.944,79-	6.305	0	0,00	6.305-	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	66.377,66-	13.000-	86.028,61-	73.029-	0	0,00	73.029	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	24.793,09-	13.450-	19.760,13-	6.310-	0	0,00	6.310	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	506.733,26-	542.850-	477.234,55-	65.615	0	0,00	65.615-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	66.718,33-	13.600-	46.085,40-	32.485-	0	0,00	32.485	0,00
		42750000 Lernmittel	7.825,84-	23.100-	6.991,42-	16.109	0	0,00	16.109-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	60.583,89-	62.100-	61.559,31-	541	0	0,00	541-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	361.499,84-	346.500-	393.144,34-	46.644-	0	0,00	46.644	0,00
15	-	Abschreibungen	2.230.991,94-	2.455.600-	2.284.434,75-	171.165	0	0,00	171.165-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.158.952,23-	2.378.950-	2.235.948,44-	143.002	0	0,00	143.002-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	24.923,36-	1.000-	16.129,59	17.130	0	0,00	17.130-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	1.474,47-	0	4.331,04-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.179,98-	0	6.238,07-	6.238-	0	0,00	6.238	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	38.461,90-	65.150-	54.046,79-	11.103	0	0,00	11.103-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142,05-	0	519,28-	519-	0	0,00	519	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	467,74-	468-	0	0,00	468	0,00
		45930010 Aufwand Bankgebühren	142,05-	0	51,54-	52-	0	0,00	52	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.119.075,63-	1.387.500-	1.211.880,69-	175.619	0	0,00	175.619-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.243,95-	4.000-	8.142,50-	4.143-	0	0,00	4.143	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.404,47-	53.500-	44.174,31-	9.326	0	0,00	9.326-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.004.027,21-	1.330.000-	1.157.163,88-	172.836	0	0,00	172.836-	0,00
		43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	2.400,00-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258.731,18-	2.230.750-	2.549.086,46-	318.336-	0	0,00	318.336	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	566,89-	2.000-	403,08	2.403	0	0,00	2.403-	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	34.910,50-	34.911-	0	0,00	34.911	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.966,55-	47.000-	48.569,90-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87.741,21-	109.400-	103.818,86-	5.581	0	0,00	5.581-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	13.481,08-	11.250-	19.368,41-	8.118-	0	0,00	8.118	0,00
		44290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	10.825,20-	9.825-	0	0,00	9.825	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	201.484,48-	112.500-	112.518,88-	19-	0	0,00	19	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	9.734,97-	4.600-	9.507,60-	4.908-	0	0,00	4.908	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	14.594,47-	4.100-	29.215,76-	25.116-	0	0,00	25.116	0,00
		44310003 Bürobedarf	13.979,43-	3.750-	14.009,59-	10.260-	0	0,00	10.260	0,00
		44310004 NN	875,16-	200-	734,40-	534-	0	0,00	534	0,00
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	295,66-	296-	0	0,00	296	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	3.423,23-	3.600-	2.840,13-	760	0	0,00	760-	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	477,50-	17.550-	843,64-	16.706	0	0,00	16.706-	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	51.227,32-	51.200-	50.252,40-	948	0	0,00	948-	0,00
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	15.714,16-	9.300-	9.229,95-	70	0	0,00	70-	0,00
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	10.377,30-	10.377-	0	0,00	10.377	0,00
		44410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410080 Umsatzsteuer	0,00	0	25.960,14-	25.960-	0	0,00	25.960	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.001,52-	1.800-	2.638,56-	839-	0	0,00	839	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.859,85-	21.000-	94.586,06-	73.586-	0	0,00	73.586	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.549,43-	0	3.750,57-	3.751-	0	0,00	3.751	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.658.468,83-	1.830.500-	1.965.051,17-	134.551-	0	0,00	134.551	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	56,76-	0	184,86-	185-	0	0,00	185	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	91.364,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.810.016,42-**	**14.347.550-**	**14.614.764,83-**	**267.215-**	**0**	**0,00**	**267.215**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.145.091,45-**	**7.428.810-**	**7.464.507,50-**	**35.698-**	**0**	**0,00**	**35.698**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.647,73	250.000	191.637,63	58.362-	0	0,00	58.362	0,00
		38110100 Straßenentwässerungsanteil	187.647,73	250.000	191.637,63	58.362-	0	0,00	58.362	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	476.047,73-	538.400-	480.037,63-	58.362	0	0,00	58.362-	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	476.047,73-	288.400-	288.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Straßenentwässerunsanteil	0,00	250.000-	191.637,63-	58.362	0	0,00	58.362-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**288.400,00-**	**288.400-**	**288.400,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.433.491,45-**	**7.717.210-**	**7.752.907,50-**	**35.698-**	**0**	**0,00**	**35.698**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187.830,10	5.787.390	6.074.681,42	287.291-	0	0,00	287.291-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	34.706,35	0	37.824,00	37.824-	0	0,00	37.824-	0,00
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.580,00	131.000	126.930,00	4.070	0	0,00	4.070	0,00
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.657.134,13	2.627.300	2.726.432,64	99.133-	0	0,00	99.133-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.431,50	58.600	158.277,09	99.677-	0	0,00	99.677-	0,00
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	2.072,08	2.072-	0	0,00	2.072-	0,00
		61460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.173,54	2.000	21.350,86	19.351-	0	0,00	19.351-	0,00
		61470001 Spenden von privaten Unternehmen	8.670,00	57.000	22.838,80	34.161	0	0,00	34.161	0,00
		61470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	10.100,00	10.500	11.500,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.562,49	5.000	14.640,65	9.641-	0	0,00	9.641-	0,00
		61480001 Spenden Privatpersonen	6.660,51	3.800	4.187,40	387-	0	0,00	387-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	104.578,17	107.100	81.367,60	25.732	0	0,00	25.732	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.248.393,48	1.671.400	1.704.027,24	32.627-	0	0,00	32.627-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63220000 Elternbeiträge U3-Kinder	51.111,79	53.000	92.856,91	39.857-	0	0,00	39.857-	0,00
		64110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	294.154,98	306.040	260.102,33	45.938	0	0,00	45.938	0,00
		64110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	89.960,23	82.350	98.215,87	15.866-	0	0,00	15.866-	0,00
		64110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.376,25	376-	0	0,00	376-	0,00
		64150000 gesperrt	32,16	0	816,15	816-	0	0,00	816-	0,00
		64210000 Verkaufserträge	271.519,00	319.150	370.461,90	51.312-	0	0,00	51.312-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.355,00	8.100	2.425,37	5.675	0	0,00	5.675	0,00
		64610001 Schadenersätze	4.491,32	7.100	26.402,72	19.303-	0	0,00	19.303-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.400	0,00	3.400	0	0,00	3.400	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	9.435,19	500	860,00	360-	0	0,00	360-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	977,50	978-	0	0,00	978-	0,00
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.052,15	2.100	61.093,50	58.994-	0	0,00	58.994-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.596,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.582,11	42.500	60.259,73	17.760-	0	0,00	17.760-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	255.000	163.511,61	91.488	0	0,00	91.488	0,00
		65610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.770,01	18.500	10.419,99	8.080	0	0,00	8.080	0,00
		65910000 Vermische Erträge	33,00	0	19,00	19-	0	0,00	19-	0,00
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	358,80	391	0	0,00	391	0,00
		66510000 Gewinne/Dividenden	75,43	100	75,43	25	0	0,00	25	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185.026,70-	11.891.950-	12.524.685,47-	632.735	0	0,00	632.735	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	14.701,51-	30.000-	46.178,51-	16.179	0	0,00	16.179	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.309.443,98-	3.859.000-	3.690.978,04-	168.022-	0	0,00	168.022-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	277.079,74-	442.000-	309.072,50-	132.928-	0	0,00	132.928-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	717.651,02-	616.000-	820.081,75-	204.082	0	0,00	204.082	0,00
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	316.726,81-	363.150-	287.096,48-	76.054-	0	0,00	76.054-	0,00
		72110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	44.288,95-	36.700-	83.791,58-	47.092	0	0,00	47.092	0,00
		72120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	544.788,12-	360.700-	523.986,15-	163.286	0	0,00	163.286	0,00
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.670,60-	37.300-	27.676,27-	9.624-	0	0,00	9.624-	0,00
		72220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	126.477,91-	87.900-	59.718,75-	28.181-	0	0,00	28.181-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	308.825,47-	189.600-	292.881,93-	103.282	0	0,00	103.282	0,00
		72310001 Mieten bewegliches Vermögen	21.415,32-	7.000-	31.332,26-	24.332	0	0,00	24.332	0,00
		72320000 Leasing bewegliches Vermögen	892,40-	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.064,02-	0	1.200,28-	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		72410001 Wasser/Abwasser	131.420,13-	112.800-	96.849,54-	15.950-	0	0,00	15.950-	0,00
		72410003 Strom	311.494,55-	193.350-	271.989,87-	78.640	0	0,00	78.640	0,00
		72410004 Gas	9.834,06-	5.500-	13.015,68-	7.516	0	0,00	7.516	0,00
		72410005 Heizöl	223.561,40-	227.100-	208.022,39-	19.078-	0	0,00	19.078-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	53.212,89-	36.750-	61.760,06-	25.010	0	0,00	25.010	0,00
		72410007 Grundsteuer	19.005,94-	7.250-	17.514,37-	10.264	0	0,00	10.264	0,00
		72410008 Gebäudereinigung	522.063,48-	540.000-	528.574,47-	11.426-	0	0,00	11.426-	0,00
		72410009 Abfallbeseitigung	76.244,09-	45.900-	65.886,92-	19.987	0	0,00	19.987	0,00
		72410010 Schornsteinfeger	2.686,41-	2.750-	2.629,75-	120-	0	0,00	120-	0,00
		72410011 Holzpellets	13.150,63-	18.000-	19.645,58-	1.646	0	0,00	1.646	0,00
		72410012 Hygieneartikel	0,00	0	30.067,90-	30.068	0	0,00	30.068	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.624,52-	24.000-	17.304,48-	6.696-	0	0,00	6.696-	0,00
		72610000 Besondere Aufwendungen Personal	7.690,86-	15.250-	8.845,13-	6.405-	0	0,00	6.405-	0,00
		72610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	63.300,28-	13.000-	90.926,22-	77.926	0	0,00	77.926	0,00
		72610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	24.477,09-	13.450-	15.393,05-	1.943	0	0,00	1.943	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	505.939,29-	542.850-	473.831,60-	69.018-	0	0,00	69.018-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.882,53-	13.600-	46.495,90-	32.896	0	0,00	32.896	0,00
		72750000 Lernmittel	7.763,84-	23.100-	7.053,42-	16.047-	0	0,00	16.047-	0,00
		72810001 Speisen/Getränke	60.686,59-	62.100-	58.958,26-	3.142-	0	0,00	3.142-	0,00
		72910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	405.713,13-	346.500-	400.887,44-	54.387	0	0,00	54.387	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.364,53-	4.000-	8.142,50-	4.143	0	0,00	4.143	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.674,47-	53.500-	45.637,33-	7.863-	0	0,00	7.863-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	999.573,24-	1.330.000-	1.160.569,99-	169.430-	0	0,00	169.430-	0,00
		73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	2.400,00-	2.400	0	0,00	2.400	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	566,89-	2.000-	403,08	2.403-	0	0,00	2.403-	0,00
		74110001 Stellenanzeigen	0,00	0	34.910,50-	34.911	0	0,00	34.911	0,00
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.799,05-	47.000-	49.057,54-	2.058	0	0,00	2.058	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87.149,37-	109.400-	73.473,97-	35.926-	0	0,00	35.926-	0,00
		74290010 Mitgliedsbeiträge	13.481,08-	11.250-	19.368,41-	8.118	0	0,00	8.118	0,00
		74290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	10.700,20-	9.700	0	0,00	9.700	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	192.479,81-	112.500-	127.403,52-	14.904	0	0,00	14.904	0,00
		74310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	11.114,11-	4.600-	9.190,85-	4.591	0	0,00	4.591	0,00
		74310002 Post, Telefon, Internet	11.285,88-	4.100-	31.070,58-	26.971	0	0,00	26.971	0,00
		74310003 Bürobedarf	13.884,88-	3.750-	11.189,22-	7.439	0	0,00	7.439	0,00
		74310004 NN	875,16-	200-	734,40-	534	0	0,00	534	0,00
		74310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	295,66-	296	0	0,00	296	0,00
		74317000 Reisekosten/Dienstfahrten	3.423,23-	3.600-	2.840,13-	760-	0	0,00	760-	0,00
		74410000 Versicherungsprämien	477,50-	17.550-	843,64-	16.706-	0	0,00	16.706-	0,00
		74410020 Unfallkasse BW (UKBW)	51.227,32-	51.200-	50.252,40-	948-	0	0,00	948-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	9.311,25-	9.300-	8.761,64-	538-	0	0,00	538-	0,00
		74410030 Schadensfälle	0,00	0	10.072,66-	10.073	0	0,00	10.073	0,00
		74410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.677,52-	1.800-	2.962,56-	1.163	0	0,00	1.163	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.859,85-	21.000-	49.414,09-	28.414	0	0,00	28.414	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	299,43-	0	5.000,57-	5.001	0	0,00	5.001	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.420.968,83-	1.830.500-	2.200.508,29-	370.008	0	0,00	370.008	0,00
		74820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	53,76-	0	170,56-	171	0	0,00	171	0,00
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	419,98-	420	0	0,00	420	0,00
		75930010 Aufwand Bankgebühren	137,66-	0	50,83-	51	0	0,00	51	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.997.196,60-**	**6.104.560-**	**6.450.004,05-**	**345.444**	**0**	**0,00**	**345.444**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.291.890,80	2.272.300	1.126.039,19	1.146.261	0	0,00	1.146.261	1.484.000,00-
		68100000 Investitionszu. vom Bund	153.213,30	100.000	91.890,00	8.110	0	0,00	8.110	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.138.677,50	2.172.300	1.034.149,19	1.138.151	0	0,00	1.138.151	1.484.000,00-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.290,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.290,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.069,15	0	8.602,15	8.602-	0	0,00	8.602-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	99.069,15	0	8.602,15	8.602-	0	0,00	8.602-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.842,74	25.000	29.222,37	4.222-	0	0,00	4.222-	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	26.842,74	25.000	29.222,37	4.222-	0	0,00	4.222-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.549,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.427.642,31**	**2.297.300**	**1.163.863,71**	**1.133.436**	**0**	**0,00**	**1.133.436**	**1.484.000,00-**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.167,45-	0	6.223,25-	6.223	0	0,00	6.223	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	16.167,45-	0	6.223,25-	6.223	0	0,00	6.223	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.486.722,15-	9.187.000-	4.450.779,80-	4.736.220-	0	0,00	4.736.220-	5.147.000,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.718.672,68-	5.992.000-	3.496.847,70-	2.495.152-	0	0,00	2.495.152-	2.832.000,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	357.714,18-	3.175.000-	174.890,39-	3.000.110-	0	0,00	3.000.110-	1.090.000,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	410.335,29-	20.000-	779.041,71-	759.042	0	0,00	759.042	1.225.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.401,00-	1.300.000-	243.644,32-	1.056.356-	0	0,00	1.056.356-	825.000,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	361.401,00-	1.300.000-	243.644,32-	1.056.356-	0	0,00	1.056.356-	825.000,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	121.920,19-	0	22.120,31-	22.120	0	0,00	22.120	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	121.920,40-	0	22.120,10-	22.120	0	0,00	22.120	0,00
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0,21	0	0,21-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.279,88-	2.655.000-	889.185,33-	1.765.815-	0	0,00	1.765.815-	1.360.000,00
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	725.000-	0,00	725.000-	0	0,00	725.000-	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	29.279,88-	1.900.000-	889.185,33-	1.010.815-	0	0,00	1.010.815-	1.360.000,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	202.000,00
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	133,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	202.000,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.015.624,59-**	**13.142.000-**	**5.611.953,01-**	**7.530.047-**	**0**	**0,00**	**7.530.047-**	**7.534.000,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**3.587.982,28-**	**10.844.700-**	**4.448.089,30-**	**6.396.611-**	**0**	**0,00**	**6.396.611-**	**6.050.000,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.585.178,88-**	**16.949.260-**	**10.898.093,35-**	**6.051.167-**	**0**	**0,00**	**6.051.167-**	**6.050.000,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.943,53	10.000	9.889,14	111-	0	0,00	111	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.943,53	10.000	9.889,14	111-	0	0,00	111	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.943,53**	**10.000**	**9.889,14**	**111-**	**0**	**0,00**	**111**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.838,15-	8.000-	10.271,04-	2.271-	0	0,00	2.271	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	324,78-	0	652,60-	653-	0	0,00	653	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	260,00-	0	260,00	260	0	0,00	260-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	271,00-	0	571,00-	571-	0	0,00	571	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.437,30-	5.000-	8.658,44-	3.658-	0	0,00	3.658	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	1.545,07-	3.000-	649,00-	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.339,94-	6.800-	6.611,75-	188	0	0,00	188-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.507,96-	5.000-	5.160,00-	160-	0	0,00	160	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187,89-	1.000-	137,70-	862	0	0,00	862-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310002 Post, Telefon, Internet	4.536,90-	0	9,90-	10-	0	0,00	10	0,00
		44310003 Bürobedarf	329,31-	0	431,75-	432-	0	0,00	432	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	777,88-	800-	872,40-	72-	0	0,00	72	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.178,09-**	**15.050-**	**16.882,79-**	**1.833-**	**0**	**0,00**	**1.833**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.234,56-**	**5.050-**	**6.993,65-**	**1.944-**	**0**	**0,00**	**1.944**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.234,56-**	**5.050-**	**6.993,65-**	**1.944-**	**0**	**0,00**	**1.944**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712100000000: Statistik/Wahlen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.943,53	10.000	9.889,14	111-	0	0,00	111	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.943,53	10.000	9.889,14	111-	0	0,00	111	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.943,53**	**10.000**	**9.889,14**	**111-**	**0**	**0,00**	**111**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.838,15-	8.000-	10.271,04-	2.271-	0	0,00	2.271	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	324,78-	0	652,60-	653-	0	0,00	653	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	260,00-	0	260,00	260	0	0,00	260-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	271,00-	0	571,00-	571-	0	0,00	571	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.437,30-	5.000-	8.658,44-	3.658-	0	0,00	3.658	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	1.545,07-	3.000-	649,00-	2.351	0	0,00	2.351-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.339,94-	6.800-	6.611,75-	188	0	0,00	188-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.507,96-	5.000-	5.160,00-	160-	0	0,00	160	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187,89-	1.000-	137,70-	862	0	0,00	862-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	4.536,90-	0	9,90-	10-	0	0,00	10	0,00
		44310003 Bürobedarf	329,31-	0	431,75-	432-	0	0,00	432	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	777,88-	800-	872,40-	72-	0	0,00	72	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.178,09-**	**15.050-**	**16.882,79-**	**1.833-**	**0**	**0,00**	**1.833**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.234,56-**	**5.050-**	**6.993,65-**	**1.944-**	**0**	**0,00**	**1.944**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.234,56-**	**5.050-**	**6.993,65-**	**1.944-**	**0**	**0,00**	**1.944**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Sicherheit/Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.710,99	15.711	0	0,00	15.711-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.710,99	15.711	0	0,00	15.711-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.153,07	10.500	195,00	10.305-	0	0,00	10.305	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.153,07	10.500	195,00	10.305-	0	0,00	10.305	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.790,01	6.000	10.419,99	4.420	0	0,00	4.420-	0,00
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.790,01	6.000	10.419,99	4.420	0	0,00	4.420-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.943,08**	**16.500**	**26.325,98**	**9.826**	**0**	**0,00**	**9.826-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	123.596,72-	130.000-	110.147,10-	19.853	0	0,00	19.853-	0,00
		40110000 Beamtenbezüge	14.701,51-	30.000-	46.187,97-	16.188-	0	0,00	16.188	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	83.484,27-	50.000-	48.704,37-	1.296	0	0,00	1.296-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	7.257,60-	30.000-	4.132,02-	25.868	0	0,00	25.868-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.153,34-	20.000-	11.122,74-	8.877	0	0,00	8.877-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,53-	26.000-	10.225,16-	15.775	0	0,00	15.775-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	224,91-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	977,65-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	500-	697,42-	197-	0	0,00	197	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	285,09-	2.715	0	0,00	2.715-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	170,70-	0	93,00-	93-	0	0,00	93	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.372,27-	20.000-	9.149,65-	10.850	0	0,00	10.850-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.692,01-	2.300-	2.287,46-	13	0	0,00	13-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.692,01-	2.300-	2.287,46-	13	0	0,00	13-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978,29-	3.000-	6.695,96-	3.696-	0	0,00	3.696	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.957,60-	3.000-	6.310,60-	3.311-	0	0,00	3.311	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	959,93-	0	51,96-	52-	0	0,00	52	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	41,08-	41-	0	0,00	41	0,00
		44310003 Bürobedarf	44,26-	0	227,12-	227-	0	0,00	227	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	16,50-	0	65,20-	65-	0	0,00	65	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.012,55-**	**161.300-**	**129.355,68-**	**31.944**	**0**	**0,00**	**31.944-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**120.069,47-**	**144.800-**	**103.029,70-**	**41.770**	**0**	**0,00**	**41.770-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.069,47-**	**144.800-**	**103.029,70-**	**41.770**	**0**	**0,00**	**41.770-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Sicherheit/Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000000: Bildung/Bürgerdienste/Ordnung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

12200000 Sicherheit/Ordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.710,99	15.711	0	0,00	15.711-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.710,99	15.711	0	0,00	15.711-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.153,07	10.500	195,00	10.305-	0	0,00	10.305	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.153,07	10.500	195,00	10.305-	0	0,00	10.305	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.790,01	6.000	10.419,99	4.420	0	0,00	4.420-	0,00
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.790,01	6.000	10.419,99	4.420	0	0,00	4.420-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.943,08**	**16.500**	**26.325,98**	**9.826**	**0**	**0,00**	**9.826-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	123.596,72-	130.000-	110.147,10-	19.853	0	0,00	19.853-	0,00
		40110000 Beamtenbezüge	14.701,51-	30.000-	46.187,97-	16.188-	0	0,00	16.188	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	83.484,27-	50.000-	48.704,37-	1.296	0	0,00	1.296-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	7.257,60-	30.000-	4.132,02-	25.868	0	0,00	25.868-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.153,34-	20.000-	11.122,74-	8.877	0	0,00	8.877-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,53-	26.000-	10.225,16-	15.775	0	0,00	15.775-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	224,91-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	977,65-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	500-	697,42-	197-	0	0,00	197	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	285,09-	2.715	0	0,00	2.715-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	170,70-	0	93,00-	93-	0	0,00	93	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.372,27-	20.000-	9.149,65-	10.850	0	0,00	10.850-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.692,01-	2.300-	2.287,46-	13	0	0,00	13-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.692,01-	2.300-	2.287,46-	13	0	0,00	13-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978,29-	3.000-	6.695,96-	3.696-	0	0,00	3.696	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.957,60-	3.000-	6.310,60-	3.311-	0	0,00	3.311	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	959,93-	0	51,96-	52-	0	0,00	52	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	41,08-	41-	0	0,00	41	0,00
		44310003 Bürobedarf	44,26-	0	227,12-	227-	0	0,00	227	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	16,50-	0	65,20-	65-	0	0,00	65	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.012,55-**	**161.300-**	**129.355,68-**	**31.944**	**0**	**0,00**	**31.944-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.069,47-**	**144.800-**	**103.029,70-**	**41.770**	**0**	**0,00**	**41.770-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.069,47-**	**144.800-**	**103.029,70-**	**41.770**	**0**	**0,00**	**41.770-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Überwachungs- und Vollzugsaufgaben (GVD)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00-	12.500	0,00	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	20,00-	12.500	0,00	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20,00-**	**12.500**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	72.096,87-	60.000-	65.877,91-	5.878-	0	0,00	5.878	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	55.301,82-	45.000-	50.310,54-	5.311-	0	0,00	5.311	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	4.822,24-	5.000-	4.274,64-	725	0	0,00	725-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.972,81-	10.000-	11.292,73-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.620,98-	18.300-	3.192,71-	15.107	0	0,00	15.107-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	862,40-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.388,80-	0	1.454,42-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	1.158,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	2.646,79-	2.000-	311,86-	1.688	0	0,00	1.688-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	2.564,65-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.426,43-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.970,14-	2.500-	2.540,57-	41-	0	0,00	41	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.970,14-	2.500-	2.540,57-	41-	0	0,00	41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,76-	1.200-	6.524,35-	5.324-	0	0,00	5.324	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.544,34-	0	6.268,75-	6.269-	0	0,00	6.269	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	10,90-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	30,53-	0	255,60-	256-	0	0,00	256	0,00
		44310003 Bürobedarf	109,99-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.383,75-**	**82.000-**	**78.135,54-**	**3.864**	**0**	**0,00**	**3.864-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**91.403,75-**	**69.500-**	**78.135,54-**	**8.636-**	**0**	**0,00**	**8.636**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.403,75-**	**69.500-**	**78.135,54-**	**8.636-**	**0**	**0,00**	**8.636**	**0,00**

12210100 Überwachungs- und Vollzugsaufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00-	12.500	0,00	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	20,00-	12.500	0,00	12.500-	0	0,00	12.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20,00-**	**12.500**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	72.096,87-	60.000-	65.877,91-	5.878-	0	0,00	5.878	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	55.301,82-	45.000-	50.310,54-	5.311-	0	0,00	5.311	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	4.822,24-	5.000-	4.274,64-	725	0	0,00	725-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.972,81-	10.000-	11.292,73-	1.293-	0	0,00	1.293	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.620,98-	18.300-	3.192,71-	15.107	0	0,00	15.107-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	862,40-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.388,80-	0	1.454,42-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	1.158,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	2.646,79-	2.000-	311,86-	1.688	0	0,00	1.688-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	2.564,65-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.426,43-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.970,14-	2.500-	2.540,57-	41-	0	0,00	41	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.970,14-	2.500-	2.540,57-	41-	0	0,00	41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,76-	1.200-	6.524,35-	5.324-	0	0,00	5.324	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.544,34-	0	6.268,75-	6.269-	0	0,00	6.269	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	10,90-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	30,53-	0	255,60-	256-	0	0,00	256	0,00
		44310003 Bürobedarf	109,99-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.383,75-**	**82.000-**	**78.135,54-**	**3.864**	**0**	**0,00**	**3.864-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.403,75-**	**69.500-**	**78.135,54-**	**8.636-**	**0**	**0,00**	**8.636**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.403,75-**	**69.500-**	**78.135,54-**	**8.636-**	**0**	**0,00**	**8.636**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.524,60	80.000	68.344,60	11.655-	0	0,00	11.655	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	83.524,60	80.000	67.342,60	12.657-	0	0,00	12.657	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.002,00	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.918,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.918,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.442,98**	**80.000**	**68.344,60**	**11.655-**	**0**	**0,00**	**11.655**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	256.906,45-	350.000-	351.597,48-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	201.182,47-	320.000-	270.214,64-	49.785	0	0,00	49.785-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	14.675,50-	10.000-	22.884,11-	12.884-	0	0,00	12.884	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.048,48-	20.000-	58.498,73-	38.499-	0	0,00	38.499	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.132,41-	53.750-	53.109,75-	640	0	0,00	640-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	809,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	387,68-	388-	0	0,00	388	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	2.514,74-	1.515-	0	0,00	1.515	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	937,74-	500-	616,02-	116-	0	0,00	116	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	667,36-	667-	0	0,00	667	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	250,00-	250-	240,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.066,10-	50.000-	48.683,95-	1.316	0	0,00	1.316-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	23,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	2.045,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.595,89-	800-	785,76-	14	0	0,00	14-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.457,07-	800-	755,76-	44	0	0,00	44-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	128,40-	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70,84-	0	105,67-	106-	0	0,00	106	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	105,67-	106-	0	0,00	106	0,00
		45930010 Aufwand Bankgebühren	70,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.123,00-	4.000-	16.660,97-	12.661-	0	0,00	12.661	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.660,63-	4.000-	13.169,00-	9.169-	0	0,00	9.169	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	118,00-	0	66,30-	66-	0	0,00	66	0,00
		44310003 Bürobedarf	1.588,85-	0	849,06-	849-	0	0,00	849	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	78,00-	0	368,05-	368-	0	0,00	368	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.677,52-	0	2.208,56-	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.828,59-**	**408.550-**	**422.259,63-**	**13.710-**	**0**	**0,00**	**13.710**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**235.385,61-**	**328.550-**	**353.915,03-**	**25.365-**	**0**	**0,00**	**25.365**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**235.385,61-**	**328.550-**	**353.915,03-**	**25.365-**	**0**	**0,00**	**25.365**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712220000000: Bürgerbüro										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

12220000 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.524,60	80.000	68.344,60	11.655-	0	0,00	11.655	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	83.524,60	80.000	67.342,60	12.657-	0	0,00	12.657	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.002,00	1.002	0	0,00	1.002-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.918,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.918,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.442,98**	**80.000**	**68.344,60**	**11.655-**	**0**	**0,00**	**11.655**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	256.906,45-	350.000-	351.597,48-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	201.182,47-	320.000-	270.214,64-	49.785	0	0,00	49.785-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	14.675,50-	10.000-	22.884,11-	12.884-	0	0,00	12.884	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.048,48-	20.000-	58.498,73-	38.499-	0	0,00	38.499	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.132,41-	53.750-	53.109,75-	640	0	0,00	640-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	809,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	387,68-	388-	0	0,00	388	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	2.514,74-	1.515-	0	0,00	1.515	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	937,74-	500-	616,02-	116-	0	0,00	116	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	667,36-	667-	0	0,00	667	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	250,00-	250-	240,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.066,10-	50.000-	48.683,95-	1.316	0	0,00	1.316-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	23,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	2.045,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.595,89-	800-	785,76-	14	0	0,00	14-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.457,07-	800-	755,76-	44	0	0,00	44-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	128,40-	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70,84-	0	105,67-	106-	0	0,00	106	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	105,67-	106-	0	0,00	106	0,00
		45930010 Aufwand Bankgebühren	70,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.123,00-	4.000-	16.660,97-	12.661-	0	0,00	12.661	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.660,63-	4.000-	13.169,00-	9.169-	0	0,00	9.169	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	118,00-	0	66,30-	66-	0	0,00	66	0,00
		44310003 Bürobedarf	1.588,85-	0	849,06-	849-	0	0,00	849	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	78,00-	0	368,05-	368-	0	0,00	368	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.677,52-	0	2.208,56-	2.209-	0	0,00	2.209	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.828,59-**	**408.550-**	**422.259,63-**	**13.710-**	**0**	**0,00**	**13.710**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**235.385,61-**	**328.550-**	**353.915,03-**	**25.365-**	**0**	**0,00**	**25.365**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**235.385,61-**	**328.550-**	**353.915,03-**	**25.365-**	**0**	**0,00**	**25.365**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.057,00	10.000	10.564,00	564	0	0,00	564-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.057,00	10.000	10.564,00	564	0	0,00	564-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,59	500	346,27	154-	0	0,00	154	0,00
		34210000 Verkaufserträge	249,59	500	346,27	154-	0	0,00	154	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.306,59**	**10.500**	**10.910,27**	**410**	**0**	**0,00**	**410-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00-	2.000-	2.956,41-	956-	0	0,00	956	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	2.956,41-	1.956-	0	0,00	1.956	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.414,31-	1.300-	5.396,60-	4.097-	0	0,00	4.097	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	100-	110,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.717,20-	1.200-	2.885,40-	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.587,11-	0	1.576,30-	1.576-	0	0,00	1.576	0,00
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	824,90-	825-	0	0,00	825	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.814,31-**	**3.300-**	**8.373,01-**	**5.073-**	**0**	**0,00**	**5.073**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**492,28**	**7.200**	**2.537,26**	**4.663-**	**0**	**0,00**	**4.663**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**492,28**	**7.200**	**2.537,26**	**4.663-**	**0**	**0,00**	**4.663**	**0,00**

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.057,00	10.000	10.564,00	564	0	0,00	564-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.057,00	10.000	10.564,00	564	0	0,00	564-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,59	500	346,27	154-	0	0,00	154	0,00
		34210000 Verkaufserträge	249,59	500	346,27	154-	0	0,00	154	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.306,59**	**10.500**	**10.910,27**	**410**	**0**	**0,00**	**410-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00-	2.000-	2.956,41-	956-	0	0,00	956	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	2.956,41-	1.956-	0	0,00	1.956	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.414,31-	1.300-	5.396,60-	4.097-	0	0,00	4.097	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	100-	110,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.717,20-	1.200-	2.885,40-	1.685-	0	0,00	1.685	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.587,11-	0	1.576,30-	1.576-	0	0,00	1.576	0,00
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	824,90-	825-	0	0,00	825	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.814,31-**	**3.300-**	**8.373,01-**	**5.073-**	**0**	**0,00**	**5.073**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**492,28**	**7.200**	**2.537,26**	**4.663-**	**0**	**0,00**	**4.663**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**492,28**	**7.200**	**2.537,26**	**4.663-**	**0**	**0,00**	**4.663**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerwehr und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.870,00	10.000	11.345,00	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.870,00	10.000	9.045,00	955-	0	0,00	955	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	3.000,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.454,01	26.100	21.007,13	5.093-	0	0,00	5.093	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.227,49	12.100	20.287,61	8.188	0	0,00	8.188-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.226,52	14.000	719,52	13.280-	0	0,00	13.280	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.264,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.264,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	3.791,33	3.791	0	0,00	3.791-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.200,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	391,33	391	0	0,00	391-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.165,00	30.000	36.887,50	6.888	0	0,00	6.888-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	977,50	978	0	0,00	978-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.165,00	30.000	35.910,00	5.910	0	0,00	5.910-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.953,01**	**96.100**	**73.030,96**	**23.069-**	**0**	**0,00**	**23.069**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.654,47-	123.100-	224.634,76-	101.535-	0	0,00	101.535	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.611,36-	6.000-	14.707,34-	8.707-	0	0,00	8.707	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	7.658,49-	5.000-	9.028,94-	4.029-	0	0,00	4.029	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.751,04-	14.000-	20.323,30-	6.323-	0	0,00	6.323	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	7.563,55-	8.500-	4.148,04-	4.352	0	0,00	4.352-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.648,84-	1.200-	1.359,26-	159-	0	0,00	159	0,00
		42410003 Strom	14.216,06-	12.000-	15.632,96-	3.633-	0	0,00	3.633	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.810,51-	2.200-	2.961,01-	761-	0	0,00	761	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	9.282,00-	8.500-	8.434,50-	66	0	0,00	66-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	214,90-	600-	453,60-	146	0	0,00	146-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	335,52-	100-	221,09-	121-	0	0,00	121	0,00
		42410011 Holzpellets	8.887,46-	13.000-	11.689,46-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.523,90-	23.000-	17.812,80-	5.187	0	0,00	5.187-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	3.791,87-	3.200-	7.541,66-	4.342-	0	0,00	4.342	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	62.908,64-	11.000-	85.212,32-	74.212-	0	0,00	74.212	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	11.599,37-	3.000-	12.085,08-	9.085-	0	0,00	9.085	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.212,43-	3.000-	6.212,32-	3.212-	0	0,00	3.212	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	3.864,48-	1.500-	5.831,23-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	774,05-	4.000-	979,85-	3.020	0	0,00	3.020-	0,00
15	-	Abschreibungen	147.655,87-	190.000-	166.614,20-	23.386	0	0,00	23.386-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	147.655,87-	190.000-	166.198,20-	23.802	0	0,00	23.802-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	416,00-	416-	0	0,00	416	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.800,00-	3.000-	2.800,00-	200	0	0,00	200-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00-	3.000-	2.800,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.554,63-	58.200-	88.644,16-	30.444-	0	0,00	30.444	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	566,89-	0	81,60-	82-	0	0,00	82	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.458,59-	42.000-	43.397,36-	1.397-	0	0,00	1.397	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.094,12-	1.000-	840,37-	160	0	0,00	160-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	35,50-	0	77,80-	78-	0	0,00	78	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.582,67-	6.200-	7.812,56-	1.613-	0	0,00	1.613	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	224,20-	0	192,45-	192-	0	0,00	192	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	279,08-	0	594,14-	594-	0	0,00	594	0,00
		44310003 Bürobedarf	244,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 NN	24,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	333,20-	1.000-	534,24-	466	0	0,00	466-	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	3.010,68-	3.000-	4.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.151,09-	5.000-	27.348,07-	22.348-	0	0,00	22.348	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.549,43-	0	3.750,57-	3.751-	0	0,00	3.751	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**413.664,97-**	**374.300-**	**482.693,12-**	**108.393-**	**0**	**0,00**	**108.393**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**319.711,96-**	**278.200-**	**409.662,16-**	**131.462-**	**0**	**0,00**	**131.462**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**319.711,96-**	**278.200-**	**409.662,16-**	**131.462-**	**0**	**0,00**	**131.462**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerwehr und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100000: Feuerwehr allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.400	0,00	2.400	0	0,00	2.400	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	2.400	0,00	2.400	0	0,00	2.400	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.400**	**0,00**	**2.400**	**0**	**0,00**	**2.400**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	180.000-	0,00	180.000-	0	0,00	180.000-	180.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	180.000-	0,00	180.000-	0	0,00	180.000-	180.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.000-**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**180.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**177.600-**	**0,00**	**177.600-**	**0**	**0,00**	**177.600-**	**180.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**180.000-**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**180.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600110000: FW Knittlingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	9.250,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.250,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.762,51-	0	53.585,98-	53.586	0	0,00	53.586	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	47.762,51-	0	53.585,98-	53.586	0	0,00	53.586	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.672,27-	0	15.822,18-	15.822	0	0,00	15.822	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.672,27-	0	15.822,18-	15.822	0	0,00	15.822	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.434,78-**	**0**	**69.408,16-**	**69.408**	**0**	**0,00**	**69.408**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.184,78-**	**0**	**69.408,16-**	**69.408**	**0**	**0,00**	**69.408**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.434,78-**	**0**	**69.408,16-**	**69.408**	**0**	**0,00**	**69.408**	**0,00**
712600110004: FW KN, Feuerwehrfahrzeuge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	100.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	28.000,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	100.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000,00-**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.097,96-	700.000-	154.732,13-	545.268-	0	0,00	545.268-	545.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	294.097,96-	700.000-	154.732,13-	545.268-	0	0,00	545.268-	545.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.097,96-**	**700.000-**	**154.732,13-**	**545.268-**	**0**	**0,00**	**545.268-**	**545.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**266.097,96-**	**600.000-**	**154.732,13-**	**445.268-**	**0**	**0,00**	**445.268-**	**445.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**294.097,96-**	**700.000-**	**154.732,13-**	**545.268-**	**0**	**0,00**	**545.268-**	**545.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600110101: FW KN Gebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0,00	45.000	0	0,00	45.000	45.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	45.000	0,00	45.000	0	0,00	45.000	45.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0,00**	**45.000**	**45.000,00-**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000-**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**80.000-**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**80.000,00**
712600120002: FW Abtl. Freudenst./Hohenklingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600130001: FW Kleinvillars										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
712600130010: FW Kleinvillars, Gebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	261,80-	262	0	0,00	262	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	261,80-	262	0	0,00	262	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.046,00-	25.000-	30.118,86-	5.119	0	0,00	5.119	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.046,00-	25.000-	30.118,86-	5.119	0	0,00	5.119	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.046,00-**	**25.000-**	**30.380,66-**	**5.381**	**0**	**0,00**	**5.381**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.046,00-**	**25.000-**	**30.380,66-**	**5.381**	**0**	**0,00**	**5.381**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.046,00-**	**25.000-**	**30.380,66-**	**5.381**	**0**	**0,00**	**5.381**	**0,00**

12600100 Feuerwehr allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.870,00	10.000	9.045,00	955-	0	0,00	955	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.870,00	10.000	9.045,00	955-	0	0,00	955	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	608,93	2.500	2.435,71	64-	0	0,00	64	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	608,93	2.500	2.435,71	64-	0	0,00	64	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.978,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.978,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.456,93**	**27.500**	**11.480,71**	**16.019-**	**0**	**0,00**	**16.019**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.337,07-	17.000-	70.943,06-	53.943-	0	0,00	53.943	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	226,10	0	2.094,77-	2.095-	0	0,00	2.095	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.388,54-	8.000-	11.978,26-	3.978-	0	0,00	3.978	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	360,57-	1.500-	2.008,44-	508-	0	0,00	508	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.293,44-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	11.624,07-	1.000-	40.957,29-	39.957-	0	0,00	39.957	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	497,00-	1.000-	7.381,35-	6.381-	0	0,00	6.381	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	398,48-	1.000-	4.223,44-	3.223-	0	0,00	3.223	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	1.001,07-	1.000-	1.990,82-	991-	0	0,00	991	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	2.000-	308,69-	1.691	0	0,00	1.691-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.048,35-	11.000-	11.590,25-	590-	0	0,00	590	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.048,35-	11.000-	11.590,25-	590-	0	0,00	590	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.800,00-	3.000-	2.800,00-	200	0	0,00	200-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00-	3.000-	2.800,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.153,43-	21.000-	34.157,01-	13.157-	0	0,00	13.157	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	10.000-	1.552,36-	8.448	0	0,00	8.448-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.094,12-	1.000-	238,00-	762	0	0,00	762-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.400,48-	2.000-	5.401,41-	3.401-	0	0,00	3.401	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	188,70-	0	129,85-	130-	0	0,00	130	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	60,81-	0	152,36-	152-	0	0,00	152	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	3.010,68-	3.000-	4.000,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.398,64-	5.000-	21.734,22-	16.734-	0	0,00	16.734	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	948,81-	949-	0	0,00	949	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.338,85-**	**52.000-**	**119.490,32-**	**67.490-**	**0**	**0,00**	**67.490**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.881,92-**	**24.500-**	**108.009,61-**	**83.510-**	**0**	**0,00**	**83.510**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.881,92-**	**24.500-**	**108.009,61-**	**83.510-**	**0**	**0,00**	**83.510**	**0,00**

12600110 FW Abteilung Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	3.000,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.116,26	18.900	13.842,60	5.057-	0	0,00	5.057	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.889,74	4.900	13.123,08	8.223	0	0,00	8.223-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.226,52	14.000	719,52	13.280-	0	0,00	13.280	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.286,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.286,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	3.400,00	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.200,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.370,00	30.000	36.887,50	6.888	0	0,00	6.888-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	977,50	978	0	0,00	978-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.370,00	30.000	35.910,00	5.910	0	0,00	5.910-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.972,26**	**63.900**	**56.330,10**	**7.570-**	**0**	**0,00**	**7.570**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.649,43-	93.600-	133.200,96-	39.601-	0	0,00	39.601	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.278,51-	5.000-	8.000,06-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	7.658,49-	5.000-	8.599,95-	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.027,46-	5.000-	7.973,22-	2.973-	0	0,00	2.973	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	6.277,28-	5.000-	1.782,79-	3.217	0	0,00	3.217-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.648,84-	1.200-	1.359,26-	159-	0	0,00	159	0,00
		42410003 Strom	11.075,63-	9.000-	9.246,81-	247-	0	0,00	247	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.101,22-	1.500-	2.209,75-	710-	0	0,00	710	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	9.282,00-	7.500-	8.434,50-	935-	0	0,00	935	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	214,90-	500-	174,00-	326	0	0,00	326-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	335,52-	100-	221,09-	121-	0	0,00	121	0,00
		42410011 Holzpellets	8.887,46-	13.000-	11.689,46-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.913,90-	20.000-	14.192,10-	5.808	0	0,00	5.808-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	3.791,87-	2.000-	7.299,66-	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	51.284,57-	10.000-	42.996,70-	32.997-	0	0,00	32.997	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	9.420,37-	2.000-	3.313,73-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.813,95-	1.000-	1.196,31-	196-	0	0,00	196	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	2.863,41-	500-	3.840,41-	3.340-	0	0,00	3.340	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	774,05-	2.000-	671,16-	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
15	-	Abschreibungen	115.684,41-	150.000-	124.150,02-	25.850	0	0,00	25.850-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	115.684,41-	150.000-	123.734,02-	26.266	0	0,00	26.266-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	416,00-	416-	0	0,00	416	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.252,44-	23.000-	45.774,71-	22.775-	0	0,00	22.775	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	566,89-	0	81,60-	82-	0	0,00	82	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.841,09-	20.000-	33.917,50-	13.918-	0	0,00	13.918	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.721,93-	2.000-	2.411,15-	411-	0	0,00	411	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	62,60-	63-	0	0,00	63	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	218,27-	0	337,01-	337-	0	0,00	337	0,00
		44310003 Bürobedarf	244,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310004 NN	24,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	333,20-	1.000-	534,24-	466	0	0,00	466-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	752,45-	0	5.613,85-	5.614-	0	0,00	5.614	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.549,43-	0	2.801,76-	2.802-	0	0,00	2.802	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.586,28-**	**266.600-**	**303.125,69-**	**36.526-**	**0**	**0,00**	**36.526**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**249.614,02-**	**202.700-**	**246.795,59-**	**44.096-**	**0**	**0,00**	**44.096**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.614,02-**	**202.700-**	**246.795,59-**	**44.096-**	**0**	**0,00**	**44.096**	**0,00**

12600120 FW Abteilung Freudenstein-Hohenklingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.133,82	4.100	4.133,82	34	0	0,00	34-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.133,82	4.100	4.133,82	34	0	0,00	34-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	391,33	391	0	0,00	391-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	391,33	391	0	0,00	391-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.364,82**	**4.100**	**4.525,15**	**425**	**0**	**0,00**	**425-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015,66-	9.100-	15.602,80-	6.503-	0	0,00	6.503	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	4.421,50-	3.422-	0	0,00	3.422	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	376,93-	377-	0	0,00	377	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	925,70-	1.000-	356,81-	643	0	0,00	643-	0,00
		42410003 Strom	1.790,89-	3.000-	3.028,78-	29-	0	0,00	29	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	616,77-	500-	641,21-	141-	0	0,00	141	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	279,60-	180-	0	0,00	180	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	260,30-	1.000-	3.025,67-	2.026-	0	0,00	2.026	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	221,60-	278	0	0,00	278-	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	0,00	0	1.258,33-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.422,00-	0	1.390,00-	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	602,37-	602-	0	0,00	602	0,00
15	-	Abschreibungen	26.939,94-	27.000-	27.310,60-	311-	0	0,00	311	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.939,94-	27.000-	27.310,60-	311-	0	0,00	311	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.076,26-	11.000-	7.099,94-	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.545,00-	10.000-	6.315,00-	3.685	0	0,00	3.685-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	602,37-	602-	0	0,00	602	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	35,50-	0	77,80-	78-	0	0,00	78	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	460,26-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	35,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	104,77-	105-	0	0,00	105	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.031,86-**	**47.100-**	**50.013,34-**	**2.913-**	**0**	**0,00**	**2.913**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.667,04-**	**43.000-**	**45.488,19-**	**2.488-**	**0**	**0,00**	**2.488**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.667,04-**	**43.000-**	**45.488,19-**	**2.488-**	**0**	**0,00**	**2.488**	**0,00**

12600130 FW Abteilung Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595,00	600	595,00	5-	0	0,00	5	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	595,00	600	595,00	5-	0	0,00	5	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	564,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.159,00**	**600**	**695,00**	**95**	**0**	**0,00**	**95-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,31-	3.400-	4.887,94-	1.488-	0	0,00	1.488	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	558,95-	0	191,01-	191-	0	0,00	191	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	52,06-	52-	0	0,00	52	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,04-	0	371,82-	372-	0	0,00	372	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410003 Strom	1.349,54-	0	3.357,37-	3.357-	0	0,00	3.357	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	92,52-	200-	110,05-	90	0	0,00	90-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56,26-	1.000-	595,03-	405	0	0,00	405-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	200-	20,40-	180	0	0,00	180-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	260,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	190,20-	810	0	0,00	810-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.983,17-	2.000-	3.563,33-	1.563-	0	0,00	1.563	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.983,17-	2.000-	3.563,33-	1.563-	0	0,00	1.563	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,50-	3.200-	1.612,50-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.072,50-	2.000-	1.612,50-	388	0	0,00	388-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.707,98-**	**8.600-**	**10.063,77-**	**1.464-**	**0**	**0,00**	**1.464**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.548,98-**	**8.000-**	**9.368,77-**	**1.369-**	**0**	**0,00**	**1.369**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.548,98-**	**8.000-**	**9.368,77-**	**1.369-**	**0**	**0,00**	**1.369**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	0,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.200**	**400,00**	**800-**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,21-	250-	187,15-	63	0	0,00	63-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	30,21-	0	187,15-	187-	0	0,00	187	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.378,83-	3.400-	3.378,83-	21	0	0,00	21-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.378,83-	3.400-	3.378,83-	21	0	0,00	21-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.409,04-**	**5.150-**	**3.565,98-**	**1.584**	**0**	**0,00**	**1.584-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.409,04-**	**3.950-**	**3.165,98-**	**784**	**0**	**0,00**	**784-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.409,04-**	**3.950-**	**3.165,98-**	**784**	**0**	**0,00**	**784-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule Freudenstein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.160,90	9.800	24.654,71	14.855	0	0,00	14.855-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	18.912,00	18.912	0	0,00	18.912-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.282,40	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	4.570,00	5.000	4.438,80	561-	0	0,00	561	0,00
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	600,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	270,41	270	0	0,00	270-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	1.603,00	1.500	1.033,50	467-	0	0,00	467	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.801,37	2.800	2.801,38	1	0	0,00	1-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.334,70	2.350	2.334,70	15-	0	0,00	15	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	466,67	450	466,68	17	0	0,00	17-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.212,50	15.000	13.115,00	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.212,50	15.000	13.115,00	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.536,00	10.000	6.782,00	3.218-	0	0,00	3.218	0,00
		34210000 Verkaufserträge	11.536,00	10.000	6.708,00	3.292-	0	0,00	3.292	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	74,00	74	0	0,00	74-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	538,50	539	0	0,00	539-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	538,50	539	0	0,00	539-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.710,77**	**37.600**	**47.891,59**	**10.292**	**0**	**0,00**	**10.292-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	217.788,78-	151.000-	212.279,11-	61.279-	0	0,00	61.279	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	167.145,28-	120.000-	161.076,72-	41.077-	0	0,00	41.077	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	14.617,96-	8.000-	15.144,36-	7.144-	0	0,00	7.144	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.025,54-	23.000-	36.058,03-	13.058-	0	0,00	13.058	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.710,06-	105.000-	79.790,58-	25.209	0	0,00	25.209-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.084,73-	10.000-	2.087,40-	7.913	0	0,00	7.913-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	1.317,56-	1.000-	1.284,38-	284-	0	0,00	284	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	721,66-	1.000-	330,05-	670	0	0,00	670-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	17.336,21-	11.000-	3.069,36-	7.931	0	0,00	7.931-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	3.022,43-	2.000-	3.082,76-	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.173,04-	1.000-	1.041,75-	42-	0	0,00	42	0,00
		42410003 Strom	3.613,84-	3.500-	3.569,15-	69-	0	0,00	69	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.006,16-	1.000-	1.059,18-	59-	0	0,00	59	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	38.465,20-	46.000-	39.945,30-	6.055	0	0,00	6.055-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	392,98-	500-	342,40-	158	0	0,00	158-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	136,18-	500-	343,40-	157	0	0,00	157-	0,00
		42410011 Holzpellets	4.263,17-	5.000-	7.956,12-	2.956-	0	0,00	2.956	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	264,03-	264-	0	0,00	264	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	0	18,42-	18-	0	0,00	18	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.887,24-	2.000-	2.078,10-	78-	0	0,00	78	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.895,12-	3.000-	3.380,56-	381-	0	0,00	381	0,00
		42750000 Lernmittel	356,26-	3.000-	512,46-	2.488	0	0,00	2.488-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	9.271,09-	10.000-	6.865,25-	3.135	0	0,00	3.135-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.767,19-	3.000-	2.560,51-	439	0	0,00	439-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.357,30-	16.700-	15.553,11-	1.147	0	0,00	1.147-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.339,30-	15.500-	15.553,11-	53-	0	0,00	53	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.018,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.679,73-	12.100-	17.989,30-	5.889-	0	0,00	5.889	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	102,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	10.610,20-	9.610-	0	0,00	9.610	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.050,12-	4.100-	799,55-	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	741,39-	800-	504,17-	296	0	0,00	296-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	132,38-	100-	215,63-	116-	0	0,00	116	0,00
		44310003 Bürobedarf	856,50-	1.000-	1.180,82-	181-	0	0,00	181	0,00
		44310004 NN	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	212,52-	100-	65,89-	34	0	0,00	34-	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	4.743,88-	4.800-	4.538,00-	262	0	0,00	262-	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	1,60-	2-	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**348.535,87-**	**284.800-**	**325.612,10-**	**40.812-**	**0**	**0,00**	**40.812**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**310.825,10-**	**247.200-**	**277.720,51-**	**30.521-**	**0**	**0,00**	**30.521**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310.825,10-**	**247.200-**	**277.720,51-**	**30.521-**	**0**	**0,00**	**30.521**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule Freudenstein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: GS Freudenstein, Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000-	2.843,20-	102.157-	0	0,00	102.157-	100.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	105.000-	2.843,20-	102.157-	0	0,00	102.157-	100.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.000-**	**2.843,20-**	**102.157-**	**0**	**0,00**	**102.157-**	**100.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**105.000-**	**2.843,20-**	**102.157-**	**0**	**0,00**	**102.157-**	**100.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**105.000-**	**2.843,20-**	**102.157-**	**0**	**0,00**	**102.157-**	**100.000,00**
721100100001: GS Freudenstein, bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.448,90-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.448,90-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.448,90-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.448,90-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.448,90-**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

21100100 Grundschule Freudenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.160,90	9.800	15.496,80	5.697	0	0,00	5.697-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.024,50	10.025	0	0,00	10.025-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		31460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.282,40	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	4.570,00	5.000	4.438,80	561-	0	0,00	561	0,00
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	600,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	1.603,00	1.500	1.033,50	467-	0	0,00	467	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.801,37	2.800	2.801,38	1	0	0,00	1-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.334,70	2.350	2.334,70	15-	0	0,00	15	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	466,67	450	466,68	17	0	0,00	17-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.212,50	15.000	13.115,00	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.212,50	15.000	13.115,00	1.885-	0	0,00	1.885	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.536,00	10.000	6.782,00	3.218-	0	0,00	3.218	0,00
		34210000 Verkaufserträge	11.536,00	10.000	6.708,00	3.292-	0	0,00	3.292	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	74,00	74	0	0,00	74-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	538,50	539	0	0,00	539-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	538,50	539	0	0,00	539-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.710,77**	**37.600**	**38.733,68**	**1.134**	**0**	**0,00**	**1.134-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	81.075,81-	58.000-	72.936,27-	14.936-	0	0,00	14.936	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	62.133,06-	50.000-	54.622,25-	4.622-	0	0,00	4.622	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	5.409,94-	5.000-	5.940,12-	940-	0	0,00	940	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.532,81-	3.000-	12.373,90-	9.374-	0	0,00	9.374	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.995,89-	97.000-	67.390,65-	29.609	0	0,00	29.609-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.084,73-	10.000-	2.087,40-	7.913	0	0,00	7.913-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	1.317,56-	1.000-	1.284,38-	284-	0	0,00	284	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	721,66-	1.000-	330,05-	670	0	0,00	670-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	17.230,24-	10.000-	3.031,37-	6.969	0	0,00	6.969-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.621,47-	1.000-	1.356,56-	357-	0	0,00	357	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.173,04-	1.000-	1.041,75-	42-	0	0,00	42	0,00
		42410003 Strom	3.613,84-	3.500-	3.569,15-	69-	0	0,00	69	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.006,16-	1.000-	1.059,18-	59-	0	0,00	59	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	35.799,38-	45.000-	36.321,90-	8.678	0	0,00	8.678-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	392,98-	500-	342,40-	158	0	0,00	158-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410010 Schornsteinfeger	136,18-	500-	343,40-	157	0	0,00	157-	0,00
		42410011 Holzpellets	4.263,17-	5.000-	7.956,12-	2.956-	0	0,00	2.956	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	112,39-	112-	0	0,00	112	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	1.967,60-	32	0	0,00	32-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.895,12-	3.000-	3.364,22-	364-	0	0,00	364	0,00
		42750000 Lernmittel	356,26-	3.000-	512,46-	2.488	0	0,00	2.488-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	4.616,91-	5.000-	149,81-	4.850	0	0,00	4.850-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.767,19-	3.000-	2.560,51-	439	0	0,00	439-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.357,30-	16.600-	15.553,11-	1.047	0	0,00	1.047-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.339,30-	15.500-	15.553,11-	53-	0	0,00	53	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.018,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.160,49-	12.000-	17.923,41-	5.923-	0	0,00	5.923	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	102,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	10.610,20-	9.610-	0	0,00	9.610	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.649,60-	4.000-	799,55-	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	741,39-	800-	504,17-	296	0	0,00	296-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	132,38-	100-	215,63-	116-	0	0,00	116	0,00
		44310003 Bürobedarf	856,50-	1.000-	1.180,82-	181-	0	0,00	181	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310004 NN	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	93,80-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	4.743,88-	4.800-	4.538,00-	262	0	0,00	262-	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	0,00	0	1,60-	2-	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.589,49-**	**183.600-**	**173.803,44-**	**9.797**	**0**	**0,00**	**9.797-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.878,72-**	**146.000-**	**135.069,76-**	**10.930**	**0**	**0,00**	**10.930-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.878,72-**	**146.000-**	**135.069,76-**	**10.930**	**0**	**0,00**	**10.930-**	**0,00**

21100101 Grundschule Freudenstein Schulsozialarb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	22.477,24-	28.000-	32.187,49-	4.187-	0	0,00	4.187	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	17.265,73-	20.000-	24.632,38-	4.632-	0	0,00	4.632	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	1.538,82-	3.000-	2.257,43-	743	0	0,00	743-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.672,69-	5.000-	5.297,68-	298-	0	0,00	298	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18,42-	18-	0	0,00	18	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	0	18,42-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,72-	0	16,49-	16-	0	0,00	16	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	118,72-	0	16,49-	16-	0	0,00	16	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.595,96-**	**28.000-**	**32.222,40-**	**4.222-**	**0**	**0,00**	**4.222**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.595,96-**	**28.000-**	**32.222,40-**	**4.222-**	**0**	**0,00**	**4.222**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.595,96-**	**28.000-**	**32.222,40-**	**4.222-**	**0**	**0,00**	**4.222**	**0,00**

21100102 Grundschule Freudenstein Kernzeitbetreu.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.157,91	9.158	0	0,00	9.158-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	8.887,50	8.888	0	0,00	8.888-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	270,41	270	0	0,00	270-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.157,91**	**9.158**	**0**	**0,00**	**9.158-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	114.235,73-	65.000-	107.155,35-	42.155-	0	0,00	42.155	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	87.746,49-	50.000-	81.822,09-	31.822-	0	0,00	31.822	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	7.669,20-	0	6.946,81-	6.947-	0	0,00	6.947	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.820,04-	15.000-	18.386,45-	3.386-	0	0,00	3.386	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.714,17-	8.000-	12.381,51-	4.382-	0	0,00	4.382	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	105,97-	1.000-	37,99-	962	0	0,00	962-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.400,96-	1.000-	1.726,20-	726-	0	0,00	726	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	2.665,82-	1.000-	3.623,40-	2.623-	0	0,00	2.623	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	151,64-	152-	0	0,00	152	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.887,24-	0	110,50-	111-	0	0,00	111	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	16,34-	16-	0	0,00	16	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	4.654,18-	5.000-	6.715,44-	1.715-	0	0,00	1.715	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,52-	100-	49,40-	51	0	0,00	51-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400,52-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	49,40-	49-	0	0,00	49	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.350,42-**	**73.200-**	**119.586,26-**	**46.386-**	**0**	**0,00**	**46.386**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.350,42-**	**73.200-**	**110.428,35-**	**37.228-**	**0**	**0,00**	**37.228**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.350,42-**	**73.200-**	**110.428,35-**	**37.228-**	**0**	**0,00**	**37.228**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Dr. Johannes-Faust Schule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.460,00	596.700	786.468,92	189.769	0	0,00	189.769-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	18.912,00	18.912	0	0,00	18.912-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	121.980,00	121.980	0	0,00	121.980-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	578.690,00	595.000	644.034,50	49.035	0	0,00	49.035-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	770,00	0	1.542,42	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.599,33	194.000	193.599,34	401-	0	0,00	401	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	193.599,33	194.000	193.599,34	401-	0	0,00	401	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.031,88	50.100	75.689,40	25.589	0	0,00	25.589-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.031,88	50.000	75.689,40	25.689	0	0,00	25.689-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118,70	4.100	7.697,54	3.598	0	0,00	3.598-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.600,00	2.000	1.600,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	2.035,00	2.000	4.589,26	2.589	0	0,00	2.589-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	80,00	0	560,03	560	0	0,00	560-	0,00
		34610001 Schadenersätze	403,70	100	948,25	848	0	0,00	848-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,79	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.812,79	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**841.022,70**	**844.900**	**1.063.585,20**	**218.685**	**0**	**0,00**	**218.685-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	566.566,69-	753.000-	764.734,53-	11.735-	0	0,00	11.735	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	434.338,70-	609.000-	585.205,92-	23.794	0	0,00	23.794-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	38.839,94-	51.000-	50.321,31-	679	0	0,00	679-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.388,05-	93.000-	129.207,30-	36.207-	0	0,00	36.207	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.859,89-	648.100-	714.028,70-	65.929-	0	0,00	65.929	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	113.134,77-	50.100-	63.835,88-	13.736-	0	0,00	13.736	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	13.655,25-	20.000-	31.703,01-	11.703-	0	0,00	11.703	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.089,84-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.253,57-	7.100-	4.400,59-	2.699	0	0,00	2.699-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	31.638,38-	11.500-	6.945,78-	4.554	0	0,00	4.554-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	1.261,75-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	7.209,17-	4.000-	9.262,30-	5.262-	0	0,00	5.262	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	892,40-	1.000-	115,56	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	8.844,18-	6.000-	9.851,40-	3.851-	0	0,00	3.851	0,00
		42410003 Strom	73.051,44-	65.000-	67.037,84-	2.038-	0	0,00	2.038	0,00
		42410005 Heizöl	92.968,07-	130.000-	103.392,05-	26.608	0	0,00	26.608-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	16.965,66-	11.000-	17.842,93-	6.843-	0	0,00	6.843	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	252.437,97-	207.500-	249.101,90-	41.602-	0	0,00	41.602	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	21.813,24-	20.000-	26.947,57-	6.948-	0	0,00	6.948	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	152,86-	200-	164,12-	36	0	0,00	36-	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	7.988,26-	7.988-	0	0,00	7.988	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	2.790,00-	100-	147,32-	47-	0	0,00	47	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	99,96-	0	152,16-	152-	0	0,00	152	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	5.183,65-	1.100-	3.590,08-	2.490-	0	0,00	2.490	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.511,43-	50.400-	32.924,25-	17.476	0	0,00	17.476-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.809,23-	10.000-	42.433,94-	32.434-	0	0,00	32.434	0,00
		42750000 Lernmittel	7.064,78-	20.000-	5.796,26-	14.204	0	0,00	14.204-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	7.899,12-	13.100-	8.399,04-	4.701	0	0,00	4.701-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	10.133,17-	11.000-	22.227,58-	11.228-	0	0,00	11.228	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	278.634,29-	302.400-	297.256,96-	5.143	0	0,00	5.143-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	277.624,29-	301.200-	297.202,67-	3.997	0	0,00	3.997-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.010,00-	0	54,29-	54-	0	0,00	54	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,21-	0	51,54-	52-	0	0,00	52	0,00
		45930010 Aufwand Bankgebühren	71,21-	0	51,54-	52-	0	0,00	52	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.794,64-	54.400-	56.157,33-	1.757-	0	0,00	1.757	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	3.583,86-	3.584-	0	0,00	3.584	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	423,52-	2.076	0	0,00	2.076-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.490,70-	22.000-	10.320,31-	11.680	0	0,00	11.680-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.802,64-	1.100-	2.974,16-	1.874-	0	0,00	1.874	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	7.035,13-	3.000-	21.364,66-	18.365-	0	0,00	18.365	0,00
		44310003 Bürobedarf	7.501,35-	1.100-	7.335,91-	6.236-	0	0,00	6.236	0,00
		44310004 NN	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	1.020,48-	1.100-	300,83-	799	0	0,00	799-	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	11.859,68-	9.500-	9.076,00-	424	0	0,00	424-	0,00
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	304,64-	305-	0	0,00	305	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	11,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.659.926,72-**	**1.757.900-**	**1.832.229,06-**	**74.329-**	**0**	**0,00**	**74.329**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**818.904,02-**	**913.000-**	**768.643,86-**	**144.356**	**0**	**0,00**	**144.356-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**818.904,02-**	**913.000-**	**768.643,86-**	**144.356**	**0**	**0,00**	**144.356-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Dr. Johannes-Faust Schule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100500000: DJF-Schule allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.302,14-	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	140.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	272.302,14-	140.000-	0,00	140.000-	0	0,00	140.000-	140.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.399,44-	40.000-	18.881,01-	21.119-	0	0,00	21.119-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.399,44-	40.000-	18.881,01-	21.119-	0	0,00	21.119-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**273.701,58-**	**180.000-**	**18.881,01-**	**161.119-**	**0**	**0,00**	**161.119-**	**140.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**273.701,58-**	**180.000-**	**18.881,01-**	**161.119-**	**0**	**0,00**	**161.119-**	**140.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**273.701,58-**	**180.000-**	**18.881,01-**	**161.119-**	**0**	**0,00**	**161.119-**	**140.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100500017: Schulsozialarbeit DJF-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	899,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	899,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**899,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**899,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**899,66-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
721100500018: Erneuerung der Heizungsregelung/Pumpen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	97.398,14-	97.398	0	0,00	97.398	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	97.398,14-	97.398	0	0,00	97.398	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**97.398,14-**	**97.398**	**0**	**0,00**	**97.398**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**97.398,14-**	**97.398**	**0**	**0,00**	**97.398**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**97.398,14-**	**97.398**	**0**	**0,00**	**97.398**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100500019: DJF-Schule Kernzeitbetreuung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.028,96-	2.029	0	0,00	2.029	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	2.028,96-	2.029	0	0,00	2.029	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.028,96-**	**2.029**	**0**	**0,00**	**2.029**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.028,96-**	**2.029**	**0**	**0,00**	**2.029**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.028,96-**	**2.029**	**0**	**0,00**	**2.029**	**0,00**
721100500100: Sanierung Altbau, Brandschutz B+C-Bau										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	1.549,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.549,29**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.300,94-	0	14.240,52-	14.241	0	0,00	14.241	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	66.300,94-	0	14.240,52-	14.241	0	0,00	14.241	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.300,94-**	**0**	**14.240,52-**	**14.241**	**0**	**0,00**	**14.241**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.751,65-**	**0**	**14.240,52-**	**14.241**	**0**	**0,00**	**14.241**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.300,94-**	**0**	**14.240,52-**	**14.241**	**0**	**0,00**	**14.241**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100500105: Neugestaltung Schulhof DJF-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.400	55.627,62	40.772	0	0,00	40.772	40.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	96.400	55.627,62	40.772	0	0,00	40.772	40.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**96.400**	**55.627,62**	**40.772**	**0**	**0,00**	**40.772**	**40.000,00-**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.255,64-	175.000-	193.267,33-	18.267	0	0,00	18.267	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.255,64-	0	193.267,33-	193.267	0	0,00	193.267	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	175.000-	0,00	175.000-	0	0,00	175.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.255,64-**	**175.000-**	**193.267,33-**	**18.267**	**0**	**0,00**	**18.267**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.255,64-**	**78.600-**	**137.639,71-**	**59.040**	**0**	**0,00**	**59.040**	**40.000,00-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.255,64-**	**175.000-**	**193.267,33-**	**18.267**	**0**	**0,00**	**18.267**	**0,00**

721100500106: Sanierung Schulräume										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.753,89-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	120.753,89-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.753,89-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.753,89-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.753,89-**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100500107: Verkehrsübungsplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.772,04-	0	8.970,01-	8.970	0	0,00	8.970	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	79.772,04-	0	8.970,01-	8.970	0	0,00	8.970	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.772,04-**	**0**	**8.970,01-**	**8.970**	**0**	**0,00**	**8.970**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.772,04-**	**0**	**8.970,01-**	**8.970**	**0**	**0,00**	**8.970**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.772,04-**	**0**	**8.970,01-**	**8.970**	**0**	**0,00**	**8.970**	**0,00**
721100500108: Ganztagesbetreuung 2026										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
721100500109: Entlüftung Kellerräume DJF-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.335,92-	188.000-	0,00	188.000-	0	0,00	188.000-	188.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.335,92-	188.000-	0,00	188.000-	0	0,00	188.000-	188.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.335,92-**	**188.000-**	**0,00**	**188.000-**	**0**	**0,00**	**188.000-**	**188.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.335,92-**	**188.000-**	**0,00**	**188.000-**	**0**	**0,00**	**188.000-**	**188.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.335,92-**	**188.000-**	**0,00**	**188.000-**	**0**	**0,00**	**188.000-**	**188.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100501000: Mensa Dr. Johannes-Faust Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.005,07-	8.005	0	0,00	8.005	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	8.005,07-	8.005	0	0,00	8.005	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.005,07-**	**8.005**	**0**	**0,00**	**8.005**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.005,07-**	**8.005**	**0**	**0,00**	**8.005**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**8.005,07-**	**8.005**	**0**	**0,00**	**8.005**	**0,00**

21100500 Dr. Johannes-Faust Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578.690,00	596.700	729.298,50	132.599	0	0,00	132.599-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.024,50	10.025	0	0,00	10.025-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	121.980,00	121.980	0	0,00	121.980-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	578.690,00	595.000	596.022,00	1.022	0	0,00	1.022-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.272,00	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.599,33	194.000	193.599,34	401-	0	0,00	401	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	193.599,33	194.000	193.599,34	401-	0	0,00	401	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.782,33	100	63.055,00	62.955	0	0,00	62.955-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.782,33	0	63.055,00	63.055	0	0,00	63.055-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118,70	4.100	6.952,87	2.853	0	0,00	2.853-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.600,00	2.000	1.600,00	400-	0	0,00	400	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	2.035,00	2.000	4.589,26	2.589	0	0,00	2.589-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	80,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
		34610001 Schadenersätze	403,70	100	643,61	544	0	0,00	544-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.812,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**830.003,15**	**794.900**	**992.905,71**	**198.006**	**0**	**0,00**	**198.006-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	123.812,71-	120.000-	144.609,81-	24.610-	0	0,00	24.610	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	95.096,09-	80.000-	110.637,78-	30.638-	0	0,00	30.638	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	8.267,69-	20.000-	9.380,56-	10.619	0	0,00	10.619-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.448,93-	20.000-	24.591,47-	4.591-	0	0,00	4.591	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.994,20-	621.300-	683.467,67-	62.168-	0	0,00	62.168	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	112.162,51-	50.000-	63.835,88-	13.836-	0	0,00	13.836	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	13.655,25-	20.000-	31.703,01-	11.703-	0	0,00	11.703	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.089,84-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.253,57-	7.000-	4.400,59-	2.599	0	0,00	2.599-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	27.705,63-	10.000-	5.867,85-	4.132	0	0,00	4.132-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	1.261,75-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	4.227,40-	1.000-	5.857,98-	4.858-	0	0,00	4.858	0,00
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	892,40-	1.000-	115,56	1.116	0	0,00	1.116-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410001 Wasser/Abwasser	8.844,18-	6.000-	9.851,40-	3.851-	0	0,00	3.851	0,00
		42410003 Strom	73.051,44-	65.000-	67.037,84-	2.038-	0	0,00	2.038	0,00
		42410005 Heizöl	92.968,07-	130.000-	103.392,05-	26.608	0	0,00	26.608-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	16.965,66-	11.000-	17.842,93-	6.843-	0	0,00	6.843	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	242.222,42-	200.000-	238.133,86-	38.134-	0	0,00	38.134	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	21.813,24-	20.000-	26.947,57-	6.948-	0	0,00	6.948	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	152,86-	200-	164,12-	36	0	0,00	36-	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	7.988,26-	7.988-	0	0,00	7.988	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	2.740,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	99,96-	0	152,16-	152-	0	0,00	152	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	100-	1.776,08-	1.676-	0	0,00	1.676	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.824,46-	50.000-	31.906,62-	18.093	0	0,00	18.093-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.705,34-	10.000-	41.931,47-	31.931-	0	0,00	31.931	0,00
		42750000 Lernmittel	7.064,78-	20.000-	5.796,26-	14.204	0	0,00	14.204-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	641,33-	1.000-	704,52-	295	0	0,00	295-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	5.652,11-	10.000-	18.292,78-	8.293-	0	0,00	8.293	0,00
15	-	Abschreibungen	277.279,09-	301.000-	295.902,06-	5.098	0	0,00	5.098-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	276.269,09-	300.000-	295.847,77-	4.152	0	0,00	4.152-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.010,00-	0	54,29-	54-	0	0,00	54	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3,25-	3-	0	0,00	3	0,00
		45930010 Aufwand Bankgebühren	0,00	0	3,25-	3-	0	0,00	3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.744,88-	51.100-	51.906,51-	807-	0	0,00	807	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	423,52-	2.076	0	0,00	2.076-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.300,99-	20.000-	10.315,32-	9.685	0	0,00	9.685-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.785,69-	1.000-	2.974,16-	1.974-	0	0,00	1.974	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	7.035,13-	3.000-	21.364,66-	18.365-	0	0,00	18.365	0,00
		44310003 Bürobedarf	6.656,43-	1.000-	7.279,41-	6.279-	0	0,00	6.279	0,00
		44310004 NN	73,44-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	25,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	11.859,68-	9.500-	9.076,00-	424	0	0,00	424-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	8,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.172.830,88-**	**1.093.400-**	**1.175.889,30-**	**82.489-**	**0**	**0,00**	**82.489**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**342.827,73-**	**298.500-**	**182.983,59-**	**115.516**	**0**	**0,00**	**115.516-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**342.827,73-**	**298.500-**	**182.983,59-**	**115.516**	**0**	**0,00**	**115.516-**	**0,00**

21100501 Mensa Dr. Johannes-Faust Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.249,55	20.000	12.634,40	7.366-	0	0,00	7.366	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.249,55	20.000	12.634,40	7.366-	0	0,00	7.366	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.249,55**	**20.000**	**12.634,40**	**7.366-**	**0**	**0,00**	**7.366**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	27.162,13-	23.000-	32.417,20-	9.417-	0	0,00	9.417	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	20.975,27-	19.000-	25.079,17-	6.079-	0	0,00	6.079	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	1.838,82-	1.000-	2.115,60-	1.116-	0	0,00	1.116	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.348,04-	3.000-	5.222,43-	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567,87-	18.500-	13.220,55-	5.279	0	0,00	5.279-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	500-	224,91-	275	0	0,00	275-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	2.981,77-	3.000-	3.252,84-	253-	0	0,00	253	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	2.500-	300,46-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	690,32-	400-	767,24-	367-	0	0,00	367	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	5.895,78-	12.000-	6.925,90-	5.074	0	0,00	5.074-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	1.749,20-	1.749-	0	0,00	1.749	0,00
15	-	Abschreibungen	1.340,21-	1.100-	1.141,15-	41-	0	0,00	41	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.340,21-	1.000-	1.141,15-	141-	0	0,00	141	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,21-	0	48,29-	48-	0	0,00	48	0,00
		45930010 Aufwand Bankgebühren	71,21-	0	48,29-	48-	0	0,00	48	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,75-	600-	36,75-	563	0	0,00	563-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,95-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	37,80-	100-	36,75-	63	0	0,00	63-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.201,17-**	**43.200-**	**46.863,94-**	**3.664-**	**0**	**0,00**	**3.664**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.951,62-**	**23.200-**	**34.229,54-**	**11.030-**	**0**	**0,00**	**11.030**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.951,62-**	**23.200-**	**34.229,54-**	**11.030-**	**0**	**0,00**	**11.030**	**0,00**

21100502 DJF-Schule Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770,00	0	48.012,50	48.013	0	0,00	48.013-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	48.012,50	48.013	0	0,00	48.013-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	770,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	440,03	440	0	0,00	440-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	440,03	440	0	0,00	440-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**770,00**	**0**	**48.582,53**	**48.583**	**0**	**0,00**	**48.583-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	179.820,54-	340.000-	220.869,11-	119.131	0	0,00	119.131-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	138.126,48-	300.000-	169.285,65-	130.714	0	0,00	130.714-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	12.311,01-	10.000-	14.996,26-	4.996-	0	0,00	4.996	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.383,05-	30.000-	36.587,20-	6.587-	0	0,00	6.587	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.068,76-	3.200-	5.373,29-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	664,02-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	2.366,06-	1.000-	853,02-	147	0	0,00	147-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	0,00	0	151,48-	151-	0	0,00	151	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	50,00-	100-	147,32-	47-	0	0,00	47	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	5.183,65-	1.000-	1.814,00-	814-	0	0,00	814	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102,11-	0	15,68-	16-	0	0,00	16	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	89,99-	0	206,19-	206-	0	0,00	206	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	131,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	4.481,06-	1.000-	2.185,60-	1.186-	0	0,00	1.186	0,00
15	-	Abschreibungen	14,99-	200-	179,93-	20	0	0,00	20-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14,99-	200-	179,93-	20	0	0,00	20-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,64-	1.700-	146,69-	1.553	0	0,00	1.553-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.017,09-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	16,95-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310003 Bürobedarf	844,92-	100-	54,01-	46	0	0,00	46-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	949,68-	500-	92,68-	407	0	0,00	407-	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	3,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.735,93-**	**345.100-**	**226.569,02-**	**118.531**	**0**	**0,00**	**118.531-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194.965,93-**	**345.100-**	**177.986,49-**	**167.114**	**0**	**0,00**	**167.114-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.965,93-**	**345.100-**	**177.986,49-**	**167.114**	**0**	**0,00**	**167.114-**	**0,00**

21100503 DJF-Schule Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.157,92	9.158	0	0,00	9.158-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	8.887,50	8.888	0	0,00	8.888-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	270,42	270	0	0,00	270-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	304,64	305	0	0,00	305-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	304,64	305	0	0,00	305-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**9.462,56**	**20.537-**	**0**	**0,00**	**20.537**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	235.771,31-	270.000-	366.838,41-	96.838-	0	0,00	96.838	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	180.140,86-	210.000-	280.203,32-	70.203-	0	0,00	70.203	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	16.422,42-	20.000-	23.828,89-	3.829-	0	0,00	3.829	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.208,03-	40.000-	62.806,20-	22.806-	0	0,00	22.806	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.229,06-	5.100-	11.967,19-	6.867-	0	0,00	6.867	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	308,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.566,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	10.215,55-	5.000-	10.667,58-	5.668-	0	0,00	5.668	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.894,54-	0	234,71-	235-	0	0,00	235	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13,90-	0	296,28-	296-	0	0,00	296	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	1.230,14-	100-	768,62-	669-	0	0,00	669	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	33,82-	66	0	0,00	66-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	33,82-	34-	0	0,00	34	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,37-	1.000-	4.067,38-	3.067-	0	0,00	3.067	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	3.583,86-	3.584-	0	0,00	3.584	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.150,67-	500-	4,99-	495	0	0,00	495-	0,00
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	2,49-	2-	0	0,00	2	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	7,70-	500-	171,40-	329	0	0,00	329-	0,00
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	304,64-	305-	0	0,00	305	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**253.158,74-**	**276.200-**	**382.906,80-**	**106.707-**	**0**	**0,00**	**106.707**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.158,74-**	**246.200-**	**373.444,24-**	**127.244-**	**0**	**0,00**	**127.244**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.158,74-**	**246.200-**	**373.444,24-**	**127.244-**	**0**	**0,00**	**127.244**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulen in anderer Trägerschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**600,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**600,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**600,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

21500000 Kommunaler Schullastenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**600,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**600,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**600,00-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2520 Faust-Museum und Faust-Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.704,38	100.000	57.679,62	42.320-	0	0,00	42.320	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.800,00	5.000	5.250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	842,80	843	0	0,00	843-	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	39.000	500,00	38.500-	0	0,00	38.500	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.664,38	5.000	839,82	4.160-	0	0,00	4.160	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	240,00	1.000	247,00	753-	0	0,00	753	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.555,70	15.000	2.675,88	12.324-	0	0,00	12.324	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.555,70	15.000	2.675,88	12.324-	0	0,00	12.324	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.910,72	15.000	32.600,07	17.600	0	0,00	17.600-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	22.910,72	15.000	32.600,07	17.600	0	0,00	17.600-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.670,80**	**130.500**	**93.455,57**	**37.044-**	**0**	**0,00**	**37.044**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	208.307,46-	210.000-	239.540,37-	29.540-	0	0,00	29.540	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	161.934,99-	160.000-	184.400,27-	24.400-	0	0,00	24.400	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	10.517,00-	15.000-	13.778,12-	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.855,47-	35.000-	41.361,98-	6.362-	0	0,00	6.362	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.501,03-	100.000-	59.828,87-	40.171	0	0,00	40.171-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.602,66-	10.000-	11.479,19-	1.479-	0	0,00	1.479	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	992,59-	1.000-	895,16-	105	0	0,00	105-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.549,98-	10.500-	30,00-	10.470	0	0,00	10.470-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	200,00-	3.000-	200,00-	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.131,03-	1.000-	1.150,99-	151-	0	0,00	151	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	602,04-	1.000-	505,98-	494	0	0,00	494-	0,00
		42410003 Strom	3.119,95-	3.000-	3.023,59-	24-	0	0,00	24	0,00
		42410005 Heizöl	13.239,47-	22.000-	7.755,79-	14.244	0	0,00	14.244-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.207,51-	1.500-	2.293,73-	794-	0	0,00	794	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	2.475,80-	15.000-	1.297,02-	13.703	0	0,00	13.703-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	128,68-	200-	158,60-	41	0	0,00	41-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	171,65-	150-	209,46-	59-	0	0,00	59	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	518,01-	518-	0	0,00	518	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	2,99-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	798,56-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.794,67-	15.000-	6.866,61-	8.133	0	0,00	8.133-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	2.064,43-	1.000-	2.257,20-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	47.419,02-	15.000-	21.187,54-	6.188-	0	0,00	6.188	0,00
15	-	Abschreibungen	17.860,04-	18.000-	18.134,29-	134-	0	0,00	134	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.860,04-	18.000-	18.134,29-	134-	0	0,00	134	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	181,22-	181-	0	0,00	181	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	181,22-	181-	0	0,00	181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.246,04-	8.500-	6.170,34-	2.330	0	0,00	2.330-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53,15-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	534,00-	500-	1.024,00-	524-	0	0,00	524	0,00
		44290020 Spendenausgaben	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.701,59-	4.000-	720,28-	3.280	0	0,00	3.280-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.275,81-	2.000-	2.815,98-	816-	0	0,00	816	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	132,82-	0	658,56-	659-	0	0,00	659	0,00
		44310003 Bürobedarf	109,55-	0	277,14-	277-	0	0,00	277	0,00
		44310004 NN	146,88-	0	146,88-	147-	0	0,00	147	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	44,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Versicherungsprämien	75,86	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	324,00-	0	430,00-	430-	0	0,00	430	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**328.914,57-**	**336.500-**	**323.855,09-**	**12.645**	**0**	**0,00**	**12.645-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**243.243,77-**	**206.000-**	**230.399,52-**	**24.400-**	**0**	**0,00**	**24.400**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.243,77-**	**206.000-**	**230.399,52-**	**24.400-**	**0**	**0,00**	**24.400**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2520 Faust-Museum und Faust-Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200000000: Faustmuseum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0,00	120.000	120.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0,00	120.000	120.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0,00**	**120.000**	**120.000,00-**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.722,72-	350.000-	34.403,97-	315.596-	0	0,00	315.596-	315.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.722,72-	350.000-	34.403,97-	315.596-	0	0,00	315.596-	315.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.735,54-	5.000-	1.615,60-	3.384-	0	0,00	3.384-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.735,54-	5.000-	1.615,60-	3.384-	0	0,00	3.384-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.458,26-**	**355.000-**	**36.019,57-**	**318.980-**	**0**	**0,00**	**318.980-**	**315.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.458,26-**	**235.000-**	**36.019,57-**	**198.980-**	**0**	**0,00**	**198.980-**	**195.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.458,26-**	**355.000-**	**36.019,57-**	**318.980-**	**0**	**0,00**	**318.980-**	**315.000,00**

25200000 Faustmuseum u. -archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.704,38	100.000	57.679,62	42.320-	0	0,00	42.320	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.800,00	5.000	5.250,00	250	0	0,00	250-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000,00	50.000	50.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	842,80	843	0	0,00	843-	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	39.000	500,00	38.500-	0	0,00	38.500	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.664,38	5.000	839,82	4.160-	0	0,00	4.160	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	240,00	1.000	247,00	753-	0	0,00	753	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	500,00	500	500,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.555,70	15.000	2.675,88	12.324-	0	0,00	12.324	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.555,70	15.000	2.675,88	12.324-	0	0,00	12.324	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.910,72	15.000	32.600,07	17.600	0	0,00	17.600-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	22.910,72	15.000	32.600,07	17.600	0	0,00	17.600-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.670,80**	**130.500**	**93.455,57**	**37.044-**	**0**	**0,00**	**37.044**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	208.307,46-	210.000-	239.540,37-	29.540-	0	0,00	29.540	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	161.934,99-	160.000-	184.400,27-	24.400-	0	0,00	24.400	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40220000 ZVK Beschäftigte	10.517,00-	15.000-	13.778,12-	1.222	0	0,00	1.222-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.855,47-	35.000-	41.361,98-	6.362-	0	0,00	6.362	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.501,03-	100.000-	59.828,87-	40.171	0	0,00	40.171-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.602,66-	10.000-	11.479,19-	1.479-	0	0,00	1.479	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	992,59-	1.000-	895,16-	105	0	0,00	105-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.549,98-	10.500-	30,00-	10.470	0	0,00	10.470-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	200,00-	3.000-	200,00-	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.131,03-	1.000-	1.150,99-	151-	0	0,00	151	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	602,04-	1.000-	505,98-	494	0	0,00	494-	0,00
		42410003 Strom	3.119,95-	3.000-	3.023,59-	24-	0	0,00	24	0,00
		42410005 Heizöl	13.239,47-	22.000-	7.755,79-	14.244	0	0,00	14.244-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.207,51-	1.500-	2.293,73-	794-	0	0,00	794	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	2.475,80-	15.000-	1.297,02-	13.703	0	0,00	13.703-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	128,68-	200-	158,60-	41	0	0,00	41-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	171,65-	150-	209,46-	59-	0	0,00	59	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	518,01-	518-	0	0,00	518	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	2,99-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	798,56-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.794,67-	15.000-	6.866,61-	8.133	0	0,00	8.133-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	2.064,43-	1.000-	2.257,20-	1.257-	0	0,00	1.257	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	47.419,02-	15.000-	21.187,54-	6.188-	0	0,00	6.188	0,00
15	-	Abschreibungen	17.860,04-	18.000-	18.134,29-	134-	0	0,00	134	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.860,04-	18.000-	18.134,29-	134-	0	0,00	134	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	181,22-	181-	0	0,00	181	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	181,22-	181-	0	0,00	181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.246,04-	8.500-	6.170,34-	2.330	0	0,00	2.330-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53,15-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	534,00-	500-	1.024,00-	524-	0	0,00	524	0,00
		44290020 Spendenausgaben	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.701,59-	4.000-	720,28-	3.280	0	0,00	3.280-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.275,81-	2.000-	2.815,98-	816-	0	0,00	816	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	132,82-	0	658,56-	659-	0	0,00	659	0,00
		44310003 Bürobedarf	109,55-	0	277,14-	277-	0	0,00	277	0,00
		44310004 NN	146,88-	0	146,88-	147-	0	0,00	147	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	44,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	75,86	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44500000 Erstattungen an den Bund	324,00-	0	430,00-	430-	0	0,00	430	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	0,00	0	7,50-	8-	0	0,00	8	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**328.914,57-**	**336.500-**	**323.855,09-**	**12.645**	**0**	**0,00**	**12.645-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.243,77-**	**206.000-**	**230.399,52-**	**24.400-**	**0**	**0,00**	**24.400**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.243,77-**	**206.000-**	**230.399,52-**	**24.400-**	**0**	**0,00**	**24.400**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2521 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.500,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.024,00-	11.300-	13.504,18-	2.204-	0	0,00	2.204	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	2.594,03-	2.300-	3.329,53-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
		42410003 Strom	782,85-	0	868,21-	868-	0	0,00	868	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00-	5.000-	3.630,69-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	11.147,12-	1.000-	5.675,75-	4.676-	0	0,00	4.676	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.024,00-**	**11.300-**	**13.504,18-**	**2.204-**	**0**	**0,00**	**2.204**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**17.024,00-**	**11.300-**	**11.004,18-**	**296**	**0**	**0,00**	**296-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.024,00-**	**11.300-**	**11.004,18-**	**296**	**0**	**0,00**	**296-**	**0,00**

25210000 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.500,00**	**2.500**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.024,00-	11.300-	13.504,18-	2.204-	0	0,00	2.204	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	2.594,03-	2.300-	3.329,53-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
		42410003 Strom	782,85-	0	868,21-	868-	0	0,00	868	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00-	5.000-	3.630,69-	1.369	0	0,00	1.369-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	11.147,12-	1.000-	5.675,75-	4.676-	0	0,00	4.676	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.024,00-**	**11.300-**	**13.504,18-**	**2.204-**	**0**	**0,00**	**2.204**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.024,00-**	**11.300-**	**11.004,18-**	**296**	**0**	**0,00**	**296-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.024,00-**	**11.300-**	**11.004,18-**	**296**	**0**	**0,00**	**296-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	3.290,00-	4.000-	1.710,00-	2.290	0	0,00	2.290-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.290,00-	4.000-	1.710,00-	2.290	0	0,00	2.290-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.290,00-**	**4.000-**	**1.710,00-**	**2.290**	**0**	**0,00**	**2.290-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.290,00-**	**4.000-**	**1.710,00-**	**2.290**	**0**	**0,00**	**2.290-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.290,00-**	**4.000-**	**1.710,00-**	**2.290**	**0**	**0,00**	**2.290-**	**0,00**

26200000 Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	3.290,00-	4.000-	1.710,00-	2.290	0	0,00	2.290-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.290,00-	4.000-	1.710,00-	2.290	0	0,00	2.290-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.290,00-**	**4.000-**	**1.710,00-**	**2.290**	**0**	**0,00**	**2.290-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.290,00-**	**4.000-**	**1.710,00-**	**2.290**	**0**	**0,00**	**2.290-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.290,00-**	**4.000-**	**1.710,00-**	**2.290**	**0**	**0,00**	**2.290-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92,09-	92-	0	0,00	92	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	92,09-	92-	0	0,00	92	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**2.097,09-**	**97-**	**0**	**0,00**	**97**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**2.097,09-**	**97-**	**0**	**0,00**	**97**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.000-**	**2.097,09-**	**97-**	**0**	**0,00**	**97**	**0,00**

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92,09-	92-	0	0,00	92	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	92,09-	92-	0	0,00	92	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**2.097,09-**	**97-**	**0**	**0,00**	**97**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**2.097,09-**	**97-**	**0**	**0,00**	**97**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.000-**	**2.097,09-**	**97-**	**0**	**0,00**	**97**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.000,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	13.000,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,87	4.000	2.998,86	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	2.760,00	3.500	2.760,00	740-	0	0,00	740	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	135,87	500	238,86	261-	0	0,00	261	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.895,87**	**4.000**	**15.998,86**	**11.999**	**0**	**0,00**	**11.999-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,42-	3.500-	290,03-	3.210	0	0,00	3.210-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	129,86-	1.100-	120,80-	979	0	0,00	979-	0,00
		42410003 Strom	157,96-	100-	152,24-	52-	0	0,00	52	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	16,60-	200-	16,99-	183	0	0,00	183-	0,00
		42410007 Grundsteuer	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.761,56-	1.800-	1.761,56-	38	0	0,00	38-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.761,56-	1.800-	1.761,56-	38	0	0,00	38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.535,00-	1.000-	510,00-	490	0	0,00	490-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.535,00-	1.000-	510,00-	490	0	0,00	490-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00-	1.000-	715,00-	285	0	0,00	285-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	650,00-	0	715,00-	715-	0	0,00	715	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.250,98-**	**7.300-**	**3.276,59-**	**4.023**	**0**	**0,00**	**4.023-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.355,11-**	**3.300-**	**12.722,27**	**16.022**	**0**	**0,00**	**16.022-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.355,11-**	**3.300-**	**12.722,27**	**16.022**	**0**	**0,00**	**16.022-**	**0,00**

28100000 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.000,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	13.000,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.500	2.640,00	140	0	0,00	140-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	2.640,00	2.500	2.640,00	140	0	0,00	140-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.640,00**	**2.500**	**15.640,00**	**13.140**	**0**	**0,00**	**13.140-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,68-	0	70,40-	70-	0	0,00	70	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	75,68-	0	70,40-	70-	0	0,00	70	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.535,00-	1.000-	510,00-	490	0	0,00	490-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.535,00-	1.000-	510,00-	490	0	0,00	490-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00-	1.000-	715,00-	285	0	0,00	285-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	650,00-	0	715,00-	715-	0	0,00	715	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.260,68-**	**2.000-**	**1.295,40-**	**705**	**0**	**0,00**	**705-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.620,68-**	**500**	**14.344,60**	**13.845**	**0**	**0,00**	**13.845-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.620,68-**	**500**	**14.344,60**	**13.845**	**0**	**0,00**	**13.845-**	**0,00**

28100001 Grundstück/Gebäude Markstraße 36

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,87	1.500	358,86	1.141-	0	0,00	1.141	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	120,00	1.000	120,00	880-	0	0,00	880	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	135,87	500	238,86	261-	0	0,00	261	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255,87**	**1.500**	**358,86**	**1.141-**	**0**	**0,00**	**1.141**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,18-	2.400-	50,40-	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	54,18-	100-	50,40-	50	0	0,00	50-	0,00
		42410003 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410007 Grundsteuer	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.505,57-	1.500-	1.505,56-	6-	0	0,00	6	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.505,57-	1.500-	1.505,56-	6-	0	0,00	6	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.559,75-**	**3.900-**	**1.555,96-**	**2.344**	**0**	**0,00**	**2.344-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.303,88-**	**2.400-**	**1.197,10-**	**1.203**	**0**	**0,00**	**1.203-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.303,88-**	**2.400-**	**1.197,10-**	**1.203**	**0**	**0,00**	**1.203-**	**0,00**

28100002 Brettener Straße 6/1+6/2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,60-	100-	16,99-	83	0	0,00	83-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	16,60-	100-	16,99-	83	0	0,00	83-	0,00
15	-	Abschreibungen	255,99-	300-	256,00-	44	0	0,00	44-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	255,99-	300-	256,00-	44	0	0,00	44-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272,59-**	**400-**	**272,99-**	**127**	**0**	**0,00**	**127-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272,59-**	**400-**	**272,99-**	**127**	**0**	**0,00**	**127-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272,59-**	**400-**	**272,99-**	**127**	**0**	**0,00**	**127-**	**0,00**

28100003 Diefenbacher Straße 42

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,96-	1.000-	152,24-	848	0	0,00	848-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410003 Strom	157,96-	0	152,24-	152-	0	0,00	152	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157,96-**	**1.000-**	**152,24-**	**848**	**0**	**0,00**	**848-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157,96-**	**1.000-**	**152,24-**	**848**	**0**	**0,00**	**848-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157,96-**	**1.000-**	**152,24-**	**848**	**0**	**0,00**	**848-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	7.864,71-	5.000-	3.054,27-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.864,71-	5.000-	3.054,27-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.864,71-**	**5.500-**	**3.054,27-**	**2.446**	**0**	**0,00**	**2.446-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.864,71-**	**5.500-**	**3.054,27-**	**2.446**	**0**	**0,00**	**2.446-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.864,71-**	**5.500-**	**3.054,27-**	**2.446**	**0**	**0,00**	**2.446-**	**0,00**

29100000 Förderung von Kirchen u. Religionsge.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	7.864,71-	5.000-	3.054,27-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.864,71-	5.000-	3.054,27-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.864,71-**	**5.500-**	**3.054,27-**	**2.446**	**0**	**0,00**	**2.446-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.864,71-**	**5.500-**	**3.054,27-**	**2.446**	**0**	**0,00**	**2.446-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.864,71-**	**5.500-**	**3.054,27-**	**2.446**	**0**	**0,00**	**2.446-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.704,16	0	6.427,80	6.428	0	0,00	6.428-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.704,16	0	6.427,80	6.428	0	0,00	6.428-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.704,16**	**0**	**6.427,80**	**6.428**	**0**	**0,00**	**6.428-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	5.270,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,21-	0	265,00-	265-	0	0,00	265	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	546,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	265,00-	265-	0	0,00	265	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.816,21-**	**0**	**265,00-**	**265-**	**0**	**0,00**	**265**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.112,05-**	**0**	**6.162,80**	**6.163**	**0**	**0,00**	**6.163-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.112,05-**	**0**	**6.162,80**	**6.163**	**0**	**0,00**	**6.163-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	828,95	65.000	954,18	64.046-	0	0,00	64.046	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	65.000	954,18	64.046-	0	0,00	64.046	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	828,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.217,45	23.300	23.217,43	83-	0	0,00	83	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.217,45	23.300	23.217,43	83-	0	0,00	83	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.862,38	152.000	155.226,14	3.226	0	0,00	3.226-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.862,38	152.000	155.226,14	3.226	0	0,00	3.226-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.640,70	293.500	244.837,91	48.662-	0	0,00	48.662	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	172.907,89	215.000	152.126,94	62.873-	0	0,00	62.873	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	72.332,81	64.500	78.184,72	13.685	0	0,00	13.685-	0,00
		34110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.376,25	376	0	0,00	376-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	400,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	828,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546,34	850	412,27	438-	0	0,00	438	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	336,84	413-	0	0,00	413	0,00
		36510000 Gewinne/Dividenden	75,43	100	75,43	25-	0	0,00	25	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.669,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.669,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**433.593,75**	**534.650**	**424.647,93**	**110.002-**	**0**	**0,00**	**110.002**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.585,25-	279.200-	458.744,26-	179.544-	0	0,00	179.544	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.983,62-	42.000-	32.978,70-	9.021	0	0,00	9.021-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	465,06-	0	4.388,06-	4.388-	0	0,00	4.388	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	930,76-	931-	0	0,00	931	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	16.666,83-	1.000-	6.866,54-	5.867-	0	0,00	5.867	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	272.179,93-	165.000-	251.336,65-	86.337-	0	0,00	86.337	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	31.721,45-	22.100-	31.323,48-	9.223-	0	0,00	9.223	0,00
		42410003 Strom	49.572,66-	12.450-	38.886,01-	26.436-	0	0,00	26.436	0,00
		42410005 Heizöl	55.724,13-	24.100-	48.323,34-	24.223-	0	0,00	24.223	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	3.672,20-	2.050-	3.888,07-	1.838-	0	0,00	1.838	0,00
		42410007 Grundsteuer	4.159,96-	500-	10.370,99	10.871	0	0,00	10.871-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	894,88-	2.000-	1.366,66-	633	0	0,00	633-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	18.496,62-	400-	19.995,51-	19.596-	0	0,00	19.596	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410010 Schornsteinfeger	709,52-	600-	598,17-	2	0	0,00	2-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.326,78-	0	22.694,49-	22.694-	0	0,00	22.694	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	7.011,61-	7.000-	5.538,81-	1.461	0	0,00	1.461-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.429,24-	49.050-	35.162,05-	13.888	0	0,00	13.888-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.188,77-	41.550-	39.398,33-	2.152	0	0,00	2.152-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	15.668,53-	0	7.096,25	7.096	0	0,00	7.096-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.571,94-	0	2.859,97-	2.860-	0	0,00	2.860	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.323,65-	1.500-	1.950,65-	451-	0	0,00	451	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.323,65-	1.500-	1.950,65-	451-	0	0,00	451	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,84-	1.000-	1.913,03-	913-	0	0,00	913	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	992,84-	0	1.617,37-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	0,00	0	295,66-	296-	0	0,00	296	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**583.330,98-**	**330.750-**	**497.769,99-**	**167.020-**	**0**	**0,00**	**167.020**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**149.737,23-**	**203.900**	**73.122,06-**	**277.022-**	**0**	**0,00**	**277.022**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.737,23-**	**203.900**	**73.122,06-**	**277.022-**	**0**	**0,00**	**277.022**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Soziale Einrichtungen für Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	828,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	828,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.274,32	135.000	154.673,52	19.674	0	0,00	19.674-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	87.431,40	85.000	92.826,00	7.826	0	0,00	7.826-	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	55.842,92	50.000	61.697,52	11.698	0	0,00	11.698-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	828,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546,34	850	412,27	438-	0	0,00	438	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	336,84	413-	0	0,00	413	0,00
		36510000 Gewinne/Dividenden	75,43	100	75,43	25-	0	0,00	25	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.478,49**	**135.850**	**155.085,79**	**19.236**	**0**	**0,00**	**19.236-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.563,83-	162.250-	161.001,91-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	828,88-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	166.261,63-	150.000-	160.858,08-	10.858-	0	0,00	10.858	0,00
		42410003 Strom	293,57-	250-	143,83-	106	0	0,00	106-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	107,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	72,59-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	633,39-	1.500-	800,27-	700	0	0,00	700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	333,44-	1.000-	800,27-	200	0	0,00	200-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	299,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.323,65-	1.500-	1.950,65-	451-	0	0,00	451	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.323,65-	1.500-	1.950,65-	451-	0	0,00	451	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.520,87-**	**165.250-**	**163.752,83-**	**1.497**	**0**	**0,00**	**1.497-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.042,38-**	**29.400-**	**8.667,04-**	**20.733**	**0**	**0,00**	**20.733-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.042,38-**	**29.400-**	**8.667,04-**	**20.733**	**0**	**0,00**	**20.733-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Soziale Einrichtungen für Senioren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400100000: KreisBau Enz-Neckar eG										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.842,74	25.000	29.222,37	4.222-	0	0,00	4.222-	0,00
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	26.842,74	25.000	29.222,37	4.222-	0	0,00	4.222-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.842,74**	**25.000**	**29.222,37**	**4.222-**	**0**	**0,00**	**4.222-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.842,74**	**25.000**	**29.222,37**	**4.222-**	**0**	**0,00**	**4.222-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
731400100010: Sanierung Wohnungen SeWo										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.004,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.004,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.004,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.004,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.004,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

31400100 Seniorenwohnheim St-Gerlach-Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	828,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	828,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.274,32	135.000	154.673,52	19.674	0	0,00	19.674-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	87.431,40	85.000	92.826,00	7.826	0	0,00	7.826-	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	55.842,92	50.000	61.697,52	11.698	0	0,00	11.698-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	828,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546,34	850	412,27	438-	0	0,00	438	0,00
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	336,84	413-	0	0,00	413	0,00
		36510000 Gewinne/Dividenden	75,43	100	75,43	25-	0	0,00	25	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.478,49**	**135.850**	**155.085,79**	**19.236**	**0**	**0,00**	**19.236-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.563,83-	162.250-	161.001,91-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	828,88-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	166.261,63-	150.000-	160.858,08-	10.858-	0	0,00	10.858	0,00
		42410003 Strom	293,57-	250-	143,83-	106	0	0,00	106-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	107,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	72,59-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	633,39-	1.500-	800,27-	700	0	0,00	700-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	333,44-	1.000-	800,27-	200	0	0,00	200-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	299,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.323,65-	1.500-	1.695,00-	195-	0	0,00	195	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.323,65-	1.500-	1.695,00-	195-	0	0,00	195	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.520,87-**	**165.250-**	**163.497,18-**	**1.753**	**0**	**0,00**	**1.753-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.042,38-**	**29.400-**	**8.411,39-**	**20.989**	**0**	**0,00**	**20.989-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.042,38-**	**29.400-**	**8.411,39-**	**20.989**	**0**	**0,00**	**20.989-**	**0,00**

31400150 Seniorenbegegnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	255,65-	256-	0	0,00	256	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	255,65-	256-	0	0,00	256	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**255,65-**	**256-**	**0**	**0,00**	**256**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**255,65-**	**256-**	**0**	**0,00**	**256**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**255,65-**	**256-**	**0**	**0,00**	**256**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.217,45	23.300	23.217,43	83-	0	0,00	83	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.217,45	23.300	23.217,43	83-	0	0,00	83	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.355,59	20.000	21.252,90	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.355,59	20.000	21.252,90	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,96	59.000	5.195,96	53.804-	0	0,00	53.804	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	3.459,96	55.000	3.465,96	51.534-	0	0,00	51.534	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	1.750,00	4.000	1.730,00	2.270-	0	0,00	2.270	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.783,00**	**102.300**	**49.666,29**	**52.634-**	**0**	**0,00**	**52.634**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.632,48-	69.650-	64.714,85-	4.935	0	0,00	4.935-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.927,17-	21.000-	8.978,42-	12.022	0	0,00	12.022-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	4.017,62-	4.018-	0	0,00	4.018	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	300,36-	300-	0	0,00	300	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	2.084,88-	2.085-	0	0,00	2.085	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	4.255,47-	3.600-	3.143,79-	456	0	0,00	456-	0,00
		42410003 Strom	40.654,88-	10.300-	33.593,23-	23.293-	0	0,00	23.293	0,00
		42410005 Heizöl	7.062,62-	21.000-	6.256,85-	14.743	0	0,00	14.743-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.850,76-	1.550-	3.106,67-	1.557-	0	0,00	1.557	0,00
		42410007 Grundsteuer	4.159,96-	400-	10.370,99	10.771	0	0,00	10.771-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	4.283,80-	300-	3.867,18-	3.567-	0	0,00	3.567	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	301,82-	500-	102,05-	398	0	0,00	398-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.136,00-	0	5.295,50-	5.296-	0	0,00	5.296	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	4.339,29-	4.339-	0	0,00	4.339	0,00
15	-	Abschreibungen	45.569,30-	41.350-	36.936,62-	4.413	0	0,00	4.413-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.422,73-	40.350-	38.422,73-	1.927	0	0,00	1.927-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	5.574,63-	0	1.487,93	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.571,94-	0	1,82-	2-	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.201,78-**	**111.000-**	**101.651,47-**	**9.349**	**0**	**0,00**	**9.349-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**81.418,78-**	**8.700-**	**51.985,18-**	**43.285-**	**0**	**0,00**	**43.285**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.418,78-**	**8.700-**	**51.985,18-**	**43.285-**	**0**	**0,00**	**43.285**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400501000: Diefenbacher Str. 42, Wohngebäude										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	50.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0,00	50.000	50.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000,00-**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000-	119.571,20-	50.429-	0	0,00	50.429-	50.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	170.000-	119.571,20-	50.429-	0	0,00	50.429-	50.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.000-**	**119.571,20-**	**50.429-**	**0**	**0,00**	**50.429-**	**50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**119.571,20-**	**429-**	**0**	**0,00**	**429-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**170.000-**	**119.571,20-**	**50.429-**	**0**	**0,00**	**50.429-**	**50.000,00**

31400500 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.571,94-	0	1.486,11	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	1.487,93	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.571,94-	0	1,82-	2-	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.571,94-**	**0**	**1.486,11**	**1.486**	**0**	**0,00**	**1.486-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.571,94-**	**0**	**1.486,11**	**1.486**	**0**	**0,00**	**1.486-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.571,94-**	**0**	**1.486,11**	**1.486**	**0**	**0,00**	**1.486-**	**0,00**

31400501 Diefenbacher Straße 42, Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.269,09	3.300	3.269,09	31-	0	0,00	31	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.269,09	3.300	3.269,09	31-	0	0,00	31	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.641,00	10.000	7.347,30	2.653-	0	0,00	2.653	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.641,00	10.000	7.347,30	2.653-	0	0,00	2.653	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,28	16.000	3.035,28	12.965-	0	0,00	12.965	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.889,28	15.000	1.595,28	13.405-	0	0,00	13.405	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	1.570,00	1.000	1.440,00	440	0	0,00	440-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.369,37**	**29.300**	**13.651,67**	**15.648-**	**0**	**0,00**	**15.648**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.621,50-	11.800-	8.150,99-	3.649	0	0,00	3.649-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	263,11-	4.737	0	0,00	4.737-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	736,79-	737-	0	0,00	737	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	300,36-	300-	0	0,00	300	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	2.917,42-	1.000-	2.034,80-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		42410003 Strom	1.692,79-	100-	2.318,72-	2.219-	0	0,00	2.219	0,00
		42410005 Heizöl	3.755,38-	5.000-	1.134,57-	3.865	0	0,00	3.865-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	632,94-	500-	663,66-	164-	0	0,00	164	0,00
		42410007 Grundsteuer	532,37-	100-	222,60-	123-	0	0,00	123	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	90,60-	0	418,50-	419-	0	0,00	419	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	100-	57,88-	42	0	0,00	42-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.435,65-	7.250-	7.251,75-	2-	0	0,00	2	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.251,75-	7.250-	7.251,75-	2-	0	0,00	2	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	5.183,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.057,15-**	**19.050-**	**15.402,74-**	**3.647**	**0**	**0,00**	**3.647-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.687,78-**	**10.250**	**1.751,07-**	**12.001-**	**0**	**0,00**	**12.001**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.687,78-**	**10.250**	**1.751,07-**	**12.001-**	**0**	**0,00**	**12.001**	**0,00**

31400502 Kirchplatz 12, Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,68	16.000	2.160,68	13.839-	0	0,00	13.839	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.570,68	15.000	1.870,68	13.129-	0	0,00	13.129	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	180,00	1.000	290,00	710-	0	0,00	710	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.750,68**	**21.000**	**2.160,68**	**18.839-**	**0**	**0,00**	**18.839**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.191,18-	21.600-	12.857,13-	8.743	0	0,00	8.743-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	358,04-	4.642	0	0,00	4.642-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	1.080,94-	1.081-	0	0,00	1.081	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	22,44-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410003 Strom	10.848,96-	10.000-	8.476,81-	1.523	0	0,00	1.523-	0,00
		42410005 Heizöl	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	487,18-	300-	509,53-	210-	0	0,00	210	0,00
		42410007 Grundsteuer	365,06-	100-	1.073,70	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	2.396,60-	100-	1.715,20-	1.615-	0	0,00	1.615	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	70,94-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	1.790,31-	1.790-	0	0,00	1.790	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	75,63-	100-	75,63-	24	0	0,00	24-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	75,63-	100-	75,63-	24	0	0,00	24-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.266,81-**	**21.700-**	**12.932,76-**	**8.767**	**0**	**0,00**	**8.767-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.516,13-**	**700-**	**10.772,08-**	**10.072-**	**0**	**0,00**	**10.072**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.516,13-**	**700-**	**10.772,08-**	**10.072-**	**0**	**0,00**	**10.072**	**0,00**

31400503 Pflegmühleweg 84+86, Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.948,36	20.000	19.948,34	52-	0	0,00	52	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.948,36	20.000	19.948,34	52-	0	0,00	52	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.851,73	0	2.653,20	2.653	0	0,00	2.653-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.851,73	0	2.653,20	2.653	0	0,00	2.653-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	0,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.800,09**	**36.000**	**22.601,54**	**13.398-**	**0**	**0,00**	**13.398**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.732,60-	22.900-	40.156,80-	17.257-	0	0,00	17.257	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.700,18-	10.000-	8.317,39-	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	2.199,89-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	2.084,88-	2.085-	0	0,00	2.085	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410003 Strom	27.920,34-	100-	22.656,00-	22.556-	0	0,00	22.556	0,00
		42410005 Heizöl	0,00	10.000-	2.484,08-	7.516	0	0,00	7.516-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.414,20-	500-	1.602,68-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
		42410007 Grundsteuer	2.893,74-	100-	8.511,00	8.611	0	0,00	8.611-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	1.478,40-	100-	1.478,40-	1.378-	0	0,00	1.378	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	189,74-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.136,00-	0	5.295,50-	5.296-	0	0,00	5.296	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	2.548,98-	2.549-	0	0,00	2.549	0,00
15	-	Abschreibungen	28.536,93-	31.000-	28.146,20-	2.854	0	0,00	2.854-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.146,20-	30.000-	28.146,20-	1.854	0	0,00	1.854-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	390,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.269,53-**	**53.900-**	**68.303,00-**	**14.403-**	**0**	**0,00**	**14.403**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.469,44-**	**17.900-**	**45.701,46-**	**27.801-**	**0**	**0,00**	**27.801**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.469,44-**	**17.900-**	**45.701,46-**	**27.801-**	**0**	**0,00**	**27.801**	**0,00**

31400504 Kirchstr.3, Wohngebäude Freudenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.500**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0,00**	**5.500**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,32-	2.800-	165,20-	2.635	0	0,00	2.635-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	90,61-	500-	18,61	519	0	0,00	519-	0,00
		42410003 Strom	192,79-	0	141,70-	142-	0	0,00	142	0,00
		42410005 Heizöl	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	40,15-	100-	42,11-	58	0	0,00	58-	0,00
		42410007 Grundsteuer	25,77-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**349,32-**	**2.800-**	**165,20-**	**2.635**	**0**	**0,00**	**2.635-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**349,32-**	**2.700**	**165,20-**	**2.865-**	**0**	**0,00**	**2.865**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**349,32-**	**2.700**	**165,20-**	**2.865-**	**0**	**0,00**	**2.865**	**0,00**

31400505 Lüßstraße 9+11, alter Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,00-	0	1.382,68-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.225,00-	0	1.127,60-	1.128-	0	0,00	1.128	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	0	255,08-	255-	0	0,00	255	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.225,00-**	**0**	**1.382,68-**	**1.383-**	**0**	**0,00**	**1.383**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.225,00-**	**0**	**1.382,68-**	**1.383-**	**0**	**0,00**	**1.383**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.225,00-**	**0**	**1.382,68-**	**1.383-**	**0**	**0,00**	**1.383**	**0,00**

31400506 Gartenstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.862,86	5.000	11.252,40	6.252	0	0,00	6.252-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.862,86	5.000	11.252,40	6.252	0	0,00	6.252-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.862,86**	**5.000**	**11.252,40**	**6.252**	**0**	**0,00**	**6.252-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,88-	550-	2.002,05-	1.452-	0	0,00	1.452	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	226,99-	0	39,88-	40-	0	0,00	40	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410003 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410005 Heizöl	3.307,24-	0	2.638,20-	2.638-	0	0,00	2.638	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	276,29-	150-	288,69-	139-	0	0,00	139	0,00
		42410007 Grundsteuer	343,02-	0	1.008,89	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	318,20-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	41,14-	100-	44,17-	56	0	0,00	56-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.949,15-	3.000-	2.949,15-	51	0	0,00	51-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.949,15-	3.000-	2.949,15-	51	0	0,00	51-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.462,03-**	**3.550-**	**4.951,20-**	**1.401-**	**0**	**0,00**	**1.401**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.400,83**	**1.450**	**6.301,20**	**4.851**	**0**	**0,00**	**4.851-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.400,83**	**1.450**	**6.301,20**	**4.851**	**0**	**0,00**	**4.851-**	**0,00**

31400510 An-/Vermietung Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.500**	**0,00**	**5.500-**	**0**	**0,00**	**5.500**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**	**4.500**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**	**4.500**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. Flüchtlinge/Migranten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.000	954,18	64.046-	0	0,00	64.046	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	65.000	954,18	64.046-	0	0,00	64.046	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.506,79	132.000	133.973,24	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.506,79	132.000	133.973,24	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.156,42	99.500	84.968,43	14.532-	0	0,00	14.532	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	82.016,53	75.000	55.834,98	19.165-	0	0,00	19.165	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	14.739,89	10.500	14.757,20	4.257	0	0,00	4.257-	0,00
		34110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.376,25	376	0	0,00	376-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.669,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.669,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**241.332,26**	**296.500**	**219.895,85**	**76.604-**	**0**	**0,00**	**76.604**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.388,94-	47.300-	233.027,50-	185.728-	0	0,00	185.728	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.227,57-	11.000-	24.000,28-	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	465,06-	0	370,44-	370-	0	0,00	370	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	630,40-	630-	0	0,00	630	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	16.666,83-	1.000-	4.781,66-	3.782-	0	0,00	3.782	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	105.918,30-	5.000-	90.478,57-	85.479-	0	0,00	85.479	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	27.465,98-	18.500-	28.179,69-	9.680-	0	0,00	9.680	0,00
		42410003 Strom	8.624,21-	1.900-	5.148,95-	3.249-	0	0,00	3.249	0,00
		42410005 Heizöl	48.661,51-	3.100-	42.066,49-	38.966-	0	0,00	38.966	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	821,44-	500-	781,40-	281-	0	0,00	281	0,00
		42410007 Grundsteuer	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	894,88-	1.000-	1.366,66-	367-	0	0,00	367	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	14.105,66-	100-	16.128,33-	16.028-	0	0,00	16.028	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	407,70-	100-	496,12-	396-	0	0,00	396	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.190,78-	0	17.398,99-	17.399-	0	0,00	17.399	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	6.939,02-	5.000-	1.199,52-	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.226,55-	6.200-	2.574,84	8.775	0	0,00	8.775-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.432,60-	200-	175,33-	25	0	0,00	25-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	9.793,95-	0	5.608,32	5.608	0	0,00	5.608-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	2.858,15-	2.858-	0	0,00	2.858	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,84-	1.000-	1.913,03-	913-	0	0,00	913	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	992,84-	0	1.617,37-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	0,00	0	295,66-	296-	0	0,00	296	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.608,33-**	**54.500-**	**232.365,69-**	**177.866-**	**0**	**0,00**	**177.866**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**44.276,07-**	**242.000**	**12.469,84-**	**254.470-**	**0**	**0,00**	**254.470**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.276,07-**	**242.000**	**12.469,84-**	**254.470-**	**0**	**0,00**	**254.470**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. Flüchtlinge/Migranten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700000: Schaffung Unterbringungsmöglichkeiten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

31400701 Pflegmühleweg 84+86+88

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	954,18	954	0	0,00	954-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	954,18	954	0	0,00	954-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.162,48	100.000	103.408,89	3.409	0	0,00	3.409-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.162,48	100.000	103.408,89	3.409	0	0,00	3.409-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.577,84	29.500	28.954,09	546-	0	0,00	546	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	13.657,68	15.000	13.657,68	1.342-	0	0,00	1.342	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	920,16	500	920,16	420	0	0,00	420-	0,00
		34110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.376,25	376	0	0,00	376-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.740,32**	**129.500**	**133.317,16**	**3.817**	**0**	**0,00**	**3.817-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.818,94-	31.200-	108.369,90-	77.170-	0	0,00	77.170	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.479,56-	10.000-	12.175,52-	2.176-	0	0,00	2.176	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	309,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	630,40-	630-	0	0,00	630	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	7.201,15-	0	3.302,42-	3.302-	0	0,00	3.302	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	24.216,57-	17.000-	25.558,81-	8.559-	0	0,00	8.559	0,00
		42410003 Strom	33,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410005 Heizöl	44.825,58-	3.000-	32.684,65-	29.685-	0	0,00	29.685	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	716,10-	500-	781,40-	281-	0	0,00	281	0,00
		42410007 Grundsteuer	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	13.059,84-	0	14.448,45-	14.448-	0	0,00	14.448	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	100-	189,74-	90-	0	0,00	90	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.190,78-	0	17.398,99-	17.399-	0	0,00	17.399	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.786,71-	0	1.199,52-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
15	-	Abschreibungen	9.793,95-	2.000-	3.002,05	5.002	0	0,00	5.002-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	9.793,95-	0	4.568,65	4.569	0	0,00	4.569-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.566,60-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,85-	0	1.617,37-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	969,85-	0	1.617,37-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.582,74-**	**33.200-**	**106.985,22-**	**73.785-**	**0**	**0,00**	**73.785**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.157,58**	**96.300**	**26.331,94**	**69.968-**	**0**	**0,00**	**69.968**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.157,58**	**96.300**	**26.331,94**	**69.968-**	**0**	**0,00**	**69.968**	**0,00**

31400702 Gartenstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.659,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.659,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.659,00**	**1.000**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0,00**	**1.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414,14-	700-	4.779,07-	4.079-	0	0,00	4.079	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	92,83-	93-	0	0,00	93	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	60,39-	60-	0	0,00	60	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	901,27-	500-	482,91-	17	0	0,00	17-	0,00
		42410003 Strom	3.362,48-	100-	2.439,36-	2.339-	0	0,00	2.339	0,00
		42410005 Heizöl	0,00	100-	1.214,34-	1.114-	0	0,00	1.114	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	0	400,90-	401-	0	0,00	401	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	150,39-	0	88,34-	88-	0	0,00	88	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.414,14-**	**700-**	**4.779,07-**	**4.079-**	**0**	**0,00**	**4.079**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.755,14-**	**300**	**4.779,07-**	**5.079-**	**0**	**0,00**	**5.079**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.755,14-**	**300**	**4.779,07-**	**5.079-**	**0**	**0,00**	**5.079**	**0,00**

31400703 Stephan-Gerlach-Straße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.003,80	1.000	3.501,90	2.502	0	0,00	2.502-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.003,80	1.000	3.501,90	2.502	0	0,00	2.502-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	0	990,00	990	0	0,00	990-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	3.960,00	0	990,00	990	0	0,00	990-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.963,80**	**1.000**	**4.491,90**	**3.492**	**0**	**0,00**	**3.492-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,23-	100-	522,00-	422-	0	0,00	422	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Strom	721,55-	100-	522,00-	422-	0	0,00	422	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	295,66-	296-	0	0,00	296	0,00
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	0,00	0	295,66-	296-	0	0,00	296	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**740,23-**	**1.100-**	**817,66-**	**282**	**0**	**0,00**	**282-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.223,57**	**100-**	**3.674,24**	**3.774**	**0**	**0,00**	**3.774-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.223,57**	**100-**	**3.674,24**	**3.774**	**0**	**0,00**	**3.774-**	**0,00**

31400704 Diefenbacher Straße 42, Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.497,20	0	8.105,60	8.106	0	0,00	8.106-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.497,20	0	8.105,60	8.106	0	0,00	8.106-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.497,20**	**0**	**8.105,60**	**8.106**	**0**	**0,00**	**8.106-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854,21-	100-	10.569,63-	10.470-	0	0,00	10.470	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	232,23-	0	5.278,70-	5.279-	0	0,00	5.279	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	155,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	455,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Strom	59,10-	100-	179,36-	79-	0	0,00	79	0,00
		42410005 Heizöl	2.209,41-	0	4.778,17-	4.778-	0	0,00	4.778	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	626,92-	0	333,40-	333-	0	0,00	333	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	115,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.854,21-**	**100-**	**10.569,63-**	**10.470-**	**0**	**0,00**	**10.470**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.642,99**	**100-**	**2.464,03-**	**2.364-**	**0**	**0,00**	**2.364**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.642,99**	**100-**	**2.464,03-**	**2.364-**	**0**	**0,00**	**2.364**	**0,00**

31400705 Kirchplatz 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.184,31	30.000	18.956,85	11.043-	0	0,00	11.043	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.184,31	30.000	18.956,85	11.043-	0	0,00	11.043	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.184,31**	**30.000**	**18.956,85**	**11.043-**	**0**	**0,00**	**11.043**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.273,51-	1.100-	9.037,17-	7.937-	0	0,00	7.937	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.174,11-	0	2.463,37-	2.463-	0	0,00	2.463	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	929,96-	930-	0	0,00	930	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	2.331,00-	1.000-	2.133,97-	1.134-	0	0,00	1.134	0,00
		42410003 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410005 Heizöl	1.626,52-	0	3.389,33-	3.389-	0	0,00	3.389	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	0	97,50	98	0	0,00	98-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	141,88-	0	218,04-	218-	0	0,00	218	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.273,51-**	**1.100-**	**9.037,17-**	**7.937-**	**0**	**0,00**	**7.937**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.910,80**	**28.900**	**9.919,68**	**18.980-**	**0**	**0,00**	**18.980**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.910,80**	**28.900**	**9.919,68**	**18.980-**	**0**	**0,00**	**18.980**	**0,00**

31400706 Lüßstraße 9, alter Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Verkaufserträge	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,48-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	17,14-	0	4,00-	4-	0	0,00	4	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	105,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122,48-**	**0**	**4,00-**	**4-**	**0**	**0,00**	**4**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**277,52**	**0**	**4,00-**	**4-**	**0**	**0,00**	**4**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**277,52**	**0**	**4,00-**	**4-**	**0**	**0,00**	**4**	**0,00**

31400710 An-/Vermietung Wohnraum Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.218,58	70.000	55.024,34	14.976-	0	0,00	14.976	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	64.398,85	60.000	41.187,30	18.813-	0	0,00	18.813	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	13.819,73	10.000	13.837,04	3.837	0	0,00	3.837-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.218,58**	**70.000**	**55.024,34**	**14.976-**	**0**	**0,00**	**14.976**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.698,43-	12.100-	85.545,73-	73.446-	0	0,00	73.446	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.322,99-	0	3.989,86-	3.990-	0	0,00	3.990	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	310,05-	310-	0	0,00	310	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	9.009,97-	0	549,28-	549-	0	0,00	549	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	68.451,30-	5.000-	76.278,57-	71.279-	0	0,00	71.279	0,00
		42410003 Strom	4.448,08-	1.000-	2.008,23-	1.008-	0	0,00	1.008	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	894,88-	1.000-	1.366,66-	367-	0	0,00	367	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	418,90-	100-	1.043,08-	943-	0	0,00	943	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	5.152,31-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.906,62-	0	1.039,67	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.906,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	1.039,67	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.628,04-**	**12.100-**	**84.506,06-**	**72.406-**	**0**	**0,00**	**72.406**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.409,46-**	**57.900**	**29.481,72-**	**87.382-**	**0**	**0,00**	**87.382**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.409,46-**	**57.900**	**29.481,72-**	**87.382-**	**0**	**0,00**	**87.382**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.500-	8.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00-	8.500-	8.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.000,00-**	**8.500-**	**8.000,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.000,00-**	**8.500-**	**8.000,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.000,00-**	**8.500-**	**8.000,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.500-	8.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00-	8.500-	8.000,00-	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.000,00-**	**8.500-**	**8.000,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.000,00-**	**8.500-**	**8.000,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.000,00-**	**8.500-**	**8.000,00-**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.148,41	2.300	11.318,75	9.019	0	0,00	9.019-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.460,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	10.986,75	10.987	0	0,00	10.987-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	688,41	0	32,00	32	0	0,00	32-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.139,93	1.150	1.139,93	10-	0	0,00	10	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.139,93	1.150	1.139,93	10-	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.006,00	0	1.138,00	1.138	0	0,00	1.138-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.006,00	0	1.138,00	1.138	0	0,00	1.138-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.294,34**	**9.450**	**13.596,68**	**4.147**	**0**	**0,00**	**4.147-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
12	-	Personalaufwendungen	54.571,43-	38.000-	43.898,49-	5.898-	0	0,00	5.898	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	41.608,82-	30.000-	33.705,71-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	3.375,83-	3.000-	2.814,57-	185	0	0,00	185-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.586,78-	5.000-	7.378,21-	2.378-	0	0,00	2.378	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.485,63-	12.400-	9.837,96-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124,79-	500-	1.088,49-	588-	0	0,00	588	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.191,13-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	300,00-	0	2.400,00-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
		42410003 Strom	2.790,65-	2.000-	1.939,96-	60	0	0,00	60-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	13,28-	50-	165,83-	116-	0	0,00	116	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	0	18,41-	18-	0	0,00	18	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	485,00-	2.000-	40,00-	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	716,16-	700-	690,20-	10	0	0,00	10-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13,98-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	1.208,48-	1.000-	495,07-	505	0	0,00	505-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	5.642,16-	4.500-	3.000,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.733,42-	3.800-	3.733,41-	67	0	0,00	67-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.733,42-	3.800-	3.733,41-	67	0	0,00	67-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.584,42-	1.000-	2.622,39-	1.622-	0	0,00	1.622	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.584,42-	1.000-	2.622,39-	1.622-	0	0,00	1.622	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,47-	12.050-	2.599,07-	9.451	0	0,00	9.451-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.100-	0,00	10.100	0	0,00	10.100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.460,08-	500-	1.955,04-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
		44310003 Bürobedarf	40,71-	250-	79,60-	170	0	0,00	170-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	192,55-	1.000-	374,03-	626	0	0,00	626-	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	162,13-	200-	190,40-	10	0	0,00	10-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.230,37-**	**67.250-**	**62.691,32-**	**4.559**	**0**	**0,00**	**4.559-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**92.936,03-**	**57.800-**	**49.094,64-**	**8.705**	**0**	**0,00**	**8.705-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.936,03-**	**57.800-**	**49.094,64-**	**8.705**	**0**	**0,00**	**8.705-**	**0,00**

36200100 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	32,00	32	0	0,00	32-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	32,00	32	0	0,00	32-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.138,00	1.138	0	0,00	1.138-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.138,00	1.138	0	0,00	1.138-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**1.170,00**	**3.830-**	**0**	**0,00**	**3.830**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.495,07-	3.495-	0	0,00	3.495	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	0,00	0	495,07-	495-	0	0,00	495	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.625,00-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.625,00-	1.625-	0	0,00	1.625	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	190,40-	9.810	0	0,00	9.810-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	0	190,40-	190-	0	0,00	190	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000-**	**5.310,47-**	**4.690**	**0**	**0,00**	**4.690-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**4.140,47-**	**860**	**0**	**0,00**	**860-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.000-**	**4.140,47-**	**860**	**0**	**0,00**	**860-**	**0,00**

36200400 Jugendarbeit/Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.148,41	2.300	11.286,75	8.987	0	0,00	8.987-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.460,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	10.986,75	10.987	0	0,00	10.987-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	688,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.139,93	1.150	1.139,93	10-	0	0,00	10	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.139,93	1.150	1.139,93	10-	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.006,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.006,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.294,34**	**4.450**	**12.426,68**	**7.977**	**0**	**0,00**	**7.977-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	54.571,43-	38.000-	43.898,49-	5.898-	0	0,00	5.898	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	41.608,82-	30.000-	33.705,71-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	3.375,83-	3.000-	2.814,57-	185	0	0,00	185-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.586,78-	5.000-	7.378,21-	2.378-	0	0,00	2.378	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.485,63-	12.400-	6.342,89-	6.057	0	0,00	6.057-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124,79-	500-	1.088,49-	588-	0	0,00	588	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.191,13-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	300,00-	0	2.400,00-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
		42410003 Strom	2.790,65-	2.000-	1.939,96-	60	0	0,00	60-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	13,28-	50-	165,83-	116-	0	0,00	116	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	0	18,41-	18-	0	0,00	18	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	485,00-	2.000-	40,00-	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	716,16-	700-	690,20-	10	0	0,00	10-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13,98-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	1.208,48-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	5.642,16-	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.733,42-	3.800-	3.733,41-	67	0	0,00	67-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.733,42-	3.800-	3.733,41-	67	0	0,00	67-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.584,42-	1.000-	997,39-	3	0	0,00	3-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.584,42-	1.000-	997,39-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,47-	2.050-	2.408,67-	359-	0	0,00	359	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.460,08-	500-	1.955,04-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
		44310003 Bürobedarf	40,71-	250-	79,60-	170	0	0,00	170-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	192,55-	1.000-	374,03-	626	0	0,00	626-	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	162,13-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.230,37-**	**57.250-**	**57.380,85-**	**131-**	**0**	**0,00**	**131**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.936,03-**	**52.800-**	**44.954,17-**	**7.846**	**0**	**0,00**	**7.846-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.936,03-**	**52.800-**	**44.954,17-**	**7.846**	**0**	**0,00**	**7.846-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6Jährige**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.792.713,76	1.872.700	1.973.178,24	100.478	0	0,00	100.478-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.784.655,71	1.867.000	1.892.409,98	25.410	0	0,00	25.410-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	647,04-	3.500	56.702,09	53.202	0	0,00	53.202-	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.315,99	0	21.350,86	21.351	0	0,00	21.351-	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	1.100,00	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	160,00	0	140,41	140	0	0,00	140-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	4.129,10	1.200	74,90	1.125-	0	0,00	1.125	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.235,07	42.300	42.213,31	87-	0	0,00	87	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.919,00	2.900	2.919,00	19	0	0,00	19-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.316,07	39.400	39.294,31	106-	0	0,00	106	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.416,57	295.500	320.210,38	24.710	0	0,00	24.710-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.382,41	242.500	233.911,85	8.588-	0	0,00	8.588	0,00
		33220000 Elternbeiträge U3-Kinder	47.034,16	53.000	86.298,53	33.299	0	0,00	33.299-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.555,78	41.000	56.772,99	15.773	0	0,00	15.773-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	50.051,00	40.000	53.188,00	13.188	0	0,00	13.188-	0,00
		34610001 Schadenersätze	2.504,78	1.000	3.584,99	2.585	0	0,00	2.585-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.133,77	5.100	63.253,50	58.154	0	0,00	58.154-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.133,77	2.100	61.093,50	58.994	0	0,00	58.994-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.160,00	2.160	0	0,00	2.160-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	707,25	0	19,00	19	0	0,00	19-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	674,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Vermische Erträge	33,00	0	19,00	19	0	0,00	19-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.189.762,20**	**2.256.600**	**2.455.647,42**	**199.047**	**0**	**0,00**	**199.047-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.590.071,02-	3.145.000-	2.805.477,65-	339.522	0	0,00	339.522-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	1.988.729,01-	2.435.000-	2.148.292,02-	286.708	0	0,00	286.708-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	167.601,74-	310.000-	178.021,01-	131.979	0	0,00	131.979-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	433.740,27-	400.000-	479.164,62-	79.165-	0	0,00	79.165	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.260,44-	446.650-	351.917,09-	94.733	0	0,00	94.733-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.438,91-	113.500-	27.243,73-	86.256	0	0,00	86.256-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	1.579,36-	100-	4.476,92-	4.377-	0	0,00	4.377	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	4.341,38-	5.800-	3.936,95-	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.911,04-	5.000-	1.663,84-	3.336	0	0,00	3.336-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	35.406,17-	28.700-	11.341,55-	17.358	0	0,00	17.358-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	24.373,06-	0	40.304,98-	40.305-	0	0,00	40.305	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	5.883,05-	6.450-	5.335,45-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
		42410003 Strom	28.771,39-	17.000-	21.340,18-	4.340-	0	0,00	4.340	0,00
		42410004 Gas	0,00	0	6,47-	6-	0	0,00	6	0,00
		42410005 Heizöl	24.691,33-	25.000-	20.117,60-	4.882	0	0,00	4.882-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	5.257,21-	3.050-	6.508,71-	3.459-	0	0,00	3.459	0,00
		42410007 Grundsteuer	46,58-	0	1.179,18-	1.179-	0	0,00	1.179	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	177.831,75-	149.000-	135.411,57-	13.588	0	0,00	13.588-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	7.345,12-	3.750-	7.107,38-	3.357-	0	0,00	3.357	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	255,87-	300-	403,38-	103-	0	0,00	103	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	15.576,49-	15.576-	0	0,00	15.576	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	70,00-	5.300-	695,20-	4.605	0	0,00	4.605-	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	514,96-	0	15,96-	16-	0	0,00	16	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	2.240,86-	4.600-	2.351,00-	2.249	0	0,00	2.249-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.843,50-	28.600-	5.407,64-	23.192	0	0,00	23.192-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	270,90-	171-	0	0,00	171	0,00
		42750000 Lernmittel	404,80-	100-	682,70-	583-	0	0,00	583	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	34.038,38-	32.500-	36.894,03-	4.394-	0	0,00	4.394	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	11.015,72-	14.100-	3.645,28-	10.455	0	0,00	10.455-	0,00
15	-	Abschreibungen	173.610,97-	248.900-	186.409,33-	62.491	0	0,00	62.491-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.707,32-	187.800-	141.646,74-	46.153	0	0,00	46.153-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	840,00-	0	761,08-	761-	0	0,00	761	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	600,08-	600-	0	0,00	600	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	30.063,65-	60.000-	43.401,43-	16.599	0	0,00	16.599-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.643,95-	3.000-	8.142,50-	5.143-	0	0,00	5.143	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.643,95-	3.000-	8.142,50-	5.143-	0	0,00	5.143	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.857,50-	1.907.000-	2.110.579,56-	203.580-	0	0,00	203.580	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	484,68	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	31.326,64-	31.327-	0	0,00	31.327	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	12,54-	13-	0	0,00	13	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.585,01-	1.000-	296,31-	704	0	0,00	704-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	334,00-	0	360,00-	360-	0	0,00	360	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.599,14-	19.800-	8.655,18-	11.145	0	0,00	11.145-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	550,99-	600-	646,47-	46-	0	0,00	46	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	2.420,53-	1.000-	4.718,54-	3.719-	0	0,00	3.719	0,00
		44310003 Bürobedarf	3.154,21-	1.300-	2.803,29-	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
		44310004 NN	263,16-	0	220,32-	220-	0	0,00	220	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	910,13-	400-	681,58-	282-	0	0,00	282	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	30.835,20-	33.100-	31.766,00-	1.334	0	0,00	1.334-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.708,76-	16.000-	66.837,99-	50.838-	0	0,00	50.838	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.658.468,83-	1.830.000-	1.962.739,38-	132.739-	0	0,00	132.739	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	27,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.978.443,88-**	**5.750.550-**	**5.462.526,13-**	**288.024**	**0**	**0,00**	**288.024-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.788.681,68-**	**3.493.950-**	**3.006.878,71-**	**487.071**	**0**	**0,00**	**487.071-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.788.681,68-**	**3.493.950-**	**3.006.878,71-**	**487.071**	**0**	**0,00**	**487.071-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6Jährige**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500110000: Städt. Kita Goethestraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.458,97-	0	41.165,43-	41.165	0	0,00	41.165	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	33.458,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	41.165,43-	41.165	0	0,00	41.165	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000-	16.933,11-	103.067-	0	0,00	103.067-	100.000,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	120.000-	16.933,11-	103.067-	0	0,00	103.067-	100.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.458,97-**	**120.000-**	**58.098,54-**	**61.901-**	**0**	**0,00**	**61.901-**	**100.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.458,97-**	**120.000-**	**58.098,54-**	**61.901-**	**0**	**0,00**	**61.901-**	**100.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.458,97-**	**120.000-**	**58.098,54-**	**61.901-**	**0**	**0,00**	**61.901-**	**100.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500120000: Städt. Kita Kleinvillars										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	3.319,00-	1.319	0	0,00	1.319	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	3.319,00-	1.319	0	0,00	1.319	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**3.319,00-**	**1.319**	**0**	**0,00**	**1.319**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**3.319,00-**	**1.319**	**0**	**0,00**	**1.319**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**3.319,00-**	**1.319**	**0**	**0,00**	**1.319**	**0,00**
736500130000: Evang. Kiga Esselbachstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.718,77	600.000	125.499,94	474.500	0	0,00	474.500	470.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	160.718,77	600.000	125.499,94	474.500	0	0,00	474.500	470.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.718,77**	**600.000**	**125.499,94**	**474.500**	**0**	**0,00**	**474.500**	**470.000,00-**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.958,38-	3.300.000-	2.227.922,06-	1.072.078-	0	0,00	1.072.078-	1.070.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.280.958,38-	3.300.000-	2.227.922,06-	1.072.078-	0	0,00	1.072.078-	1.070.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	202.000-	0,00	202.000-	0	0,00	202.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	202.000-	0,00	202.000-	0	0,00	202.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	202.000,00
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	133,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	202.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.281.092,30-**	**3.502.000-**	**2.227.922,06-**	**1.274.078-**	**0**	**0,00**	**1.274.078-**	**1.272.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.120.373,53-**	**2.902.000-**	**2.102.422,12-**	**799.578-**	**0**	**0,00**	**799.578-**	**802.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.281.092,30-**	**3.502.000-**	**2.227.922,06-**	**1.274.078-**	**0**	**0,00**	**1.274.078-**	**1.272.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500131000: PVA Kita Esselbachstraße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.256,55-	18.257	0	0,00	18.257	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	18.256,55-	18.257	0	0,00	18.257	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.256,55-**	**18.257**	**0**	**0,00**	**18.257**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.256,55-**	**18.257**	**0**	**0,00**	**18.257**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**18.256,55-**	**18.257**	**0**	**0,00**	**18.257**	**0,00**
736500140000: Ev. Kita Freudenst/Löwenzahn										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.900.000-	889.185,33-	1.010.815-	0	0,00	1.010.815-	1.010.000,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	1.900.000-	889.185,33-	1.010.815-	0	0,00	1.010.815-	1.010.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.902.000-**	**889.185,33-**	**1.012.815-**	**0**	**0,00**	**1.012.815-**	**1.010.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.902.000-**	**889.185,33-**	**1.012.815-**	**0**	**0,00**	**1.012.815-**	**1.010.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**1.902.000-**	**889.185,33-**	**1.012.815-**	**0**	**0,00**	**1.012.815-**	**1.010.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500160000: Natur-/Waldkindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.776,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	234.776,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.776,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	693,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**693,00-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**234.083,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**693,00-**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
736500162000: Natur-Kita Knittlingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.568,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.568,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.568,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.568,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.568,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500170000: Kita DJF-Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

36500101 Kita allgemein, Auswärtigenunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.737.221,75	1.848.500	1.896.261,47	47.761	0	0,00	47.761-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.738.892,00	1.847.000	1.863.524,30	16.524	0	0,00	16.524-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.670,25-	1.500	32.737,17	31.237	0	0,00	31.237-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.737.221,75**	**1.848.500**	**1.896.261,47**	**47.761**	**0**	**0,00**	**47.761-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	15.643,95-	3.000-	8.142,50-	5.143-	0	0,00	5.143	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.643,95-	3.000-	8.142,50-	5.143-	0	0,00	5.143	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.781,25-	16.000-	66.837,99-	50.838-	0	0,00	50.838	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.708,76-	16.000-	66.837,99-	50.838-	0	0,00	50.838	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	27,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.425,20-**	**19.000-**	**74.980,49-**	**55.980-**	**0**	**0,00**	**55.980**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.691.796,55**	**1.829.500**	**1.821.280,98**	**8.219-**	**0**	**0,00**	**8.219**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.691.796,55**	**1.829.500**	**1.821.280,98**	**8.219-**	**0**	**0,00**	**8.219**	**0,00**

36500110 Städtischer Kiga Goethestraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.109,43	13.000	42.176,42	29.176	0	0,00	29.176-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.095,71	10.000	18.885,68	8.886	0	0,00	8.886-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.783,72	0	21.015,84	21.016	0	0,00	21.016-	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	700,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	3.530,00	1.000	74,90	925-	0	0,00	925	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.951,03	26.000	25.951,04	49-	0	0,00	49	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.951,03	26.000	25.951,04	49-	0	0,00	49	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.265,87	275.000	292.384,22	17.384	0	0,00	17.384-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.082,91	225.000	213.025,05	11.975-	0	0,00	11.975	0,00
		33220000 Elternbeiträge U3-Kinder	44.182,96	50.000	79.359,17	29.359	0	0,00	29.359-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.555,78	41.000	56.772,99	15.773	0	0,00	15.773-	0,00
		34210000 Verkaufserträge	50.051,00	40.000	53.188,00	13.188	0	0,00	13.188-	0,00
		34610001 Schadenersätze	2.504,78	1.000	3.584,99	2.585	0	0,00	2.585-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	38.588,21	34.588	0	0,00	34.588-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	1.000	38.588,21	37.588	0	0,00	37.588-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	674,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	674,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**379.556,36**	**359.000**	**455.872,88**	**96.873**	**0**	**0,00**	**96.873-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.863.414,26-	2.190.000-	2.074.593,77-	115.406	0	0,00	115.406-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	1.431.844,71-	1.700.000-	1.592.475,66-	107.524	0	0,00	107.524-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	119.744,52-	190.000-	129.614,19-	60.386	0	0,00	60.386-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	311.825,03-	300.000-	352.503,92-	52.504-	0	0,00	52.504	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.099,58-	342.700-	248.320,18-	94.380	0	0,00	94.380-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.641,92-	100.000-	24.454,79-	75.545	0	0,00	75.545-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	317,73-	0	1.433,90-	1.434-	0	0,00	1.434	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.837,03-	5.000-	3.576,38-	1.424	0	0,00	1.424-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	647,05-	2.000-	381,03-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	16.023,54-	20.000-	3.959,74-	16.040	0	0,00	16.040-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	23.242,01-	0	39.153,99-	39.154-	0	0,00	39.154	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	3.129,62-	3.200-	2.656,07-	544	0	0,00	544-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410003 Strom	19.460,66-	10.000-	9.516,14-	484	0	0,00	484-	0,00
		42410005 Heizöl	18.433,12-	15.000-	10.774,90-	4.225	0	0,00	4.225-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.322,11-	1.600-	2.448,81-	849-	0	0,00	849	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	121.268,04-	115.000-	87.242,11-	27.758	0	0,00	27.758-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	6.233,12-	3.000-	5.865,47-	2.865-	0	0,00	2.865	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	76,78-	100-	82,44-	18	0	0,00	18-	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	12.871,62-	12.872-	0	0,00	12.872	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	70,00-	5.000-	695,20-	4.305	0	0,00	4.305-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	2.131,86-	0	855,00-	855-	0	0,00	855	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.855,65-	20.000-	3.447,66-	16.552	0	0,00	16.552-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	108,09-	108-	0	0,00	108	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	0	205,08-	205-	0	0,00	205	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	32.157,28-	30.000-	35.502,64-	5.503-	0	0,00	5.503	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	8.252,06-	9.800-	3.089,12-	6.711	0	0,00	6.711-	0,00
15	-	Abschreibungen	84.660,46-	101.000-	84.932,04-	16.068	0	0,00	16.068-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.820,46-	100.000-	83.949,88-	16.050	0	0,00	16.050-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	840,00-	0	382,08-	382-	0	0,00	382	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	600,08-	600-	0	0,00	600	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.317,08-	26.000-	46.749,95-	20.750-	0	0,00	20.750	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	25.341,93-	25.342-	0	0,00	25.342	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.426,12-	10.000-	5.134,53-	4.865	0	0,00	4.865-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	191,53-	500-	307,60-	192	0	0,00	192-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	1.243,80-	1.000-	3.966,90-	2.967-	0	0,00	2.967	0,00
		44310003 Bürobedarf	2.102,54-	1.000-	2.467,90-	1.468-	0	0,00	1.468	0,00
		44310004 NN	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	380,77-	200-	381,65-	182-	0	0,00	182	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	11.859,68-	9.500-	9.076,00-	424	0	0,00	424-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.266.491,38-**	**2.659.700-**	**2.454.595,94-**	**205.104**	**0**	**0,00**	**205.104-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.886.935,02-**	**2.300.700-**	**1.998.723,06-**	**301.977**	**0**	**0,00**	**301.977-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.886.935,02-**	**2.300.700-**	**1.998.723,06-**	**301.977**	**0**	**0,00**	**301.977-**	**0,00**

36500120 Städtischer Kiga Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.467,10	11.200	10.240,41	960-	0	0,00	960	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.668,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	200,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	140,41	140	0	0,00	140-	0,00
		31480001 Spenden Privatpersonen	599,10	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.919,00	2.900	2.919,00	19	0	0,00	19-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.919,00	2.900	2.919,00	19	0	0,00	19-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.008,70	13.000	21.670,16	8.670	0	0,00	8.670-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.157,50	10.000	14.730,80	4.731	0	0,00	4.731-	0,00
		33220000 Elternbeiträge U3-Kinder	2.851,20	3.000	6.939,36	3.939	0	0,00	3.939-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,07	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.103,07	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,00	0	19,00	19	0	0,00	19-	0,00
		35910000 Vermische Erträge	33,00	0	19,00	19	0	0,00	19-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.530,87**	**28.100**	**34.848,57**	**6.749**	**0**	**0,00**	**6.749-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	139.288,56-	400.000-	197.437,92-	202.562	0	0,00	202.562-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	107.023,49-	300.000-	149.949,73-	150.050	0	0,00	150.050-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	9.470,52-	50.000-	14.778,76-	35.221	0	0,00	35.221-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.794,55-	50.000-	32.709,43-	17.291	0	0,00	17.291-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.076,95-	39.050-	41.750,65-	2.701-	0	0,00	2.701	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.833,57-	10.000-	26,10-	9.974	0	0,00	9.974-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	470,76-	0	678,00-	678-	0	0,00	678	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	378,93-	0	109,12-	109-	0	0,00	109	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	12.003,56-	1.200-	5.169,63-	3.970-	0	0,00	3.970	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.131,05-	0	1.150,99-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	696,29-	650-	376,88-	273	0	0,00	273-	0,00
		42410003 Strom	997,88-	1.000-	4.326,16-	3.326-	0	0,00	3.326	0,00
		42410005 Heizöl	2.153,35-	5.000-	2.092,54-	2.907	0	0,00	2.907-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	622,44-	500-	648,89-	149-	0	0,00	149	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	19.104,87-	15.000-	23.139,55-	8.140-	0	0,00	8.140	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	347,40-	200-	224,50-	25-	0	0,00	25	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	85,64-	100-	85,64-	14	0	0,00	14-	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	945,70-	946-	0	0,00	946	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	109,00-	100-	835,00-	735-	0	0,00	735	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.074,93-	1.000-	1.233,45-	233-	0	0,00	233	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	0	56,70-	57-	0	0,00	57	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	635,83-	1.000-	420,64-	579	0	0,00	579-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.431,45-	2.300-	231,16-	2.069	0	0,00	2.069-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.913,82-	8.600-	9.025,16-	425-	0	0,00	425	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.913,82-	8.500-	8.646,16-	146-	0	0,00	146	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	379,00-	379-	0	0,00	379	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.058,24-	4.600-	12.351,20-	7.751-	0	0,00	7.751	0,00
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	5.984,71-	5.985-	0	0,00	5.985	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	334,00-	0	360,00-	360-	0	0,00	360	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.331,70-	800-	1.833,71-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	199,38-	0	149,80-	150-	0	0,00	150	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	86,10-	86-	0	0,00	86	0,00
		44310003 Bürobedarf	375,84-	0	233,04-	233-	0	0,00	233	0,00
		44310004 NN	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	4.743,88-	3.800-	3.630,40-	170	0	0,00	170-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.337,57-**	**452.250-**	**260.564,93-**	**191.685**	**0**	**0,00**	**191.685-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199.806,70-**	**424.150-**	**225.716,36-**	**198.434**	**0**	**0,00**	**198.434-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.806,70-**	**424.150-**	**225.716,36-**	**198.434**	**0**	**0,00**	**198.434-**	**0,00**

36500130 Evangelischer Kiga Esselbachstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.023,21	0	23.964,92	23.965	0	0,00	23.965-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.023,21	0	23.964,92	23.965	0	0,00	23.965-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.023,21**	**0**	**23.964,92**	**23.965**	**0**	**0,00**	**23.965-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.635,77-	18.600-	22.641,04-	4.041-	0	0,00	4.041	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	611,25-	1.500-	731,44-	769	0	0,00	769-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	473,14-	0	1.687,85-	1.688-	0	0,00	1.688	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.068,97-	1.000-	1.173,69-	174-	0	0,00	174	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	934,62-	1.000-	562,21-	438	0	0,00	438-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.594,88-	1.500-	1.889,57-	390-	0	0,00	390	0,00
		42410003 Strom	2.709,54-	2.000-	2.830,18-	830-	0	0,00	830	0,00
		42410004 Gas	0,00	0	6,47-	6-	0	0,00	6	0,00
		42410005 Heizöl	4.104,86-	5.000-	6.630,30-	1.630-	0	0,00	1.630	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.670,69-	750-	2.405,20-	1.655-	0	0,00	1.655	0,00
		42410007 Grundsteuer	28,93-	0	809,91-	810-	0	0,00	810	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	2.855,01-	4.000-	1.268,28-	2.732	0	0,00	2.732-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	472,45-	450-	806,81-	357-	0	0,00	357	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	93,45-	100-	235,30-	135-	0	0,00	135	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	1.603,83-	1.604-	0	0,00	1.604	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	17,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	15.909,21-	15.600-	15.579,22-	21	0	0,00	21-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.909,21-	15.600-	15.579,22-	21	0	0,00	21-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.605,68-	653.800-	721.208,57-	67.409-	0	0,00	67.409	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	143,27-	0	68,54-	69-	0	0,00	69	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	4.743,88-	3.800-	3.630,40-	170	0	0,00	170-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	541.718,53-	650.000-	717.509,63-	67.510-	0	0,00	67.510	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**579.150,66-**	**688.000-**	**759.428,83-**	**71.429-**	**0**	**0,00**	**71.429**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**578.127,45-**	**688.000-**	**735.463,91-**	**47.464-**	**0**	**0,00**	**47.464**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**578.127,45-**	**688.000-**	**735.463,91-**	**47.464-**	**0**	**0,00**	**47.464**	**0,00**

36500140 Evangelischer Kiga Freudenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,65-	700-	729,84-	30-	0	0,00	30	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	360,57-	361-	0	0,00	361	0,00
		42410007 Grundsteuer	17,65-	0	369,27-	369-	0	0,00	369	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	13.337,78-	16.662	0	0,00	16.662-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	30.000-	13.337,78-	16.662	0	0,00	16.662-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.726,68-	453.800-	702.257,44-	248.457-	0	0,00	248.457	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	4.743,88-	3.800-	3.630,40-	170	0	0,00	170-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	507.982,80-	450.000-	698.627,04-	248.627-	0	0,00	248.627	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**512.744,33-**	**484.500-**	**716.325,06-**	**231.825-**	**0**	**0,00**	**231.825**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**512.744,33-**	**484.500-**	**716.325,06-**	**231.825-**	**0**	**0,00**	**231.825**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**512.744,33-**	**484.500-**	**716.325,06-**	**231.825-**	**0**	**0,00**	**231.825**	**0,00**

36500150 Katholischer Kiga Brettener Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604,47	1.600	1.604,47	4	0	0,00	4-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.604,47	1.600	1.604,47	4	0	0,00	4-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.604,47**	**1.600**	**1.604,47**	**4**	**0**	**0,00**	**4-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,73-	400-	274,89-	125	0	0,00	125-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	317,73-	0	274,89-	275-	0	0,00	275	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.063,65-	60.000-	30.063,65-	29.936	0	0,00	29.936-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	30.063,65-	30.000-	30.063,65-	64-	0	0,00	64	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.511,38-	553.800-	550.233,11-	3.567	0	0,00	3.567-	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	4.743,88-	3.800-	3.630,40-	170	0	0,00	170-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	608.767,50-	550.000-	546.602,71-	3.397	0	0,00	3.397-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**643.892,76-**	**614.200-**	**580.571,65-**	**33.628**	**0**	**0,00**	**33.628-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**642.288,29-**	**612.600-**	**578.967,18-**	**33.633**	**0**	**0,00**	**33.633-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**642.288,29-**	**612.600-**	**578.967,18-**	**33.633**	**0**	**0,00**	**33.633-**	**0,00**

36500161 Natur-/Waldkindergarten Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.630,00	4.000	3.960,00	40-	0	0,00	40	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.630,00	4.000	3.960,00	40-	0	0,00	40	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.030,70	0	14.721,49	14.721	0	0,00	14.721-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.030,70	0	14.721,49	14.721	0	0,00	14.721-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.660,70**	**6.500**	**18.681,49**	**12.181**	**0**	**0,00**	**12.181-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	198.778,93-	0	99.887,59-	99.888-	0	0,00	99.888	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	152.492,32-	0	76.436,36-	76.436-	0	0,00	76.436	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	13.399,37-	0	6.450,63-	6.451-	0	0,00	6.451	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.887,24-	0	17.000,60-	17.001-	0	0,00	17.001	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.612,49-	4.600-	5.155,12-	555-	0	0,00	555	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.591,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,42-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	86,68-	100-	70,52-	29	0	0,00	29-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410003 Strom	1.311,39-	1.000-	804,00-	196	0	0,00	196-	0,00
		42410005 Heizöl	0,00	0	619,86-	620-	0	0,00	620	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	216,94-	0	333,23-	333-	0	0,00	333	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	13.023,36-	0	3.289,02-	3.289-	0	0,00	3.289	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	117,40-	0	38,49-	38-	0	0,00	38	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.140,01-	4.200-	4.184,31-	16	0	0,00	16-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.140,01-	4.200-	4.184,31-	16	0	0,00	16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,58-	4.000-	3.080,52-	919	0	0,00	919-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.545,81-	0	296,31-	296-	0	0,00	296	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269,77-	1.000-	61,41-	939	0	0,00	939-	0,00
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	0,00	2.800-	2.722,80-	77	0	0,00	77-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.347,01-**	**12.800-**	**112.307,54-**	**99.508-**	**0**	**0,00**	**99.508**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.686,31-**	**6.300-**	**93.626,05-**	**87.326-**	**0**	**0,00**	**87.326**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.686,31-**	**6.300-**	**93.626,05-**	**87.326-**	**0**	**0,00**	**87.326**	**0,00**

36500162 Natur-/Waldkindergarten Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	200,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.235,00	4.650	4.620,00	30-	0	0,00	30	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.235,00	4.650	4.620,00	30-	0	0,00	30	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.142,00	5.000	6.156,00	1.156	0	0,00	1.156-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.142,00	5.000	6.156,00	1.156	0	0,00	1.156-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.837,85	7.838	0	0,00	7.838-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	5.837,85	5.838	0	0,00	5.838-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.577,00**	**9.650**	**18.713,85**	**9.064**	**0**	**0,00**	**9.064-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	177.095,11-	240.000-	219.912,81-	20.087	0	0,00	20.087-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	135.860,98-	200.000-	167.812,96-	32.187	0	0,00	32.187-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	12.070,39-	20.000-	15.444,56-	4.555	0	0,00	4.555-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.163,74-	20.000-	36.655,29-	16.655-	0	0,00	16.655	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.043,28-	32.000-	26.501,95-	5.498	0	0,00	5.498-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	688,89-	1.000-	1.880,20-	880-	0	0,00	880	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	100-	402,28-	302-	0	0,00	302	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	642,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.285,25-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	6.313,79-	5.000-	1.649,97-	3.350	0	0,00	3.350-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	337,06-	1.000-	104,87-	895	0	0,00	895-	0,00
		42410003 Strom	3.093,88-	2.000-	933,00-	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	221,37-	200-	338,51-	139-	0	0,00	139	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	20.118,72-	15.000-	19.902,46-	4.902-	0	0,00	4.902	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	292,15-	100-	210,60-	111-	0	0,00	111	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	514,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	500-	525,00-	25-	0	0,00	25	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.950,41-	5.000-	112,12-	4.888	0	0,00	4.888-	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	71,32-	29	0	0,00	29-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	275,64-	500-	371,62-	128	0	0,00	128-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.309,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	23.596,85-	24.000-	23.960,20-	40	0	0,00	40-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.596,85-	24.000-	23.960,20-	40	0	0,00	40-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.832,04-	5.100-	4.991,90-	108	0	0,00	108-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	12,54-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.012,23-	2.000-	1.200,12-	800	0	0,00	800-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100-	43,97-	56	0	0,00	56-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	1.176,73-	0	615,14-	615-	0	0,00	615	0,00
		44310003 Bürobedarf	322,44-	100-	23,96-	76	0	0,00	76-	0,00
		44310004 NN	116,28-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	204,36-	100-	299,93-	200-	0	0,00	200	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	0,00	2.800-	2.722,80-	77	0	0,00	77-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.567,28-**	**301.100-**	**275.366,86-**	**25.733**	**0**	**0,00**	**25.733-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**237.990,28-**	**291.450-**	**256.653,01-**	**34.797**	**0**	**0,00**	**34.797-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.990,28-**	**291.450-**	**256.653,01-**	**34.797**	**0**	**0,00**	**34.797-**	**0,00**

36500163 Natur-/Waldkindergarten Freuden./Hohenkl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.895,57	3.150	3.158,80	9	0	0,00	9-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.895,57	3.150	3.158,80	9	0	0,00	9-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.895,57**	**3.150**	**3.158,80**	**9**	**0**	**0,00**	**9-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,99-	1.000-	3.502,31-	2.502-	0	0,00	2.502	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	862,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	38,52-	0	237,54-	238-	0	0,00	238	0,00
		42410003 Strom	1.198,04-	1.000-	2.930,70-	1.931-	0	0,00	1.931	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	203,66-	0	334,07-	334-	0	0,00	334	0,00
15	-	Abschreibungen	4.956,67-	5.000-	4.956,67-	43	0	0,00	43-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.956,67-	5.000-	4.956,67-	43	0	0,00	43-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,48-	182.800-	2.722,80-	180.077	0	0,00	180.077-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	228,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	0,00	2.800-	2.722,80-	77	0	0,00	77-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	180.000-	0,00	180.000	0	0,00	180.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.753,14-**	**188.800-**	**11.181,78-**	**177.618**	**0**	**0,00**	**177.618-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.857,57-**	**185.650-**	**8.022,98-**	**177.627**	**0**	**0,00**	**177.627-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.857,57-**	**185.650-**	**8.022,98-**	**177.627**	**0**	**0,00**	**177.627-**	**0,00**

36500170 Kita DJF-Schule / Dachse-Vorschulkinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692,27	0	435,02	435	0	0,00	435-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	532,27	0	335,02	335	0	0,00	335-	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	160,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	2.105,95	2.006	0	0,00	2.006-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	100	1.945,95	1.846	0	0,00	1.846-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	160,00	160	0	0,00	160-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**692,27**	**100**	**2.540,97**	**2.441**	**0**	**0,00**	**2.441-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	211.494,16-	315.000-	213.645,56-	101.354	0	0,00	101.354-	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	161.507,51-	235.000-	161.617,31-	73.383	0	0,00	73.383-	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	12.916,94-	50.000-	11.732,87-	38.267	0	0,00	38.267-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.069,71-	30.000-	40.295,38-	10.295-	0	0,00	10.295	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,00-	7.600-	3.041,11-	4.559	0	0,00	4.559-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71,98-	0	151,20-	151-	0	0,00	151	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	130,66-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	1.461,75-	0	570,15-	570-	0	0,00	570	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	155,34-	155-	0	0,00	155	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	0,00	0	15,96-	16-	0	0,00	16	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	4.000-	136,00-	3.864	0	0,00	3.864-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.962,51-	500-	614,41-	114-	0	0,00	114	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	162,81-	63-	0	0,00	63	0,00
		42750000 Lernmittel	404,80-	0	349,60-	350-	0	0,00	350	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	834,25-	1.000-	560,64-	439	0	0,00	439-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	23,05-	1.000-	325,00-	675	0	0,00	675-	0,00
15	-	Abschreibungen	370,30-	500-	370,30-	130	0	0,00	130-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	370,30-	500-	370,30-	130	0	0,00	130-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,09-	7.100-	146,08-	6.954	0	0,00	6.954-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	484,68	485	0	0,00	485-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.142,62-	6.000-	356,87-	5.643	0	0,00	5.643-	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	160,08-	0	145,10-	145-	0	0,00	145	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	50,40-	50-	0	0,00	50	0,00
		44310003 Bürobedarf	353,39-	100-	78,39-	22	0	0,00	22-	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	325,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.734,55-**	**330.200-**	**217.203,05-**	**112.997**	**0**	**0,00**	**112.997-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.042,28-**	**330.100-**	**214.662,08-**	**115.438**	**0**	**0,00**	**115.438-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.042,28-**	**330.100-**	**214.662,08-**	**115.438**	**0**	**0,00**	**115.438-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365002 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	2.160,00-	10.000-	1.230,00-	8.770	0	0,00	8.770-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.160,00-	10.000-	1.230,00-	8.770	0	0,00	8.770-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.160,00-**	**10.000-**	**1.230,00-**	**8.770**	**0**	**0,00**	**8.770-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.160,00-**	**10.000-**	**1.230,00-**	**8.770**	**0**	**0,00**	**8.770-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.160,00-**	**10.000-**	**1.230,00-**	**8.770**	**0**	**0,00**	**8.770-**	**0,00**

36500200 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	2.160,00-	10.000-	1.230,00-	8.770	0	0,00	8.770-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.160,00-	10.000-	1.230,00-	8.770	0	0,00	8.770-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.160,00-**	**10.000-**	**1.230,00-**	**8.770**	**0**	**0,00**	**8.770-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.160,00-**	**10.000-**	**1.230,00-**	**8.770**	**0**	**0,00**	**8.770-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.160,00-**	**10.000-**	**1.230,00-**	**8.770**	**0**	**0,00**	**8.770-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.706,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	34.706,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.706,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.706,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.706,35**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000**	**0,00**	**13.000-**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,75-	0	123,53-	124-	0	0,00	124	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	120,75-	0	123,53-	124-	0	0,00	124	0,00
15	-	Abschreibungen	601,05-	600-	601,05-	1-	0	0,00	1	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	601,05-	600-	601,05-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.322,00-	13.000-	19.155,00-	6.155-	0	0,00	6.155	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.322,00-	13.000-	19.155,00-	6.155-	0	0,00	6.155	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.043,80-**	**13.600-**	**19.879,58-**	**6.280-**	**0**	**0,00**	**6.280**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.043,80-**	**600-**	**19.879,58-**	**19.280-**	**0**	**0,00**	**19.280**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.043,80-**	**600-**	**19.879,58-**	**19.280-**	**0**	**0,00**	**19.280**	**0,00**

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000**	**0,00**	**13.000-**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,75-	0	123,53-	124-	0	0,00	124	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	120,75-	0	123,53-	124-	0	0,00	124	0,00
15	-	Abschreibungen	601,05-	600-	601,05-	1-	0	0,00	1	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	601,05-	600-	601,05-	1-	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.322,00-	13.000-	19.155,00-	6.155-	0	0,00	6.155	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.322,00-	13.000-	19.155,00-	6.155-	0	0,00	6.155	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.043,80-**	**13.600-**	**19.879,58-**	**6.280-**	**0**	**0,00**	**6.280**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.043,80-**	**600-**	**19.879,58-**	**19.280-**	**0**	**0,00**	**19.280**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.043,80-**	**600-**	**19.879,58-**	**19.280-**	**0**	**0,00**	**19.280**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Paul Kieselmann Bad

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.075,15	9.500	9.500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.575,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	9.500,00	9.500	9.500,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.185,12	35.100	36.145,64	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	34.918,20	35.000	35.878,72	879	0	0,00	879-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	266,92	100	266,92	167	0	0,00	167-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.622,79	80.000	92.024,31	12.024	0	0,00	12.024-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.622,79	80.000	92.024,31	12.024	0	0,00	12.024-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.827,72	15.000	12.067,51	2.932-	0	0,00	2.932	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	5.642,80	5.000	5.765,01	765	0	0,00	765-	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	11.184,92	10.000	6.302,50	3.698-	0	0,00	3.698	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.710,78**	**139.600**	**149.737,46**	**10.137**	**0**	**0,00**	**10.137-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.824,90-	455.050-	461.377,26-	6.327-	0	0,00	6.327	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.331,36-	5.000-	13.433,70-	8.434-	0	0,00	8.434	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	4.051,82-	4.052-	0	0,00	4.052	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	20.860,60-	15.000-	22.897,01-	7.897-	0	0,00	7.897	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.462,78-	463-	0	0,00	463	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	2.870,31-	1.000-	355,04-	645	0	0,00	645-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.353,50-	0	1.200,28-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	42.186,09-	40.000-	8.657,74-	31.342	0	0,00	31.342-	0,00
		42410003 Strom	3.148,90-	3.000-	58.321,65-	55.322-	0	0,00	55.322	0,00
		42410004 Gas	2.019,45-	1.000-	2.862,69-	1.863-	0	0,00	1.863	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	6.159,05-	6.000-	5.134,22-	866	0	0,00	866-	0,00
		42410007 Grundsteuer	29,21-	50-	2,72-	47	0	0,00	47-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	16.475,10-	30.000-	23.730,00-	6.270	0	0,00	6.270-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	3.112,53-	3.000-	5.335,76-	2.336-	0	0,00	2.336	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	0	208,38-	208-	0	0,00	208	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	1.322,48-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	0	715,00-	715-	0	0,00	715	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	296.267,82-	350.000-	311.685,99-	38.314	0	0,00	38.314-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	10,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	156.908,18-	170.000-	156.108,50-	13.892	0	0,00	13.892-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	156.908,18-	170.000-	156.108,50-	13.892	0	0,00	13.892-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	180,85-	181-	0	0,00	181	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	180,85-	181-	0	0,00	181	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.304,72-	11.000-	17.181,56-	6.182-	0	0,00	6.182	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.304,72-	10.000-	16.975,21-	6.975-	0	0,00	6.975	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	185,30-	185-	0	0,00	185	0,00
		44410080 Umsatzsteuer	0,00	0	20,35-	20-	0	0,00	20	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	0,70-	1-	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**592.037,80-**	**636.050-**	**634.848,17-**	**1.202**	**0**	**0,00**	**1.202-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**442.327,02-**	**496.450-**	**485.110,71-**	**11.339**	**0**	**0,00**	**11.339-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.350,00-	62.350-	62.350,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	62.350,00-	62.350-	62.350,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**62.350,00-**	**62.350-**	**62.350,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**504.677,02-**	**558.800-**	**547.460,71-**	**11.339**	**0**	**0,00**	**11.339-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Paul Kieselmann Bad

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400100000: Paul-Kieselmann-Bad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	91.890,00	8.110	0	0,00	8.110	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	100.000	91.890,00	8.110	0	0,00	8.110	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.069,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	99.069,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.069,15**	**100.000**	**91.890,00**	**8.110**	**0**	**0,00**	**8.110**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.695,89-	0	350,59-	351	0	0,00	351	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.611,41-	0	350,59-	351	0	0,00	351	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	51.084,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.096,60-	4.097	0	0,00	4.097	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.096,60-	4.097	0	0,00	4.097	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.695,89-**	**0**	**4.447,19-**	**4.447**	**0**	**0,00**	**4.447**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.373,26**	**100.000**	**87.442,81**	**12.557**	**0**	**0,00**	**12.557**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.695,89-**	**0**	**4.447,19-**	**4.447**	**0**	**0,00**	**4.447**	**0,00**

42400100 Paul Kieselmann Bad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.075,15	9.500	9.500,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.575,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	9.500,00	9.500	9.500,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.185,12	35.100	36.145,64	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	34.918,20	35.000	35.878,72	879	0	0,00	879-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	266,92	100	266,92	167	0	0,00	167-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.622,79	80.000	92.024,31	12.024	0	0,00	12.024-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.622,79	80.000	92.024,31	12.024	0	0,00	12.024-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.827,72	15.000	12.067,51	2.932-	0	0,00	2.932	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	5.642,80	5.000	5.765,01	765	0	0,00	765-	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	11.184,92	10.000	6.302,50	3.698-	0	0,00	3.698	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.710,78**	**139.600**	**149.737,46**	**10.137**	**0**	**0,00**	**10.137-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.824,90-	455.050-	461.377,26-	6.327-	0	0,00	6.327	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.331,36-	5.000-	13.433,70-	8.434-	0	0,00	8.434	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	4.051,82-	4.052-	0	0,00	4.052	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	20.860,60-	15.000-	22.897,01-	7.897-	0	0,00	7.897	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.462,78-	463-	0	0,00	463	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	2.870,31-	1.000-	355,04-	645	0	0,00	645-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.353,50-	0	1.200,28-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	42.186,09-	40.000-	8.657,74-	31.342	0	0,00	31.342-	0,00
		42410003 Strom	3.148,90-	3.000-	58.321,65-	55.322-	0	0,00	55.322	0,00
		42410004 Gas	2.019,45-	1.000-	2.862,69-	1.863-	0	0,00	1.863	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	6.159,05-	6.000-	5.134,22-	866	0	0,00	866-	0,00
		42410007 Grundsteuer	29,21-	50-	2,72-	47	0	0,00	47-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	16.475,10-	30.000-	23.730,00-	6.270	0	0,00	6.270-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	3.112,53-	3.000-	5.335,76-	2.336-	0	0,00	2.336	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	0	208,38-	208-	0	0,00	208	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	1.322,48-	1.322-	0	0,00	1.322	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	0	715,00-	715-	0	0,00	715	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	296.267,82-	350.000-	311.685,99-	38.314	0	0,00	38.314-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	10,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	156.908,18-	170.000-	156.108,50-	13.892	0	0,00	13.892-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	156.908,18-	170.000-	156.108,50-	13.892	0	0,00	13.892-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	180,85-	181-	0	0,00	181	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	180,85-	181-	0	0,00	181	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.304,72-	11.000-	17.181,56-	6.182-	0	0,00	6.182	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.304,72-	10.000-	16.975,21-	6.975-	0	0,00	6.975	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	185,30-	185-	0	0,00	185	0,00
		44410080 Umsatzsteuer	0,00	0	20,35-	20-	0	0,00	20	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	0,00	0	0,70-	1-	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**592.037,80-**	**636.050-**	**634.848,17-**	**1.202**	**0**	**0,00**	**1.202-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**442.327,02-**	**496.450-**	**485.110,71-**	**11.339**	**0**	**0,00**	**11.339-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.350,00-	62.350-	62.350,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	62.350,00-	62.350-	62.350,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.350,00-**	**62.350-**	**62.350,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**504.677,02-**	**558.800-**	**547.460,71-**	**11.339**	**0**	**0,00**	**11.339-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.945,30	32.300	32.278,63	21-	0	0,00	21	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.945,30	32.300	32.278,63	21-	0	0,00	21	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.674,89	30.000	26.787,31	3.213-	0	0,00	3.213	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.674,89	30.000	26.787,31	3.213-	0	0,00	3.213	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.527,78	12.528	0	0,00	12.528-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	12.027,78	12.028	0	0,00	12.028-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,60	0	99,13	99	0	0,00	99-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,60	0	99,13	99	0	0,00	99-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.970,79**	**62.300**	**71.692,85**	**9.393**	**0**	**0,00**	**9.393-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	81.798,91-	0	99.599,50-	99.600-	0	0,00	99.600	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	63.017,72-	0	76.384,75-	76.385-	0	0,00	76.385	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	5.478,23-	0	6.472,28-	6.472-	0	0,00	6.472	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.302,96-	0	16.742,47-	16.742-	0	0,00	16.742	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.688,91-	212.300-	238.868,63-	26.569-	0	0,00	26.569	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.491,59-	30.300-	80.089,67-	49.790-	0	0,00	49.790	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	13.532,23-	8.000-	12.447,23-	4.447-	0	0,00	4.447	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	23.409,90-	17.300-	25.411,56-	8.112-	0	0,00	8.112	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.176,08-	3.000-	528,75-	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	3.184,26-	3.500-	7.119,29-	3.619-	0	0,00	3.619	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.715,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	19.545,35-	20.750-	19.271,99-	1.478	0	0,00	1.478-	0,00
		42410003 Strom	12.236,28-	10.500-	13.072,06-	2.572-	0	0,00	2.572	0,00
		42410005 Heizöl	36.938,40-	25.000-	31.497,92-	6.498-	0	0,00	6.498	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	6.082,94-	3.700-	6.433,13-	2.733-	0	0,00	2.733	0,00
		42410007 Grundsteuer	116,82-	100-	1.067,79-	968-	0	0,00	968	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	32.520,11-	75.000-	27.351,92-	47.648	0	0,00	47.648-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	3.222,52-	2.250-	367,80-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	159,85-	300-	93,21-	207	0	0,00	207-	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	3.776,54-	3.777-	0	0,00	3.777	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.764,23-	500-	1.905,73-	1.406-	0	0,00	1.406	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	6.593,03-	10.000-	8.434,04-	1.566	0	0,00	1.566-	0,00
15	-	Abschreibungen	190.439,02-	213.650-	210.793,00-	2.857	0	0,00	2.857-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	190.073,02-	213.650-	209.329,01-	4.321	0	0,00	4.321-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	366,00-	0	1.463,99-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849,09-	4.000-	30.534,71-	26.535-	0	0,00	26.535	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.600-	82,63-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.530,03-	1.400-	2.946,63-	1.547-	0	0,00	1.547	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	863,33-	863-	0	0,00	863	0,00
		44310004 NN	293,76-	0	220,32-	220-	0	0,00	220	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	25,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	477,07-	477-	0	0,00	477	0,00
		44410080 Umsatzsteuer	0,00	0	25.939,79-	25.940-	0	0,00	25.940	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	4,94-	5-	0	0,00	5	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**468.775,93-**	**429.950-**	**579.795,84-**	**149.846-**	**0**	**0,00**	**149.846**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**407.805,14-**	**367.650-**	**508.102,99-**	**140.453-**	**0**	**0,00**	**140.453**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.400,00-	23.400-	23.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	23.400,00-	23.400-	23.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**23.400,00-**	**23.400-**	**23.400,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**431.205,14-**	**391.050-**	**531.502,99-**	**140.453-**	**0**	**0,00**	**140.453**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100000: Sporthallen, bewegl. Vermögen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
742410101000: Sporthalle Parkstr Knittlingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.384,17-	300.000-	166.320,02-	133.680-	0	0,00	133.680-	135.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	234.384,17-	300.000-	166.320,02-	133.680-	0	0,00	133.680-	135.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.677,21-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.677,21-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.061,38-**	**302.000-**	**166.320,02-**	**135.680-**	**0**	**0,00**	**135.680-**	**135.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**243.061,38-**	**302.000-**	**166.320,02-**	**135.680-**	**0**	**0,00**	**135.680-**	**135.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**243.061,38-**	**302.000-**	**166.320,02-**	**135.680-**	**0**	**0,00**	**135.680-**	**135.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410102001: Festhalle Freudensteiner Straße										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
742410103000: Weissachtalhalle+Umfeld										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500	0,00	13.500	0	0,00	13.500	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	13.500	0,00	13.500	0	0,00	13.500	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.500**	**0,00**	**13.500**	**0**	**0,00**	**13.500**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.343,01-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.343,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.343,01-**	**22.000-**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.343,01-**	**8.500-**	**0,00**	**8.500-**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.343,01-**	**22.000-**	**0,00**	**22.000-**	**0**	**0,00**	**22.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200000: Sportfreiflächen Freudenstein-Hohen.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.279,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	29.279,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.279,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.279,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.279,88-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
742410201000: Sportfreiflächen Knittlingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.077,79-	60.000-	128.940,50-	68.941	0	0,00	68.941	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	286.720,29-	0	128.940,50-	128.941	0	0,00	128.941	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	357,50-	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.077,79-**	**60.000-**	**128.940,50-**	**68.941**	**0**	**0,00**	**68.941**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**287.077,79-**	**60.000-**	**128.940,50-**	**68.941**	**0**	**0,00**	**68.941**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**287.077,79-**	**60.000-**	**128.940,50-**	**68.941**	**0**	**0,00**	**68.941**	**0,00**

42410101 Sporthalle Parkstraße Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.140,18	13.150	13.140,18	10-	0	0,00	10	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.140,18	13.150	13.140,18	10-	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.346,46	10.000	8.218,52	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.346,46	10.000	8.218,52	1.781-	0	0,00	1.781	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.027,78	11.028	0	0,00	11.028-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	11.027,78	11.028	0	0,00	11.028-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	99,13	99	0	0,00	99-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	99,13	99	0	0,00	99-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.486,64**	**23.150**	**32.485,61**	**9.336**	**0**	**0,00**	**9.336-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	50.137,04-	0	61.787,27-	61.787-	0	0,00	61.787	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	38.637,46-	0	47.397,50-	47.398-	0	0,00	47.398	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	3.360,05-	0	4.010,06-	4.010-	0	0,00	4.010	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.139,53-	0	10.379,71-	10.380-	0	0,00	10.380	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.761,74-	92.300-	92.097,01-	203	0	0,00	203-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.911,07-	10.000-	60.273,40-	50.273-	0	0,00	50.273	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	4.473,04-	5.000-	6.330,03-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.638,21-	1.000-	2.896,67-	1.897-	0	0,00	1.897	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.176,08-	1.500-	528,75-	971	0	0,00	971-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.885,89-	2.000-	6.377,81-	4.378-	0	0,00	4.378	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	2.083,84-	3.000-	2.297,76-	702	0	0,00	702-	0,00
		42410003 Strom	59,70-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	3.221,50-	1.700-	3.388,10-	1.688-	0	0,00	1.688	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	12.694,77-	60.000-	4.490,98-	55.509	0	0,00	55.509-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	3.172,21-	3.172-	0	0,00	3.172	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.764,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	2.853,41-	5.000-	2.341,30-	2.659	0	0,00	2.659-	0,00
15	-	Abschreibungen	42.472,49-	45.000-	43.289,20-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.472,49-	45.000-	43.289,20-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,95-	3.200-	3.385,78-	186-	0	0,00	186	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	82,63-	2.417	0	0,00	2.417-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.301,21-	700-	2.031,76-	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	720,88-	721-	0	0,00	721	0,00
		44310004 NN	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	25,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	477,07-	477-	0	0,00	477	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.771,22-**	**140.500-**	**200.559,26-**	**60.059-**	**0**	**0,00**	**60.059**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.284,58-**	**117.350-**	**168.073,65-**	**50.724-**	**0**	**0,00**	**50.724**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.284,58-**	**117.350-**	**168.073,65-**	**50.724-**	**0**	**0,00**	**50.724**	**0,00**

42410102 Festhalle Freudensteiner Str Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875,02	1.000	1.413,87	414	0	0,00	414-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875,02	1.000	1.413,87	414	0	0,00	414-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.225,62**	**1.000**	**1.413,87**	**414**	**0**	**0,00**	**414-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.220,48-	40.200-	51.130,03-	10.930-	0	0,00	10.930	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.324,95-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	1.065,84-	1.000-	196,25-	804	0	0,00	804-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	674,91-	675-	0	0,00	675	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	158,71-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	4.173,50-	3.000-	3.606,85-	607-	0	0,00	607	0,00
		42410003 Strom	404,44	2.500-	2.792,61-	293-	0	0,00	293	0,00
		42410005 Heizöl	20.759,23-	15.000-	15.646,53-	647-	0	0,00	647	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.133,05-	1.000-	1.191,64-	192-	0	0,00	192	0,00
		42410007 Grundsteuer	72,42-	100-	6,18-	94	0	0,00	94-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	17.396,87-	5.000-	19.460,96-	14.461-	0	0,00	14.461	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410009 Abfallbeseitigung	2.716,75-	1.000-	249,00-	751	0	0,00	751-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	83,98-	100-	93,21-	7	0	0,00	7-	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	604,33-	604-	0	0,00	604	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	514,82-	515-	0	0,00	515	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.739,62-	5.000-	6.092,74-	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
15	-	Abschreibungen	4.990,57-	5.000-	4.990,57-	9	0	0,00	9-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.990,57-	5.000-	4.990,57-	9	0	0,00	9-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,88-	300-	243,05-	57	0	0,00	57-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	39,06-	39-	0	0,00	39	0,00
		44310004 NN	146,88-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
		44410080 Umsatzsteuer	0,00	0	130,55-	131-	0	0,00	131	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.357,93-**	**45.500-**	**56.363,65-**	**10.864-**	**0**	**0,00**	**10.864**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.132,31-**	**44.500-**	**54.949,78-**	**10.450-**	**0**	**0,00**	**10.450**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.132,31-**	**44.500-**	**54.949,78-**	**10.450-**	**0**	**0,00**	**10.450**	**0,00**

42410103 Weissachtalhalle Freudenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.138,45	15.150	15.138,45	12-	0	0,00	12	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.138,45	15.150	15.138,45	12-	0	0,00	12	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.133,41	15.000	12.174,92	2.825-	0	0,00	2.825	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.133,41	15.000	12.174,92	2.825-	0	0,00	2.825	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.271,86**	**30.150**	**28.813,37**	**1.337-**	**0**	**0,00**	**1.337**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	31.661,87-	0	37.812,23-	37.812-	0	0,00	37.812	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	24.380,26-	0	28.987,25-	28.987-	0	0,00	28.987	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	2.118,18-	0	2.462,22-	2.462-	0	0,00	2.462	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.163,43-	0	6.362,76-	6.363-	0	0,00	6.363	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.783,27-	48.350-	52.307,61-	3.958-	0	0,00	3.958	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.713,98-	15.000-	10.321,52-	4.678	0	0,00	4.678-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	7.993,35-	2.000-	5.920,95-	3.921-	0	0,00	3.921	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	986,92-	0	596,01-	596-	0	0,00	596	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.139,66-	500-	741,48-	241-	0	0,00	241	0,00
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.715,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.735,35-	1.000-	1.833,73-	834-	0	0,00	834	0,00
		42410003 Strom	12.581,02-	7.000-	10.279,45-	3.279-	0	0,00	3.279	0,00
		42410005 Heizöl	16.179,17-	10.000-	15.851,39-	5.851-	0	0,00	5.851	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.728,39-	1.000-	1.853,39-	853-	0	0,00	853	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	2.428,47-	10.000-	3.399,98-	6.600	0	0,00	6.600-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	505,77-	250-	118,80-	131	0	0,00	131-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	75,87-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	1.390,91-	891-	0	0,00	891	0,00
15	-	Abschreibungen	105.292,92-	105.100-	104.904,73-	195	0	0,00	195-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105.292,92-	105.100-	104.904,73-	195	0	0,00	195-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,26-	500-	26.874,08-	26.374-	0	0,00	26.374	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	228,82-	400-	883,07-	483-	0	0,00	483	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	103,39-	103-	0	0,00	103	0,00
		44310004 NN	73,44-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410080 Umsatzsteuer	0,00	0	25.809,24-	25.809-	0	0,00	25.809	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	0,00	0	4,94-	5-	0	0,00	5	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.040,32-**	**153.950-**	**221.898,65-**	**67.949-**	**0**	**0,00**	**67.949**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.768,46-**	**123.800-**	**193.085,28-**	**69.285-**	**0**	**0,00**	**69.285**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.400,00-	23.400-	23.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	23.400,00-	23.400-	23.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.400,00-**	**23.400-**	**23.400,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.168,46-**	**147.200-**	**216.485,28-**	**69.285-**	**0**	**0,00**	**69.285**	**0,00**

42410104 Mehrzweckraum Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,83-	1.600-	1.824,80-	225-	0	0,00	225	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.544,83-	1.000-	1.824,80-	825-	0	0,00	825	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.544,83-**	**1.600-**	**1.824,80-**	**225-**	**0**	**0,00**	**225**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.544,83-**	**1.600-**	**1.824,80-**	**225-**	**0**	**0,00**	**225**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.544,83-**	**1.600-**	**1.824,80-**	**225-**	**0**	**0,00**	**225**	**0,00**

42410201 Sportfreiflächen Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.296,90-	25.700-	21.833,21-	3.867	0	0,00	3.867-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129,44-	0	1.711,95-	1.712-	0	0,00	1.712	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	18.526,23-	15.000-	14.687,80-	312	0	0,00	312-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	7.641,23-	10.000-	5.433,46-	4.567	0	0,00	4.567-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	950-	0,00	950	0	0,00	950-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31,80-	32-	0	0,00	32	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	31,80-	32-	0	0,00	32	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.296,90-**	**26.650-**	**21.865,01-**	**4.785**	**0**	**0,00**	**4.785-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.296,90-**	**26.650-**	**21.865,01-**	**4.785**	**0**	**0,00**	**4.785-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.296,90-**	**26.650-**	**21.865,01-**	**4.785**	**0**	**0,00**	**4.785-**	**0,00**

42410202 Sportfreiflächen TV Hohenklingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,76-	2.900-	3.202,55-	303-	0	0,00	303	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	901,54-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.529,22-	2.500-	3.202,55-	703-	0	0,00	703	0,00
15	-	Abschreibungen	366,00-	1.500-	1.463,99-	36	0	0,00	36-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	366,00-	0	1.463,99-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.796,76-**	**4.400-**	**4.666,54-**	**267-**	**0**	**0,00**	**267**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.796,76-**	**4.400-**	**4.666,54-**	**267-**	**0**	**0,00**	**267**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.796,76-**	**4.400-**	**4.666,54-**	**267-**	**0**	**0,00**	**267**	**0,00**

42410203 Sportfreiflächen Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,63-	1.250-	3.502,54-	2.253-	0	0,00	2.253	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	330,23-	0	1.486,68-	1.487-	0	0,00	1.487	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	357,00-	1.000-	954,25-	46	0	0,00	46-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42410007 Grundsteuer	44,40-	0	1.061,61-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**731,63-**	**1.250-**	**3.502,54-**	**2.253-**	**0**	**0,00**	**2.253**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**731,63-**	**1.250-**	**3.502,54-**	**2.253-**	**0**	**0,00**	**2.253**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**731,63-**	**1.250-**	**3.502,54-**	**2.253-**	**0**	**0,00**	**2.253**	**0,00**

42410206 Kunstrasenspielfeld Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400,00	3.600	3.600,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.400,00	3.600	3.600,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.320,00	4.000	4.980,00	980	0	0,00	980-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.320,00	4.000	4.980,00	980	0	0,00	980-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.720,00**	**7.600**	**8.580,00**	**980**	**0**	**0,00**	**980-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,30-	0	4.166,65-	4.167-	0	0,00	4.167	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81,92-	0	3.093,81-	3.094-	0	0,00	3.094	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	837,38-	0	1.072,84-	1.073-	0	0,00	1.073	0,00
15	-	Abschreibungen	33.865,88-	51.000-	51.067,54-	68-	0	0,00	68	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.865,88-	51.000-	51.067,54-	68-	0	0,00	68	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.785,18-**	**51.000-**	**55.234,19-**	**4.234-**	**0**	**0,00**	**4.234**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.065,18-**	**43.400-**	**46.654,19-**	**3.254-**	**0**	**0,00**	**3.254**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.065,18-**	**43.400-**	**46.654,19-**	**3.254-**	**0**	**0,00**	**3.254**	**0,00**

42410207 Laufbahn Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266,67	400	400,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	266,67	400	400,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**266,67**	**400**	**400,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.101,16-	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.101,16-	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
15	-	Abschreibungen	3.251,64-	4.900-	4.877,46-	23	0	0,00	23-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.251,64-	4.900-	4.877,46-	23	0	0,00	23-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.251,64-**	**4.900-**	**7.978,62-**	**3.079-**	**0**	**0,00**	**3.079**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.984,97-**	**4.500-**	**7.578,62-**	**3.079-**	**0**	**0,00**	**3.079**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.984,97-**	**4.500-**	**7.578,62-**	**3.079-**	**0**	**0,00**	**3.079**	**0,00**

42410208 Basketballanlage, Sonstiges

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	199,52-	200-	199,51-	0	0	0,00	0-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	199,52-	200-	199,51-	0	0	0,00	0-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199,52-**	**200-**	**199,51-**	**0**	**0**	**0,00**	**0-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199,52-**	**200-**	**199,51-**	**0**	**0**	**0,00**	**0-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199,52-**	**200-**	**199,51-**	**0**	**0**	**0,00**	**0-**	**0,00**

42410209 Rasenfläche West Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.703,07-	5.703-	0	0,00	5.703	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	101,15-	101-	0	0,00	101	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.601,92-	5.602-	0	0,00	5.602	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.703,07-**	**5.703-**	**0**	**0,00**	**5.703**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.703,07-**	**5.703-**	**0**	**0,00**	**5.703**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**5.703,07-**	**5.703-**	**0**	**0,00**	**5.703**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Bauleitplanung und Sanierungsgebiete

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.826,03	48.000	36.834,04	11.166-	0	0,00	11.166	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	239.826,03	48.000	36.834,04	11.166-	0	0,00	11.166	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.064,85	2.100	2.064,85	35-	0	0,00	35	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.064,85	2.100	2.064,85	35-	0	0,00	35	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	0	1.428,00	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.355,00	0	1.428,00	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.632,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.176,08	3.200	3.176,08	24-	0	0,00	24	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.176,08	3.200	3.176,08	24-	0	0,00	24	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**253.054,84**	**53.300**	**43.502,97**	**9.797-**	**0**	**0,00**	**9.797**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.567,62-	100.000-	96.286,14-	3.714	0	0,00	3.714-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.548,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42810001 Speisen/Getränke	0,00	0	30,25-	30-	0	0,00	30	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	73.019,62-	100.000-	96.255,89-	3.744	0	0,00	3.744-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.872,70-	9.450-	4.872,69-	4.577	0	0,00	4.577-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.872,70-	4.550-	4.872,69-	323-	0	0,00	323	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.213,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.213,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.379,21-	80.000-	57.346,48-	22.654	0	0,00	22.654-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83.379,21-	80.000-	57.346,48-	22.654	0	0,00	22.654-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.606,53-**	**189.450-**	**158.505,31-**	**30.945**	**0**	**0,00**	**30.945-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**89.448,31**	**136.150-**	**115.002,34-**	**21.148**	**0**	**0,00**	**21.148-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.448,31**	**136.150-**	**115.002,34-**	**21.148**	**0**	**0,00**	**21.148-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Bauleitplanung und Sanierungsgebiete

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100901000: SG hist. Altstadt, private Sanierungsvor										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.753,00	200.000	169.701,04	30.299	0	0,00	30.299	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	100.753,00	200.000	169.701,04	30.299	0	0,00	30.299	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.753,00**	**200.000**	**169.701,04**	**30.299**	**0**	**0,00**	**30.299**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.537,45-	0	318.145,00-	318.145	0	0,00	318.145	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	302.537,45-	0	318.145,00-	318.145	0	0,00	318.145	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	150.000,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	150.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.537,45-**	**500.000-**	**318.145,00-**	**181.855-**	**0**	**0,00**	**181.855-**	**150.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**201.784,45-**	**300.000-**	**148.443,96-**	**151.556-**	**0**	**0,00**	**151.556-**	**150.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**302.537,45-**	**500.000-**	**318.145,00-**	**181.855-**	**0**	**0,00**	**181.855-**	**150.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100903000: SG Freudenstein, private Sanierungsvorha										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	100.000	6.000,00	94.000	0	0,00	94.000	94.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	7.500,00	100.000	6.000,00	94.000	0	0,00	94.000	94.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500,00**	**100.000**	**6.000,00**	**94.000**	**0**	**0,00**	**94.000**	**94.000,00-**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500,00-	0	15.000,00-	15.000	0	0,00	15.000	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.500,00-	0	15.000,00-	15.000	0	0,00	15.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	225.000-	0,00	225.000-	0	0,00	225.000-	200.000,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0,00	225.000-	0,00	225.000-	0	0,00	225.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	200.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.500,00-**	**225.000-**	**15.000,00-**	**210.000-**	**0**	**0,00**	**210.000-**	**200.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000,00-**	**125.000-**	**9.000,00-**	**116.000-**	**0**	**0,00**	**116.000-**	**106.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.500,00-**	**225.000-**	**15.000,00-**	**210.000-**	**0**	**0,00**	**210.000-**	**200.000,00**

51100200 Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	0	1.428,00	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.355,00	0	1.428,00	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.632,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.176,08	3.200	3.176,08	24-	0	0,00	24	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.176,08	3.200	3.176,08	24-	0	0,00	24	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.163,96**	**3.200**	**4.604,08**	**1.404**	**0**	**0,00**	**1.404-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.019,62-	100.000-	96.286,14-	3.714	0	0,00	3.714-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	0,00	0	30,25-	30-	0	0,00	30	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	73.019,62-	100.000-	96.255,89-	3.744	0	0,00	3.744-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.019,62-**	**100.000-**	**96.286,14-**	**3.714**	**0**	**0,00**	**3.714-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.855,66-**	**96.800-**	**91.682,06-**	**5.118**	**0**	**0,00**	**5.118-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.855,66-**	**96.800-**	**91.682,06-**	**5.118**	**0**	**0,00**	**5.118-**	**0,00**

51100901 Historische Altstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.901,50	30.000	22.355,43	7.645-	0	0,00	7.645	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	215.901,50	30.000	22.355,43	7.645-	0	0,00	7.645	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**215.901,50**	**30.000**	**22.355,43**	**7.645-**	**0**	**0,00**	**7.645**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.431,27-	2.500-	1.431,27-	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.400-	0,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.431,27-	1.100-	1.431,27-	331-	0	0,00	331	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.213,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.213,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.742,89-	50.000-	37.242,68-	12.757	0	0,00	12.757-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57.742,89-	50.000-	37.242,68-	12.757	0	0,00	12.757-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.961,16-**	**52.500-**	**38.673,95-**	**13.826**	**0**	**0,00**	**13.826-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.940,34**	**22.500-**	**16.318,52-**	**6.181**	**0**	**0,00**	**6.181-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.940,34**	**22.500-**	**16.318,52-**	**6.181**	**0**	**0,00**	**6.181-**	**0,00**

51100902 An der Weissach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.064,85	2.100	2.064,85	35-	0	0,00	35	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.064,85	2.100	2.064,85	35-	0	0,00	35	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.064,85**	**2.100**	**2.064,85**	**35-**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.548,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.548,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.441,43-	6.950-	3.441,42-	3.509	0	0,00	3.509-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.441,43-	3.450-	3.441,42-	9	0	0,00	9-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.504,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.494,35-**	**6.950-**	**3.441,42-**	**3.509**	**0**	**0,00**	**3.509-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.429,50-**	**4.850-**	**1.376,57-**	**3.473**	**0**	**0,00**	**3.473-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.429,50-**	**4.850-**	**1.376,57-**	**3.473**	**0**	**0,00**	**3.473-**	**0,00**

51100903 Ortsmitte Freudenstein-Hohenklingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.924,53	18.000	14.478,61	3.521-	0	0,00	3.521	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.924,53	18.000	14.478,61	3.521-	0	0,00	3.521	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.924,53**	**18.000**	**14.478,61**	**3.521-**	**0**	**0,00**	**3.521**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.131,40-	30.000-	20.103,80-	9.896	0	0,00	9.896-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.131,40-	30.000-	20.103,80-	9.896	0	0,00	9.896-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.131,40-**	**30.000-**	**20.103,80-**	**9.896**	**0**	**0,00**	**9.896-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**206,87-**	**12.000-**	**5.625,19-**	**6.375**	**0**	**0,00**	**6.375-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206,87-**	**12.000-**	**5.625,19-**	**6.375**	**0**	**0,00**	**6.375-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	34.034,92-	30.000-	34.710,73-	4.711-	0	0,00	4.711	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.034,92-	30.000-	34.710,73-	4.711-	0	0,00	4.711	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.034,92-**	**30.000-**	**34.710,73-**	**4.711-**	**0**	**0,00**	**4.711**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.034,92-**	**30.000-**	**34.710,73-**	**4.711-**	**0**	**0,00**	**4.711**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.034,92-**	**30.000-**	**34.710,73-**	**4.711-**	**0**	**0,00**	**4.711**	**0,00**

51111100 ZV Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	34.034,92-	30.000-	34.710,73-	4.711-	0	0,00	4.711	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.034,92-	30.000-	34.710,73-	4.711-	0	0,00	4.711	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.034,92-**	**30.000-**	**34.710,73-**	**4.711-**	**0**	**0,00**	**4.711**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.034,92-**	**30.000-**	**34.710,73-**	**4.711-**	**0**	**0,00**	**4.711**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.034,92-**	**30.000-**	**34.710,73-**	**4.711-**	**0**	**0,00**	**4.711**	**0,00**

51120000 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.880,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.880,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	343,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.536,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.536,80**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.217,50	4.500	25,00	4.475-	0	0,00	4.475	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.217,50	4.500	25,00	4.475-	0	0,00	4.475	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.217,50**	**4.500**	**25,00**	**4.475-**	**0**	**0,00**	**4.475**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343,19-	2.500-	13.052,03-	10.552-	0	0,00	10.552	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	12.343,19-	1.000-	13.052,03-	12.052-	0	0,00	12.052	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,00-	0	178,00-	178-	0	0,00	178	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	464,00-	0	178,00-	178-	0	0,00	178	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	3,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.810,19-**	**2.500-**	**13.230,03-**	**10.730-**	**0**	**0,00**	**10.730**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.592,69-**	**2.000**	**13.205,03-**	**15.205-**	**0**	**0,00**	**15.205**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.592,69-**	**2.000**	**13.205,03-**	**15.205-**	**0**	**0,00**	**15.205**	**0,00**

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.217,50	4.500	25,00	4.475-	0	0,00	4.475	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.217,50	4.500	25,00	4.475-	0	0,00	4.475	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.217,50**	**4.500**	**25,00**	**4.475-**	**0**	**0,00**	**4.475**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343,19-	2.500-	13.052,03-	10.552-	0	0,00	10.552	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	12.343,19-	1.000-	13.052,03-	12.052-	0	0,00	12.052	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,00-	0	178,00-	178-	0	0,00	178	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	464,00-	0	178,00-	178-	0	0,00	178	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	3,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.810,19-**	**2.500-**	**13.230,03-**	**10.730-**	**0**	**0,00**	**10.730**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.592,69-**	**2.000**	**13.205,03-**	**15.205-**	**0**	**0,00**	**15.205**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.592,69-**	**2.000**	**13.205,03-**	**15.205-**	**0**	**0,00**	**15.205**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.132,24	7.300	7.394,38	94	0	0,00	94-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.132,24	7.300	7.394,38	94	0	0,00	94-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796,00	5.300	4.552,00	748-	0	0,00	748	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	4.800,00	5.000	3.750,00	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	996,00	300	802,00	502	0	0,00	502-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.514,86	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.514,86	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.928,24**	**12.600**	**13.461,24**	**861**	**0**	**0,00**	**861-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838,54-	2.500-	18.226,03-	15.726-	0	0,00	15.726	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	3,81-	996	0	0,00	996-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	140,48-	140-	0	0,00	140	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	1.000-	783,98-	216	0	0,00	216-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	301,22-	100-	285,86-	186-	0	0,00	186	0,00
		42410003 Strom	134,05-	200-	69,86-	130	0	0,00	130-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	780,04-	0	520,57-	521-	0	0,00	521	0,00
		42410007 Grundsteuer	1.814,80-	0	10.443,73-	10.444-	0	0,00	10.444	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	0	962,11-	962-	0	0,00	962	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	808,43-	200-	5.015,63-	4.816-	0	0,00	4.816	0,00
15	-	Abschreibungen	3.771,67-	5.800-	4.210,73-	1.589	0	0,00	1.589-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.763,47-	5.800-	2.194,33-	3.606	0	0,00	3.606-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.008,20-	0	2.016,40-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92,82-	93-	0	0,00	93	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	92,82-	93-	0	0,00	93	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.610,21-**	**8.300-**	**22.529,58-**	**14.230-**	**0**	**0,00**	**14.230**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.318,03**	**4.300**	**9.068,34-**	**13.368-**	**0**	**0,00**	**13.368**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.318,03**	**4.300**	**9.068,34-**	**13.368-**	**0**	**0,00**	**13.368**	**0,00**

52200002 Gebäude Marktstraße 24

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	767,39	800	767,39	33-	0	0,00	33	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	767,39	800	767,39	33-	0	0,00	33	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336,00	3.100	2.502,00	598-	0	0,00	598	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	3.000,00	3.000	2.250,00	750-	0	0,00	750	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	336,00	100	252,00	152	0	0,00	152-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.514,86	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.514,86	1.515	0	0,00	1.515-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.103,39**	**3.900**	**4.784,25**	**884**	**0**	**0,00**	**884-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,46-	1.100-	6.549,90-	5.450-	0	0,00	5.450	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3,81-	4-	0	0,00	4	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	1.000-	783,98-	216	0	0,00	216-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	118,90-	0	112,66-	113-	0	0,00	113	0,00
		42410003 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	219,86-	0	229,95-	230-	0	0,00	230	0,00
		42410007 Grundsteuer	35,70-	0	66,46-	66-	0	0,00	66	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	0	962,11-	962-	0	0,00	962	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	0	4.390,93-	4.391-	0	0,00	4.391	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	1.787,82-	1.800-	1.787,81-	12	0	0,00	12-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.787,82-	1.800-	1.787,81-	12	0	0,00	12-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.162,28-**	**2.900-**	**8.337,71-**	**5.438-**	**0**	**0,00**	**5.438**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.941,11**	**1.000**	**3.553,46-**	**4.553-**	**0**	**0,00**	**4.553**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.941,11**	**1.000**	**3.553,46-**	**4.553-**	**0**	**0,00**	**4.553**	**0,00**

52200003 Marktstraße 6 usw.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.239,85	6.250	6.239,85	10-	0	0,00	10	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.239,85	6.250	6.239,85	10-	0	0,00	10	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.239,85**	**6.250**	**6.239,85**	**10-**	**0**	**0,00**	**10**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,76-	200-	908,43-	708-	0	0,00	708	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	140,48-	140-	0	0,00	140	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410003 Strom	134,05-	0	69,86-	70-	0	0,00	70	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	157,34-	0	38,13-	38-	0	0,00	38	0,00
		42410007 Grundsteuer	42,94-	0	35,26-	35-	0	0,00	35	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	808,43-	100-	624,70-	525-	0	0,00	525	0,00
15	-	Abschreibungen	975,65-	1.000-	406,52-	593	0	0,00	593-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	975,65-	1.000-	406,52-	593	0	0,00	593-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92,82-	93-	0	0,00	93	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	92,82-	93-	0	0,00	93	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.118,41-**	**1.200-**	**1.407,77-**	**208-**	**0**	**0,00**	**208**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.121,44**	**5.050**	**4.832,08**	**218-**	**0**	**0,00**	**218**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.121,44**	**5.050**	**4.832,08**	**218-**	**0**	**0,00**	**218**	**0,00**

52200005 Marktstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,04-	100-	117,47-	17-	0	0,00	17	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	204,04-	0	117,47-	117-	0	0,00	117	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**204,04-**	**100-**	**117,47-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204,04-**	**100-**	**117,47-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204,04-**	**100-**	**117,47-**	**17-**	**0**	**0,00**	**17**	**0,00**

52200006 Marktstraße 36

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,70-	100-	192,59-	93-	0	0,00	93	0,00
		42410003 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	198,80-	0	135,02-	135-	0	0,00	135	0,00
		42410007 Grundsteuer	35,90-	0	57,57-	58-	0	0,00	58	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234,70-**	**100-**	**192,59-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**234,70-**	**100-**	**192,59-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**234,70-**	**100-**	**192,59-**	**93-**	**0**	**0,00**	**93**	**0,00**

52200008 Bergstraße 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,37-	0	185,95-	186-	0	0,00	186	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	32,25-	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
		42410007 Grundsteuer	23,12-	0	155,95-	156-	0	0,00	156	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55,37-**	**0**	**185,95-**	**186-**	**0**	**0,00**	**186**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55,37-**	**0**	**185,95-**	**186-**	**0**	**0,00**	**186**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55,37-**	**0**	**185,95-**	**186-**	**0**	**0,00**	**186**	**0,00**

52200009 Marktstraße 22/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,26-	0	32,80-	33-	0	0,00	33	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	35,26-	0	32,80-	33-	0	0,00	33	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35,26-**	**0**	**32,80-**	**33-**	**0**	**0,00**	**33**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35,26-**	**0**	**32,80-**	**33-**	**0**	**0,00**	**33**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35,26-**	**0**	**32,80-**	**33-**	**0**	**0,00**	**33**	**0,00**

52200100 Unbebaute Wohnbaugrundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,95-	0	10.238,89-	10.239-	0	0,00	10.239	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	114,81-	0	110,40-	110-	0	0,00	110	0,00
		42410007 Grundsteuer	1.677,14-	0	10.128,49-	10.128-	0	0,00	10.128	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.791,95-**	**0**	**10.238,89-**	**10.239-**	**0**	**0,00**	**10.239**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.791,95-**	**0**	**10.238,89-**	**10.239-**	**0**	**0,00**	**10.239**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.791,95-**	**0**	**10.238,89-**	**10.239-**	**0**	**0,00**	**10.239**	**0,00**

52200300 Wohnraummodernisierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125,00	250	387,14	137	0	0,00	137-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	125,00	250	387,14	137	0	0,00	137-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125,00**	**250**	**387,14**	**137**	**0**	**0,00**	**137-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	1.008,20-	3.000-	2.016,40-	984	0	0,00	984-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.008,20-	0	2.016,40-	2.016-	0	0,00	2.016	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.008,20-**	**3.000-**	**2.016,40-**	**984**	**0**	**0,00**	**984-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**883,20-**	**2.750-**	**1.629,26-**	**1.121**	**0**	**0,00**	**1.121-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**883,20-**	**2.750-**	**1.629,26-**	**1.121**	**0**	**0,00**	**1.121-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.516,14	250.000	204.886,38	45.114-	0	0,00	45.114	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	250.000	204.886,38	45.114-	0	0,00	45.114	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.516,14**	**250.000**	**204.886,38**	**45.114-**	**0**	**0,00**	**45.114**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,07-	0	19,60-	20-	0	0,00	20	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	21,07-	0	19,60-	20-	0	0,00	20	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21,07-**	**0**	**19,60-**	**20-**	**0**	**0,00**	**20**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**178.495,07**	**250.000**	**204.866,78**	**45.133-**	**0**	**0,00**	**45.133**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.495,07**	**250.000**	**204.866,78**	**45.133-**	**0**	**0,00**	**45.133**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.516,14	250.000	204.886,38	45.114-	0	0,00	45.114	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	250.000	204.886,38	45.114-	0	0,00	45.114	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.516,14**	**250.000**	**204.886,38**	**45.114-**	**0**	**0,00**	**45.114**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,07-	0	19,60-	20-	0	0,00	20	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	21,07-	0	19,60-	20-	0	0,00	20	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21,07-**	**0**	**19,60-**	**20-**	**0**	**0,00**	**20**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**178.495,07**	**250.000**	**204.866,78**	**45.133-**	**0**	**0,00**	**45.133**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.495,07**	**250.000**	**204.866,78**	**45.133-**	**0**	**0,00**	**45.133**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.200,02	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	0,00	5.000	8.200,02	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**8.200,02**	**3.200**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000**	**8.200,02**	**3.200**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.000**	**8.200,02**	**3.200**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.200,02	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	0,00	5.000	8.200,02	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**8.200,02**	**3.200**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000**	**8.200,02**	**3.200**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.000**	**8.200,02**	**3.200**	**0**	**0,00**	**3.200-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,12-	3.000-	2.859,84-	140	0	0,00	140-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.160,12-	3.000-	2.859,84-	140	0	0,00	140-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.155,45-	5.000-	4.296,40-	704	0	0,00	704-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.605,15-	5.000-	2.605,17-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.550,30-	0	1.691,23-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
17	-	Transferaufwendungen	104.308,10-	150.000-	119.605,29-	30.395	0	0,00	30.395-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	104.308,10-	150.000-	119.605,29-	30.395	0	0,00	30.395-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.623,67-**	**158.000-**	**126.761,53-**	**31.238**	**0**	**0,00**	**31.238-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**110.623,67-**	**158.000-**	**126.761,53-**	**31.238**	**0**	**0,00**	**31.238-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.623,67-**	**158.000-**	**126.761,53-**	**31.238**	**0**	**0,00**	**31.238-**	**0,00**

53600000 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	4.155,45-	5.000-	4.296,40-	704	0	0,00	704-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.605,15-	5.000-	2.605,17-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.550,30-	0	1.691,23-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
17	-	Transferaufwendungen	104.308,10-	150.000-	119.605,29-	30.395	0	0,00	30.395-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	104.308,10-	150.000-	119.605,29-	30.395	0	0,00	30.395-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.463,55-**	**155.000-**	**123.901,69-**	**31.098**	**0**	**0,00**	**31.098-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.463,55-**	**155.000-**	**123.901,69-**	**31.098**	**0**	**0,00**	**31.098-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.463,55-**	**155.000-**	**123.901,69-**	**31.098**	**0**	**0,00**	**31.098-**	**0,00**

53600100 Mobilfunk/W-LAN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,12-	3.000-	2.859,84-	140	0	0,00	140-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.160,12-	3.000-	2.859,84-	140	0	0,00	140-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.160,12-**	**3.000-**	**2.859,84-**	**140**	**0**	**0,00**	**140-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.160,12-**	**3.000-**	**2.859,84-**	**140**	**0**	**0,00**	**140-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.160,12-**	**3.000-**	**2.859,84-**	**140**	**0**	**0,00**	**140-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.795,94	330.000	327.781,40	2.219-	0	0,00	2.219	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.418,98	0	2.418,99	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.721,55	60.000	49.135,83	10.864-	0	0,00	10.864	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.929,15	0	4.929,16	4.929	0	0,00	4.929-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	273.726,26	270.000	271.297,42	1.297	0	0,00	1.297-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527.437,42	913.300	985.549,46	72.249	0	0,00	72.249-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.097,00	1.000	180,00	820-	0	0,00	820	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.340,42	912.300	985.369,46	73.069	0	0,00	73.069-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.286,14	1.000	17.620,24-	18.620-	0	0,00	18.620	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	6.351,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.934,95	1.000	17.620,24-	18.620-	0	0,00	18.620	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.218,77	0	3.462,50	3.463	0	0,00	3.463-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.462,50	0	3.462,50	3.463	0	0,00	3.463-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	315.756,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.189.738,27**	**1.244.300**	**1.299.173,12**	**54.873**	**0**	**0,00**	**54.873-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.023,37-	85.650-	53.653,79-	31.996	0	0,00	31.996-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.054,51-	1.000-	16.677,34-	15.677-	0	0,00	15.677	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	26.405,45-	65.000-	31.714,99-	33.285	0	0,00	33.285-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.227,75-	0	2.227,75-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	176,73-	0	164,40-	164-	0	0,00	164	0,00
		42410004 Gas	26,58-	0	10,32-	10-	0	0,00	10	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	849,98-	650-	872,88-	223-	0	0,00	223	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.463,70-	1.000-	1.688,61-	689-	0	0,00	689	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	15.818,67-	18.000-	297,50-	17.703	0	0,00	17.703-	0,00
15	-	Abschreibungen	344.207,91-	346.800-	338.592,14-	8.208	0	0,00	8.208-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	339.966,25-	346.700-	336.645,18-	10.055	0	0,00	10.055-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	4.241,66-	0	1.946,96-	1.947-	0	0,00	1.947	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	865.314,17-	1.150.000-	1.001.800,00-	148.200	0	0,00	148.200-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.038,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	864.275,62-	1.150.000-	1.001.800,00-	148.200	0	0,00	148.200-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.860,80-	1.000-	46.405,79-	45.406-	0	0,00	45.406	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.210,46-	0	44.368,41-	44.368-	0	0,00	44.368	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.032,38-	2.032-	0	0,00	2.032	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	91.364,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.350.406,25-**	**1.583.450-**	**1.440.451,72-**	**142.998**	**0**	**0,00**	**142.998-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**160.667,98-**	**339.150-**	**141.278,60-**	**197.871**	**0**	**0,00**	**197.871-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.647,73	250.000	191.637,63	58.362-	0	0,00	58.362	0,00
		38110100 Straßenentwässerungsanteil	187.647,73	250.000	191.637,63	58.362-	0	0,00	58.362	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.200,00-	53.200-	53.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	53.200,00-	53.200-	53.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**134.447,73**	**196.800**	**138.437,63**	**58.362-**	**0**	**0,00**	**58.362**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.220,25-**	**142.350-**	**2.840,97-**	**139.509**	**0**	**0,00**	**139.509-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800100002: Abwasser allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800200000: ZV Weißach Oberes Saalbachtal										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	285.200,00	275.200-	0	0,00	275.200-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	10.000	285.200,00	275.200-	0	0,00	275.200-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**285.200,00**	**275.200-**	**0**	**0,00**	**275.200-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	121.920,40-	0	22.120,10-	22.120	0	0,00	22.120	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	121.920,40-	0	22.120,10-	22.120	0	0,00	22.120	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.920,40-**	**30.000-**	**22.120,10-**	**7.880-**	**0**	**0,00**	**7.880-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**121.920,40-**	**20.000-**	**263.079,90**	**283.080-**	**0**	**0,00**	**283.080-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**121.920,40-**	**30.000-**	**22.120,10-**	**7.880-**	**0**	**0,00**	**7.880-**	**0,00**

753802000000: Grundstücksanschlüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.156,23-	20.156	0	0,00	20.156	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	20.156,23-	20.156	0	0,00	20.156	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.156,23-**	**20.156**	**0**	**0,00**	**20.156**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.156,23-**	**20.156**	**0**	**0,00**	**20.156**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**20.156,23-**	**20.156**	**0**	**0,00**	**20.156**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753803000000: Neubau Abwasserkanäle										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.284,60-	0	1.455,02-	1.455	0	0,00	1.455	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.284,60-	0	1.455,02-	1.455	0	0,00	1.455	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.284,60-**	**0**	**1.455,02-**	**1.455**	**0**	**0,00**	**1.455**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.284,60-**	**0**	**1.455,02-**	**1.455**	**0**	**0,00**	**1.455**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.284,60-**	**0**	**1.455,02-**	**1.455**	**0**	**0,00**	**1.455**	**0,00**
753803000001: Abwasserkanal-Sanierung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.376,84-	1.000.000-	83.737,37-	916.263-	0	0,00	916.263-	915.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	23.376,84-	1.000.000-	83.737,37-	916.263-	0	0,00	916.263-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	915.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.376,84-**	**1.000.000-**	**83.737,37-**	**916.263-**	**0**	**0,00**	**916.263-**	**915.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.376,84-**	**1.000.000-**	**83.737,37-**	**916.263-**	**0**	**0,00**	**916.263-**	**915.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.376,84-**	**1.000.000-**	**83.737,37-**	**916.263-**	**0**	**0,00**	**916.263-**	**915.000,00**

53800100 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	753,60	1.000	180,00	820-	0	0,00	820	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	797,00	1.000	180,00	820-	0	0,00	820	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.756,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	315.756,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**316.509,87**	**1.000**	**180,00**	**820-**	**0**	**0,00**	**820**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,65-	3.650-	320,95-	3.329	0	0,00	3.329-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	19,65-	650-	23,45-	627	0	0,00	627-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	3.000-	297,50-	2.703	0	0,00	2.703-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19,65-**	**14.150-**	**320,95-**	**13.829**	**0**	**0,00**	**13.829-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**316.490,22**	**13.150-**	**140,95-**	**13.009**	**0**	**0,00**	**13.009-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.647,73	250.000	191.637,63	58.362-	0	0,00	58.362	0,00
		38110100 Straßenentwässerungsanteil	187.647,73	250.000	191.637,63	58.362-	0	0,00	58.362	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.200,00-	53.200-	53.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	53.200,00-	53.200-	53.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.447,73**	**196.800**	**138.437,63**	**58.362-**	**0**	**0,00**	**58.362**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**450.937,95**	**183.650**	**138.296,68**	**45.353-**	**0**	**0,00**	**45.353**	**0,00**

53800110 Schmutzwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.793,70	600.000	671.500,89	71.501	0	0,00	71.501-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.793,70	600.000	671.500,89	71.501	0	0,00	71.501-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.383,64	1.384	0	0,00	1.384-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.383,64	1.384	0	0,00	1.384-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.793,70**	**600.000**	**672.884,53**	**72.885**	**0**	**0,00**	**72.885-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	4.241,66-	100-	2.405,32-	2.305-	0	0,00	2.305	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	4.241,66-	0	2.405,32-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.032,38-	2.032-	0	0,00	2.032	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.032,38-	2.032-	0	0,00	2.032	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.241,66-**	**100-**	**4.437,70-**	**4.338-**	**0**	**0,00**	**4.338**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.552,04**	**599.900**	**668.446,83**	**68.547**	**0**	**0,00**	**68.547-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.552,04**	**599.900**	**668.446,83**	**68.547**	**0**	**0,00**	**68.547-**	**0,00**

53800120 Regenwasser Straßen+Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331.585,95	310.000	313.723,57	3.724	0	0,00	3.724-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.585,95	310.000	313.723,57	3.724	0	0,00	3.724-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331.585,95**	**310.000**	**313.723,57**	**3.724**	**0**	**0,00**	**3.724-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	2.580,63-	2.600-	2.122,27-	478	0	0,00	478-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.580,63-	2.600-	2.580,63-	19	0	0,00	19-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	458,36	458	0	0,00	458-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.580,63-**	**2.600-**	**2.122,27-**	**478**	**0**	**0,00**	**478-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**329.005,32**	**307.400**	**311.601,30**	**4.201**	**0**	**0,00**	**4.201-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.005,32**	**307.400**	**311.601,30**	**4.201**	**0**	**0,00**	**4.201-**	**0,00**

53800130 Regenwasser Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,46-	0	44.368,41-	44.368-	0	0,00	44.368	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.210,46-	0	44.368,41-	44.368-	0	0,00	44.368	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.210,46-**	**0**	**44.368,41-**	**44.368-**	**0**	**0,00**	**44.368**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.210,46-**	**0**	**44.368,41-**	**44.368-**	**0**	**0,00**	**44.368**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.210,46-**	**0**	**44.368,41-**	**44.368-**	**0**	**0,00**	**44.368**	**0,00**

53800200 Abwasserzweckverband Weißach und Oberes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	6.351,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.462,50	0	3.462,50	3.463	0	0,00	3.463-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.462,50	0	3.462,50	3.463	0	0,00	3.463-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.813,69**	**3.500**	**3.462,50**	**38-**	**0**	**0,00**	**38**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	864.275,62-	1.150.000-	1.001.800,00-	148.200	0	0,00	148.200-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	864.275,62-	1.150.000-	1.001.800,00-	148.200	0	0,00	148.200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**864.275,62-**	**1.150.000-**	**1.001.800,00-**	**148.200**	**0**	**0,00**	**148.200-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**854.461,93-**	**1.146.500-**	**998.337,50-**	**148.163**	**0**	**0,00**	**148.163-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**854.461,93-**	**1.146.500-**	**998.337,50-**	**148.163**	**0**	**0,00**	**148.163-**	**0,00**

53801000 Regenüberlauf-/Regenrückhaltebecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,75-	0	2.227,75-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.227,75-	0	2.227,75-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
15	-	Abschreibungen	14.818,60-	15.000-	14.818,59-	181	0	0,00	181-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.818,60-	15.000-	14.818,59-	181	0	0,00	181-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.046,35-**	**15.000-**	**17.046,34-**	**2.046-**	**0**	**0,00**	**2.046**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.046,35-**	**15.000-**	**17.046,34-**	**2.046-**	**0**	**0,00**	**2.046**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.046,35-**	**15.000-**	**17.046,34-**	**2.046-**	**0**	**0,00**	**2.046**	**0,00**

53802000 Grundstücksanschlüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.500**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.500**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0,00**

53802001 Grundstücksanschlüsse Niederschlagwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	2.361,02-	2.400-	2.361,02-	39	0	0,00	39-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.361,02-	2.400-	2.361,02-	39	0	0,00	39-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.361,02-**	**2.400-**	**2.361,02-**	**39**	**0**	**0,00**	**39-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.361,02-**	**2.400-**	**2.361,02-**	**39**	**0**	**0,00**	**39-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.361,02-**	**2.400-**	**2.361,02-**	**39**	**0**	**0,00**	**39-**	**0,00**

53802002 Grundstücksanschlüsse SW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.239,57	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.239,57	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.239,57**	**1.240**	**0**	**0,00**	**1.240-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.652,14-	10.652-	0	0,00	10.652	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.652,14-	10.652-	0	0,00	10.652	0,00
15	-	Abschreibungen	2.191,59-	2.200-	2.191,60-	8	0	0,00	8-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.191,59-	2.200-	2.191,60-	8	0	0,00	8-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.191,59-**	**2.200-**	**12.843,74-**	**10.644-**	**0**	**0,00**	**10.644**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.191,59-**	**2.200-**	**11.604,17-**	**9.404-**	**0**	**0,00**	**9.404**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.191,59-**	**2.200-**	**11.604,17-**	**9.404-**	**0**	**0,00**	**9.404**	**0,00**

53802003 Grundstücksanschlüsse Vakuum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299,07	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299,07	0	145,00	145	0	0,00	145-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.934,95	500	20.243,45-	20.743-	0	0,00	20.743	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.934,95	500	20.243,45-	20.743-	0	0,00	20.743	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.234,02**	**500**	**20.098,45-**	**20.598-**	**0**	**0,00**	**20.598**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,84-	1.000-	12.630,99-	11.631-	0	0,00	11.631	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.054,51-	1.000-	11.781,56-	10.782-	0	0,00	10.782	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	830,33-	0	849,43-	849-	0	0,00	849	0,00
15	-	Abschreibungen	3.628,67-	3.700-	3.628,67-	71	0	0,00	71-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.628,67-	3.700-	3.628,67-	71	0	0,00	71-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.513,51-**	**4.700-**	**16.259,66-**	**11.560-**	**0**	**0,00**	**11.560**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.720,51**	**4.200-**	**36.358,11-**	**32.158-**	**0**	**0,00**	**32.158**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.720,51**	**4.200-**	**36.358,11-**	**32.158-**	**0**	**0,00**	**32.158**	**0,00**

53802004 Grundstücksanschlüsse Mischwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	19.683,17-	19.700-	19.784,01-	84-	0	0,00	84	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.683,17-	19.700-	19.784,01-	84-	0	0,00	84	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.683,17-**	**19.700-**	**19.784,01-**	**84-**	**0**	**0,00**	**84**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.683,17-**	**19.700-**	**19.784,01-**	**84-**	**0**	**0,00**	**84**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.683,17-**	**19.700-**	**19.784,01-**	**84-**	**0**	**0,00**	**84**	**0,00**

53803000 Abwasserkanäle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.380,31-	30.000-	13.903,06-	16.097	0	0,00	16.097-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.561,64-	15.000-	13.903,06-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	15.818,67-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.282,85-	3.300-	3.179,79-	120	0	0,00	120-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.282,85-	3.300-	3.179,79-	120	0	0,00	120-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.663,16-**	**33.300-**	**17.082,85-**	**16.217**	**0**	**0,00**	**16.217-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.663,16-**	**33.300-**	**17.082,85-**	**16.217**	**0**	**0,00**	**16.217-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.663,16-**	**33.300-**	**17.082,85-**	**16.217**	**0**	**0,00**	**16.217-**	**0,00**

53803001 Abwasserkanäle Niederschlagswasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	36.546,42-	36.600-	36.546,40-	54	0	0,00	54-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.546,42-	36.600-	36.546,40-	54	0	0,00	54-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.546,42-**	**36.600-**	**36.546,40-**	**54**	**0**	**0,00**	**54-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.546,42-**	**36.600-**	**36.546,40-**	**54**	**0**	**0,00**	**54-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.546,42-**	**36.600-**	**36.546,40-**	**54**	**0**	**0,00**	**54-**	**0,00**

53803002 Abwasserkanäle Schmutzwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	59.264,87-	60.000-	59.917,46-	83	0	0,00	83-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.264,87-	60.000-	59.917,46-	83	0	0,00	83-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.264,87-**	**61.000-**	**59.917,46-**	**1.083**	**0**	**0,00**	**1.083-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.264,87-**	**61.000-**	**59.917,46-**	**1.083**	**0**	**0,00**	**1.083-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.264,87-**	**61.000-**	**59.917,46-**	**1.083**	**0**	**0,00**	**1.083-**	**0,00**

53803003 Abwasserkanäle Vakuum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.187,84-	0	4.558,23-	4.558-	0	0,00	4.558	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.571,40-	1.571-	0	0,00	1.571	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	20.520,83-	0	1.123,50-	1.124-	0	0,00	1.124	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	176,73-	0	164,40-	164-	0	0,00	164	0,00
		42410004 Gas	26,58-	0	10,32-	10-	0	0,00	10	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.463,70-	0	1.688,61-	1.689-	0	0,00	1.689	0,00
15	-	Abschreibungen	13.706,47-	13.700-	13.706,47-	6-	0	0,00	6	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.706,47-	13.700-	13.706,47-	6-	0	0,00	6	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.894,31-**	**13.700-**	**18.264,70-**	**4.565-**	**0**	**0,00**	**4.565**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.894,31-**	**13.700-**	**18.264,70-**	**4.565-**	**0**	**0,00**	**4.565**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.894,31-**	**13.700-**	**18.264,70-**	**4.565-**	**0**	**0,00**	**4.565**	**0,00**

53803004 Abwasserkanäle Mischwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322,98-	50.000-	9.360,67-	40.639	0	0,00	40.639-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.324,38-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	3.322,98-	50.000-	6.036,29-	43.964	0	0,00	43.964-	0,00
15	-	Abschreibungen	181.901,96-	178.000-	177.930,54-	69	0	0,00	69-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	181.901,96-	178.000-	177.930,54-	69	0	0,00	69-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.364,02-	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	91.364,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.588,96-**	**228.000-**	**187.296,21-**	**40.704**	**0**	**0,00**	**40.704-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.588,96-**	**228.000-**	**187.296,21-**	**40.704**	**0**	**0,00**	**40.704-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.588,96-**	**228.000-**	**187.296,21-**	**40.704**	**0**	**0,00**	**40.704-**	**0,00**

53804000 Abwasserbeiträge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.726,26	270.000	271.297,42	1.297	0	0,00	1.297-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	273.726,26	270.000	271.297,42	1.297	0	0,00	1.297-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**273.726,26**	**270.000**	**271.297,42**	**1.297**	**0**	**0,00**	**1.297-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273.726,26**	**270.000**	**271.297,42**	**1.297**	**0**	**0,00**	**1.297-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**273.726,26**	**270.000**	**271.297,42**	**1.297**	**0**	**0,00**	**1.297-**	**0,00**

53805000 Abwasser Zuweisungen/Zuschüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.069,68	56.500	56.483,98	16-	0	0,00	16	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.418,98	0	2.418,99	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.721,55	56.500	49.135,83	7.364-	0	0,00	7.364	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.929,15	0	4.929,16	4.929	0	0,00	4.929-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.069,68**	**56.500**	**56.483,98**	**16-**	**0**	**0,00**	**16**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.069,68**	**56.500**	**56.483,98**	**16-**	**0**	**0,00**	**16**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.069,68**	**56.500**	**56.483,98**	**16-**	**0**	**0,00**	**16**	**0,00**

53806000 Dezentrale Abwaserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.005,10	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705,10	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.005,10**	**300**	**0,00**	**300-**	**0**	**0,00**	**300**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.038,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.038,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.324,87-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319,77-**	**300**	**0,00**	**300-**	**0**	**0,00**	**300**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**319,77-**	**300**	**0,00**	**300-**	**0**	**0,00**	**300**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.683,20	22.300	22.350,90	51	0	0,00	51-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.683,20	22.300	22.350,90	51	0	0,00	51-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	371.677,56	365.950	370.815,00	4.865	0	0,00	4.865-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.351,06	30.950	31.130,72	181	0	0,00	181-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	341.326,50	335.000	339.684,28	4.684	0	0,00	4.684-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183,56	1.000	627,56	372-	0	0,00	372	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00-	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.203,56	1.000	577,56	422-	0	0,00	422	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	8.249,19	2.249	0	0,00	2.249-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	497,37	497	0	0,00	497-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	6.000	7.751,82	1.752	0	0,00	1.752-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,92	11.500	2.460,81	9.039-	0	0,00	9.039	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34810000 Erstattungen vom Land	1.064,00	500	532,00	32	0	0,00	32-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.583,92	11.000	1.928,81	9.071-	0	0,00	9.071	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.451,72	0	0,10	0	0	0,00	0-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,10	0	0,10	0	0	0,00	0-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.451,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**412.643,96**	**406.750**	**404.503,56**	**2.246-**	**0**	**0,00**	**2.246**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.952,66-	267.300-	316.628,95-	49.329-	0	0,00	49.329	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.720,95-	1.000-	6.112,89-	5.113-	0	0,00	5.113	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	409.775,99-	175.000-	263.784,29-	88.784-	0	0,00	88.784	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	5.068,86-	1.000-	949,62-	50	0	0,00	50-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	2.265,21-	0	289,17-	289-	0	0,00	289	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	4.431,91-	200-	392,26-	192-	0	0,00	192	0,00
		42410003 Strom	50.370,80-	50.000-	30.061,26-	19.939	0	0,00	19.939-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.318,94-	20.000-	15.039,46-	4.961	0	0,00	4.961-	0,00
15	-	Abschreibungen	586.720,13-	597.400-	579.080,66-	18.319	0	0,00	18.319-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	579.798,04-	597.400-	583.280,32-	14.120	0	0,00	14.120-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	11.308,72	11.309	0	0,00	11.309-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	1.474,47-	0	4.331,04-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.447,62-	0	2.778,02-	2.778-	0	0,00	2.778	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,58-	0	5.022,65-	5.023-	0	0,00	5.023	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.820,58-	0	38,93-	39-	0	0,00	39	0,00
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	4.983,72-	4.984-	0	0,00	4.984	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.074.493,37-**	**864.700-**	**900.732,26-**	**36.032-**	**0**	**0,00**	**36.032**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**661.849,41-**	**457.950-**	**496.228,70-**	**38.279-**	**0**	**0,00**	**38.279**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.647,73-	250.000-	191.637,63-	58.362	0	0,00	58.362-	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	187.647,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Straßenentwässerunsanteil	0,00	250.000-	191.637,63-	58.362	0	0,00	58.362-	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**187.647,73-**	**250.000-**	**191.637,63-**	**58.362**	**0**	**0,00**	**58.362-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**849.497,14-**	**707.950-**	**687.866,33-**	**20.084**	**0**	**0,00**	**20.084-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100001: Erschließung städtebaul. Verträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.290,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	8.290,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.290,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.290,33**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
754100100006: Sanierung von Straßenraum										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.914,50-	500.000-	48.310,64-	451.689-	0	0,00	451.689-	450.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	67.914,50-	500.000-	19.111,32-	480.889-	0	0,00	480.889-	450.000,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	29.199,32-	29.199	0	0,00	29.199	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.914,50-**	**500.000-**	**48.310,64-**	**451.689-**	**0**	**0,00**	**451.689-**	**450.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.914,50-**	**500.000-**	**48.310,64-**	**451.689-**	**0**	**0,00**	**451.689-**	**450.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.914,50-**	**500.000-**	**48.310,64-**	**451.689-**	**0**	**0,00**	**451.689-**	**450.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200000: Neue Straßenbeleuchtungsanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	3.154,01-	6.846-	0	0,00	6.846-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	10.000-	3.154,01-	6.846-	0	0,00	6.846-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**3.154,01-**	**6.846-**	**0**	**0,00**	**6.846-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**3.154,01-**	**6.846-**	**0**	**0,00**	**6.846-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**3.154,01-**	**6.846-**	**0**	**0,00**	**6.846-**	**0,00**
754100200001: Ern./Sanierung Straßenbel.-anlagen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.213,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	153.213,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.213,30**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.932,71-	5.000-	60.919,37-	55.919	0	0,00	55.919	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	68.932,71-	0	60.919,37-	60.919	0	0,00	60.919	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.932,71-**	**5.000-**	**60.919,37-**	**55.919**	**0**	**0,00**	**55.919**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.280,59**	**5.000-**	**60.919,37-**	**55.919**	**0**	**0,00**	**55.919**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.932,71-**	**5.000-**	**60.919,37-**	**55.919**	**0**	**0,00**	**55.919**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100300000: San./Neugest. Grün Straßen/Wege/Plätze										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
754100400000: Brückenbauwerke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.863,11-	285.000-	314.612,59-	29.613	0	0,00	29.613	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.957,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	285.000-	0,00	285.000-	0	0,00	285.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.905,79-	0	314.612,59-	314.613	0	0,00	314.613	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.863,11-**	**285.000-**	**314.612,59-**	**29.613**	**0**	**0,00**	**29.613**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.863,11-**	**285.000-**	**314.612,59-**	**29.613**	**0**	**0,00**	**29.613**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.863,11-**	**285.000-**	**314.612,59-**	**29.613**	**0**	**0,00**	**29.613**	**0,00**

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.683,20	22.300	22.350,90	51	0	0,00	51-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.683,20	22.300	22.350,90	51	0	0,00	51-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	365.756,48	360.000	364.893,92	4.894	0	0,00	4.894-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.429,98	25.000	25.209,64	210	0	0,00	210-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	341.326,50	335.000	339.684,28	4.684	0	0,00	4.684-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183,56	1.000	627,56	372-	0	0,00	372	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00-	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.203,56	1.000	577,56	422-	0	0,00	422	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.409,40	3.591-	0	0,00	3.591	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	5.000	1.409,40	3.591-	0	0,00	3.591	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.583,92	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.583,92	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.451,72	0	0,10	0	0	0,00	0-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,10	0	0,10	0	0	0,00	0-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.451,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**405.658,88**	**398.300**	**389.281,88**	**9.018-**	**0**	**0,00**	**9.018**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.780,75-	142.300-	191.432,40-	49.132-	0	0,00	49.132	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.802,05-	1.000-	1.891,17-	891-	0	0,00	891	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	383.022,98-	100.000-	172.870,72-	72.871-	0	0,00	72.871	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	5.068,86-	1.000-	949,62-	50	0	0,00	50-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	2.265,21-	0	289,17-	289-	0	0,00	289	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	4.431,91-	200-	392,26-	192-	0	0,00	192	0,00
		42410003 Strom	870,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.318,94-	20.000-	15.039,46-	4.961	0	0,00	4.961-	0,00
15	-	Abschreibungen	538.877,26-	530.000-	516.523,59-	13.476	0	0,00	13.476-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	533.429,64-	530.000-	520.723,25-	9.277	0	0,00	9.277-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	11.308,72	11.309	0	0,00	11.309-	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	0,00	0	4.331,04-	4.331-	0	0,00	4.331	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.447,62-	0	2.778,02-	2.778-	0	0,00	2.778	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.083,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**940.741,27-**	**672.300-**	**707.955,99-**	**35.656-**	**0**	**0,00**	**35.656**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**535.082,39-**	**274.000-**	**318.674,11-**	**44.674-**	**0**	**0,00**	**44.674**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.647,73-	250.000-	191.637,63-	58.362	0	0,00	58.362-	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	187.647,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110100 Straßenentwässerunsanteil	0,00	250.000-	191.637,63-	58.362	0	0,00	58.362-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**187.647,73-**	**250.000-**	**191.637,63-**	**58.362**	**0**	**0,00**	**58.362-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**722.730,12-**	**524.000-**	**510.311,74-**	**13.688**	**0**	**0,00**	**13.688-**	**0,00**

54100200 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	6.839,79	5.840	0	0,00	5.840-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	497,37	497	0	0,00	497-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	1.000	6.342,42	5.342	0	0,00	5.342-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,00	1.500	2.460,81	961	0	0,00	961-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.064,00	500	532,00	32	0	0,00	32-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.928,81	929	0	0,00	929-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.064,00**	**2.500**	**9.300,60**	**6.801**	**0**	**0,00**	**6.801-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.599,83-	75.000-	51.198,85-	23.801	0	0,00	23.801-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.918,90-	0	4.221,72-	4.222-	0	0,00	4.222	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	22.527,98-	25.000-	17.262,54-	7.737	0	0,00	7.737-	0,00
		42410003 Strom	49.152,95-	50.000-	29.714,59-	20.285	0	0,00	20.285-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.131,32-	30.000-	30.828,30-	828-	0	0,00	828	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.656,85-	30.000-	30.828,30-	828-	0	0,00	828	0,00
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	1.474,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737,32-	0	4.989,55-	4.990-	0	0,00	4.990	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.737,32-	0	5,83-	6-	0	0,00	6	0,00
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	4.983,72-	4.984-	0	0,00	4.984	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.468,47-**	**105.000-**	**87.016,70-**	**17.983**	**0**	**0,00**	**17.983-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.404,47-**	**102.500-**	**77.716,10-**	**24.784**	**0**	**0,00**	**24.784-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.404,47-**	**102.500-**	**77.716,10-**	**24.784**	**0**	**0,00**	**24.784-**	**0,00**

54100300 Straßenbegleitgrün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,08-	50.000-	73.945,08-	23.945-	0	0,00	23.945	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	4.225,03-	50.000-	73.598,41-	23.598-	0	0,00	23.598	0,00
		42410003 Strom	347,05-	0	346,67-	347-	0	0,00	347	0,00
15	-	Abschreibungen	7.327,36-	7.400-	7.327,36-	73	0	0,00	73-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.327,36-	7.400-	7.327,36-	73	0	0,00	73-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33,10-	33-	0	0,00	33	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	33,10-	33-	0	0,00	33	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.899,44-**	**57.400-**	**81.305,54-**	**23.906-**	**0**	**0,00**	**23.906**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.899,44-**	**57.400-**	**81.305,54-**	**23.906-**	**0**	**0,00**	**23.906**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.899,44-**	**57.400-**	**81.305,54-**	**23.906-**	**0**	**0,00**	**23.906**	**0,00**

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.921,08	5.950	5.921,08	29-	0	0,00	29	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.921,08	5.950	5.921,08	29-	0	0,00	29	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.921,08**	**5.950**	**5.921,08**	**29-**	**0**	**0,00**	**29**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52,62-	53-	0	0,00	53	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	52,62-	53-	0	0,00	53	0,00
15	-	Abschreibungen	24.384,19-	30.000-	24.401,41-	5.599	0	0,00	5.599-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.384,19-	30.000-	24.401,41-	5.599	0	0,00	5.599-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.384,19-**	**30.000-**	**24.454,03-**	**5.546**	**0**	**0,00**	**5.546-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.463,11-**	**24.050-**	**18.532,95-**	**5.517**	**0**	**0,00**	**5.517-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.463,11-**	**24.050-**	**18.532,95-**	**5.517**	**0**	**0,00**	**5.517-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.177,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	16.238,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	1.415,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.523,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.004,52-	7.000-	32.448,12-	25.448-	0	0,00	25.448	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	11.665,03-	5.000-	24.971,35-	19.971-	0	0,00	19.971	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	2.166,30-	0	418,17-	418-	0	0,00	418	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.427,91-	0	7.058,60-	7.059-	0	0,00	7.059	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	645,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.646,47-	2.650-	2.646,47-	4	0	0,00	4-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.646,47-	2.650-	2.646,47-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,48-	0	145,12-	145-	0	0,00	145	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.155,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	145,12-	145-	0	0,00	145	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.983,54-**	**9.650-**	**35.239,71-**	**25.590-**	**0**	**0,00**	**25.590**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**50.983,54-**	**9.650-**	**35.239,71-**	**25.590-**	**0**	**0,00**	**25.590**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.983,54-**	**9.650-**	**35.239,71-**	**25.590-**	**0**	**0,00**	**25.590**	**0,00**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	21.177,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	16.238,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	1.415,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.523,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.004,52-	7.000-	32.448,12-	25.448-	0	0,00	25.448	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	11.665,03-	5.000-	24.971,35-	19.971-	0	0,00	19.971	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	2.166,30-	0	418,17-	418-	0	0,00	418	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.427,91-	0	7.058,60-	7.059-	0	0,00	7.059	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	645,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.646,47-	2.650-	2.646,47-	4	0	0,00	4-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.646,47-	2.650-	2.646,47-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,48-	0	145,12-	145-	0	0,00	145	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.155,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	0,00	0	145,12-	145-	0	0,00	145	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.983,54-**	**9.650-**	**35.239,71-**	**25.590-**	**0**	**0,00**	**25.590**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.983,54-**	**9.650-**	**35.239,71-**	**25.590-**	**0**	**0,00**	**25.590**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.983,54-**	**9.650-**	**35.239,71-**	**25.590-**	**0**	**0,00**	**25.590**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.895,28	13.900	13.895,28	5-	0	0,00	5	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.895,28	13.900	13.895,28	5-	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.438,72	1.000	1.048,23	48	0	0,00	48-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.438,72	1.000	1.048,23	48	0	0,00	48-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.818,14	15.100	19.635,91	4.536	0	0,00	4.536-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	16.806,14	15.100	17.567,58	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
		34610001 Schadenersätze	12,00	0	2.068,33	2.068	0	0,00	2.068-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	312,16	188-	0	0,00	188	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	312,16	188-	0	0,00	188	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.152,14**	**30.500**	**34.891,58**	**4.392**	**0**	**0,00**	**4.392-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.421,08-	8.350-	6.882,70-	1.467	0	0,00	1.467-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	975,75-	24	0	0,00	24-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	1.620,00-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.935,16-	1.500-	266,08-	1.234	0	0,00	1.234-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	508,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	0,00	0	244,19-	244-	0	0,00	244	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	249,08-	0	110,78-	111-	0	0,00	111	0,00
		42410003 Strom	2.657,98-	2.500-	2.398,05-	102	0	0,00	102-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.793,10-	1.200-	1.885,83-	686-	0	0,00	686	0,00
		42410007 Grundsteuer	4,25-	50-	1.002,02-	952-	0	0,00	952	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	222,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.405,52-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.500,63-	38.400-	40.056,43-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.500,63-	38.400-	40.056,43-	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,72-	1.200-	2.853,83-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	88,03-	12	0	0,00	12-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	915,22-	1.000-	358,17-	642	0	0,00	642-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	59,89-	60-	0	0,00	60	0,00
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	2.068,33-	2.068-	0	0,00	2.068	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	279,41-	279-	0	0,00	279	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.962,43-**	**47.950-**	**49.792,96-**	**1.843-**	**0**	**0,00**	**1.843**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.810,29-**	**17.450-**	**14.901,38-**	**2.549**	**0**	**0,00**	**2.549-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.850,00-	8.850-	8.850,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	8.850,00-	8.850-	8.850,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**8.850,00-**	**8.850-**	**8.850,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.660,29-**	**26.300-**	**23.751,38-**	**2.549**	**0**	**0,00**	**2.549-**	**0,00**

54600100 Rathaus-Parkdeck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.622,02	10.600	10.622,02	22	0	0,00	22-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.622,02	10.600	10.622,02	22	0	0,00	22-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.438,72	1.000	1.048,23	48	0	0,00	48-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.438,72	1.000	1.048,23	48	0	0,00	48-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.658,02	15.000	19.535,91	4.536	0	0,00	4.536-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	14.646,02	15.000	17.467,58	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
		34610001 Schadenersätze	12,00	0	2.068,33	2.068	0	0,00	2.068-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.718,76**	**27.100**	**31.206,16**	**4.106**	**0**	**0,00**	**4.106-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.949,50-	8.350-	5.099,87-	3.250	0	0,00	3.250-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	613,28-	387	0	0,00	387-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	1.620,00-	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.935,16-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	508,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
		42410003 Strom	2.657,98-	2.500-	1.761,14-	739	0	0,00	739-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.793,10-	1.200-	1.885,83-	686-	0	0,00	686	0,00
		42410007 Grundsteuer	4,25-	50-	833,62-	784-	0	0,00	784	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.405,52-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.762,84-	32.600-	32.551,44-	49	0	0,00	49-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.762,84-	32.600-	32.551,44-	49	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,72-	1.200-	2.853,83-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	88,03-	12	0	0,00	12-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	915,22-	1.000-	358,17-	642	0	0,00	642-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	59,89-	60-	0	0,00	60	0,00
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	2.068,33-	2.068-	0	0,00	2.068	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	279,41-	279-	0	0,00	279	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	15,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.753,06-**	**42.150-**	**40.505,14-**	**1.645**	**0**	**0,00**	**1.645-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.034,30-**	**15.050-**	**9.298,98-**	**5.751**	**0**	**0,00**	**5.751-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.850,00-	8.850-	8.850,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	8.850,00-	8.850-	8.850,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.850,00-**	**8.850-**	**8.850,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.884,30-**	**23.900-**	**18.148,98-**	**5.751**	**0**	**0,00**	**5.751-**	**0,00**

54600200 Parkplatz Reinhardt Flst. 573

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.273,26	3.300	3.273,26	27-	0	0,00	27	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.273,26	3.300	3.273,26	27-	0	0,00	27	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,12	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	2.160,12	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.433,38**	**3.400**	**3.373,26**	**27-**	**0**	**0,00**	**27**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	5.737,79-	5.800-	5.737,80-	62	0	0,00	62-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.737,79-	5.800-	5.737,80-	62	0	0,00	62-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.737,79-**	**5.800-**	**5.737,80-**	**62**	**0**	**0,00**	**62-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**304,41-**	**2.400-**	**2.364,54-**	**35**	**0**	**0,00**	**35-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304,41-**	**2.400-**	**2.364,54-**	**35**	**0**	**0,00**	**35-**	**0,00**

54600300 Parkplatz Freibad Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	312,16	312	0	0,00	312-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	312,16	312	0	0,00	312-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**312,16**	**312**	**0**	**0,00**	**312-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,58-	0	1.423,32-	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	362,47-	362-	0	0,00	362	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	266,08-	266-	0	0,00	266	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	0,00	0	244,19-	244-	0	0,00	244	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	249,08-	0	104,78-	105-	0	0,00	105	0,00
		42410003 Strom	0,00	0	445,80-	446-	0	0,00	446	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	222,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**471,58-**	**0**	**1.423,32-**	**1.423-**	**0**	**0,00**	**1.423**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**471,58-**	**0**	**1.111,16-**	**1.111-**	**0**	**0,00**	**1.111**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**471,58-**	**0**	**1.111,16-**	**1.111-**	**0**	**0,00**	**1.111**	**0,00**

54600400 Parkplatz Friedenstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.767,19-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.767,19-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.767,19-**	**1.767-**	**0**	**0,00**	**1.767**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.767,19-**	**1.767-**	**0**	**0,00**	**1.767**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.767,19-**	**1.767-**	**0**	**0,00**	**1.767**	**0,00**

54600600 Parkplatz Maulbronner Straße 2/1 - 2/3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	359,51-	360-	0	0,00	360	0,00
		42410003 Strom	0,00	0	191,11-	191-	0	0,00	191	0,00
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	168,40-	168-	0	0,00	168	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**359,51-**	**360-**	**0**	**0,00**	**360**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**359,51-**	**360-**	**0**	**0,00**	**360**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**359,51-**	**360-**	**0**	**0,00**	**360**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.092,31	13.150	13.092,31	58-	0	0,00	58	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	430,00	450	430,00	20-	0	0,00	20	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.662,31	12.700	12.662,31	38-	0	0,00	38	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,65	3.500	2.920,67	579-	0	0,00	579	0,00
		34210000 Verkaufserträge	3.303,44	3.500	2.920,67	579-	0	0,00	579	0,00
		34610001 Schadenersätze	903,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.185,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.484,20**	**16.650**	**16.012,98**	**637-**	**0**	**0,00**	**637**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.325,90-	1.850-	8.857,11-	7.007-	0	0,00	7.007	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.408,82-	0	1.112,72-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	10.083,46-	1.000-	2.421,49-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410001 Wasser/Abwasser	344,43-	0	320,40-	320-	0	0,00	320	0,00
		42410003 Strom	7.412,09-	300-	4.095,63-	3.796-	0	0,00	3.796	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	77,10-	0	78,87-	79-	0	0,00	79	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	828,00-	828-	0	0,00	828	0,00
15	-	Abschreibungen	25.999,35-	26.200-	26.070,09-	130	0	0,00	130-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.999,35-	26.200-	26.070,09-	130	0	0,00	130-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.325,25-**	**30.550-**	**34.927,20-**	**4.377-**	**0**	**0,00**	**4.377**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.841,05-**	**13.900-**	**18.914,22-**	**5.014-**	**0**	**0,00**	**5.014**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.841,05-**	**13.900-**	**18.914,22-**	**5.014-**	**0**	**0,00**	**5.014**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Personen- und Güterverkehr**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754800300000: PKW-Ladestationen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.498,60-	3.499	0	0,00	3.499	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.498,60-	3.499	0	0,00	3.499	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.498,60-**	**3.499**	**0**	**0,00**	**3.499**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.498,60-**	**3.499**	**0**	**0,00**	**3.499**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.498,60-**	**3.499**	**0**	**0,00**	**3.499**	**0,00**
754800400000: Barrierefreie Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	100.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	100.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000,00-**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.924,22-	500.000-	4.623,85-	495.376-	0	0,00	495.376-	495.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	69.924,22-	500.000-	4.623,85-	495.376-	0	0,00	495.376-	495.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.924,22-**	**500.000-**	**4.623,85-**	**495.376-**	**0**	**0,00**	**495.376-**	**495.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.924,22-**	**400.000-**	**4.623,85-**	**395.376-**	**0**	**0,00**	**395.376-**	**395.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**69.924,22-**	**500.000-**	**4.623,85-**	**495.376-**	**0**	**0,00**	**495.376-**	**495.000,00**

54800100 Stadtbahhaltestelle Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	706,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	5.903,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.609,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.609,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.609,08-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

54800200 Zentraler Busbahnhof Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.662,31	12.700	12.662,31	38-	0	0,00	38	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.662,31	12.700	12.662,31	38-	0	0,00	38	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610001 Schadenersätze	903,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.185,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.750,76**	**12.700**	**12.662,31**	**38-**	**0**	**0,00**	**38**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,59-	1.500-	1.779,76-	280-	0	0,00	280	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.702,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	1.021,85-	1.000-	1.779,76-	780-	0	0,00	780	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	19.656,74-	19.700-	19.656,74-	43	0	0,00	43-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.656,74-	19.700-	19.656,74-	43	0	0,00	43-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.381,33-**	**21.200-**	**21.436,50-**	**237-**	**0**	**0,00**	**237**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.630,57-**	**8.500-**	**8.774,19-**	**274-**	**0**	**0,00**	**274**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.630,57-**	**8.500-**	**8.774,19-**	**274-**	**0**	**0,00**	**274**	**0,00**

54800300 Ladeinfrastruktur Elektromobilität

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430,00	450	430,00	20-	0	0,00	20	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	430,00	450	430,00	20-	0	0,00	20	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303,44	3.500	2.920,67	579-	0	0,00	579	0,00
		34210000 Verkaufserträge	3.303,44	3.500	2.920,67	579-	0	0,00	579	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.733,44**	**3.950**	**3.350,67**	**599-**	**0**	**0,00**	**599**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.570,70-	350-	5.565,36-	5.215-	0	0,00	5.215	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	3.158,61-	0	641,73-	642-	0	0,00	642	0,00
		42410003 Strom	7.412,09-	300-	4.095,63-	3.796-	0	0,00	3.796	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	828,00-	828-	0	0,00	828	0,00
15	-	Abschreibungen	3.416,29-	3.500-	3.487,04-	13	0	0,00	13-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.416,29-	3.500-	3.487,04-	13	0	0,00	13-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.986,99-**	**6.350-**	**9.052,40-**	**2.702-**	**0**	**0,00**	**2.702**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.253,55-**	**2.400-**	**5.701,73-**	**3.302-**	**0**	**0,00**	**3.302**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.253,55-**	**2.400-**	**5.701,73-**	**3.302-**	**0**	**0,00**	**3.302**	**0,00**

54800400 Bushaltestellen Barrierefreiheit ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,53-	0	399,27-	399-	0	0,00	399	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	344,43-	0	320,40-	320-	0	0,00	320	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	77,10-	0	78,87-	79-	0	0,00	79	0,00
15	-	Abschreibungen	2.926,32-	3.000-	2.926,31-	74	0	0,00	74-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.926,32-	3.000-	2.926,31-	74	0	0,00	74-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.347,85-**	**3.000-**	**3.325,58-**	**326-**	**0**	**0,00**	**326**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.347,85-**	**3.000-**	**3.325,58-**	**326-**	**0**	**0,00**	**326**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.347,85-**	**3.000-**	**3.325,58-**	**326-**	**0**	**0,00**	**326**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,08-	2.000-	565,15-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	559,77-	0	540,27-	540-	0	0,00	540	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	24,31-	0	24,88-	25-	0	0,00	25	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**584,08-**	**2.000-**	**565,15-**	**1.435**	**0**	**0,00**	**1.435-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**584,08-**	**2.000-**	**565,15-**	**1.435**	**0**	**0,00**	**1.435-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**584,08-**	**2.000-**	**565,15-**	**1.435**	**0**	**0,00**	**1.435-**	**0,00**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,08-	2.000-	565,15-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	559,77-	0	540,27-	540-	0	0,00	540	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	24,31-	0	24,88-	25-	0	0,00	25	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**584,08-**	**2.000-**	**565,15-**	**1.435**	**0**	**0,00**	**1.435-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**584,08-**	**2.000-**	**565,15-**	**1.435**	**0**	**0,00**	**1.435-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**584,08-**	**2.000-**	**565,15-**	**1.435**	**0**	**0,00**	**1.435-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Spielplätze/Bolzplätze/Grillhütten/Grün**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900,00	2.000	1.450,00	550-	0	0,00	550	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900,00	2.000	1.450,00	550-	0	0,00	550	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,69	2.500	2.044,51	455-	0	0,00	455	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	754,27	1.000	915,94	84-	0	0,00	84	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	1.743,42	1.500	1.128,57	371-	0	0,00	371	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.397,69**	**4.500**	**3.494,51**	**1.005-**	**0**	**0,00**	**1.005**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.246,82-	21.100-	27.652,15-	6.552-	0	0,00	6.552	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.192,33-	5.000-	4.930,30-	70	0	0,00	70-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	5.772,69-	0	5.497,80-	5.498-	0	0,00	5.498	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	12.076,44-	10.000-	13.331,34-	3.331-	0	0,00	3.331	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	2.925,24-	2.000-	2.755,25-	755-	0	0,00	755	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	647,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.258,36-	4.000-	1.562,20-	2.438	0	0,00	2.438-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	0	28,61-	29-	0	0,00	29	0,00
		42410007 Grundsteuer	165,48-	0	463,35	463	0	0,00	463-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	3.098,56-	100-	10,00-	90	0	0,00	90-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	109,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10.945,12-	15.000-	11.220,72-	3.779	0	0,00	3.779-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.886,35-	15.000-	11.220,72-	3.779	0	0,00	3.779-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	58,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.230,25-**	**36.100-**	**38.872,87-**	**2.773-**	**0**	**0,00**	**2.773**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**39.832,56-**	**31.600-**	**35.378,36-**	**3.778-**	**0**	**0,00**	**3.778**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.832,56-**	**31.600-**	**35.378,36-**	**3.778-**	**0**	**0,00**	**3.778**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Spielplätze/Bolzplätze/Grillhütten/Grün**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100100000: Neu-/Umbau Spielplätze, Bolzplätze, Gril										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.944,60	2.945-	0	0,00	2.945-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	2.944,60	2.945-	0	0,00	2.945-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.944,60**	**2.945-**	**0**	**0,00**	**2.945-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	6.532,68-	23.467-	0	0,00	23.467-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	30.000-	6.532,68-	23.467-	0	0,00	23.467-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.988,65-	8.989	0	0,00	8.989	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	8.988,65-	8.989	0	0,00	8.989	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**15.521,33-**	**14.479-**	**0**	**0,00**	**14.479-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**12.576,73-**	**17.423-**	**0**	**0,00**	**17.423-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**15.521,33-**	**14.479-**	**0**	**0,00**	**14.479-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200000: Bürgerpark/Alter Bauhof/Faustgarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	150.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	150.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**150.000**	**150.000,00-**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.157,30-	0	5.961,45-	5.961	0	0,00	5.961	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	11.157,30-	0	5.961,45-	5.961	0	0,00	5.961	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.837,16-	320.000-	0,00	320.000-	0	0,00	320.000-	310.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.837,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	320.000-	0,00	320.000-	0	0,00	320.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	310.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.994,46-**	**320.000-**	**5.961,45-**	**314.039-**	**0**	**0,00**	**314.039-**	**310.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.994,46-**	**170.000-**	**5.961,45-**	**164.039-**	**0**	**0,00**	**164.039-**	**160.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.994,46-**	**320.000-**	**5.961,45-**	**314.039-**	**0**	**0,00**	**314.039-**	**310.000,00**

55100100 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Grillplät

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900,00	2.000	1.450,00	550-	0	0,00	550	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900,00	2.000	1.450,00	550-	0	0,00	550	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.900,00**	**2.000**	**1.450,00**	**550-**	**0**	**0,00**	**550**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.558,27-	17.100-	26.553,30-	9.453-	0	0,00	9.453	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26,18-	5.000-	4.930,30-	70	0	0,00	70-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	5.772,69-	0	5.497,80-	5.498-	0	0,00	5.498	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	12.076,44-	10.000-	13.331,34-	3.331-	0	0,00	3.331	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	2.925,24-	2.000-	2.755,25-	755-	0	0,00	755	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	647,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	0	28,61-	29-	0	0,00	29	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	10,00-	90	0	0,00	90-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	109,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	10.886,35-	15.000-	11.220,72-	3.779	0	0,00	3.779-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.886,35-	15.000-	11.220,72-	3.779	0	0,00	3.779-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.455,80-**	**32.100-**	**37.774,02-**	**5.674-**	**0**	**0,00**	**5.674**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.555,80-**	**30.100-**	**36.324,02-**	**6.224-**	**0**	**0,00**	**6.224**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.555,80-**	**30.100-**	**36.324,02-**	**6.224-**	**0**	**0,00**	**6.224**	**0,00**

55100200 Bürgerpark/Alter Bauhof/Faustgarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430,19-	0	463,35	463	0	0,00	463-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.166,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410007 Grundsteuer	165,48-	0	463,35	463	0	0,00	463-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	3.098,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.457,32-**	**0**	**463,35**	**463**	**0**	**0,00**	**463-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.457,32-**	**0**	**463,35**	**463**	**0**	**0,00**	**463-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.457,32-**	**0**	**463,35**	**463**	**0**	**0,00**	**463-**	**0,00**

55100300 Kleingärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,69	2.500	2.044,51	455-	0	0,00	455	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	754,27	1.000	915,94	84-	0	0,00	84	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	1.743,42	1.500	1.128,57	371-	0	0,00	371	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.497,69**	**2.500**	**2.044,51**	**455-**	**0**	**0,00**	**455**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,36-	4.000-	1.562,20-	2.438	0	0,00	2.438-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.258,36-	4.000-	1.562,20-	2.438	0	0,00	2.438-	0,00
15	-	Abschreibungen	58,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	58,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.317,13-**	**4.000-**	**1.562,20-**	**2.438**	**0**	**0,00**	**2.438-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.180,56**	**1.500-**	**482,31**	**1.982**	**0**	**0,00**	**1.982-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.180,56**	**1.500-**	**482,31**	**1.982**	**0**	**0,00**	**1.982-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.471,21	1.500	1.471,21	29-	0	0,00	29	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.471,21	1.500	1.471,21	29-	0	0,00	29	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.471,21**	**1.500**	**1.471,21**	**29-**	**0**	**0,00**	**29**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,95-	30.000-	80.033,39-	50.033-	0	0,00	50.033	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	4.408,95-	30.000-	80.033,39-	50.033-	0	0,00	50.033	0,00
15	-	Abschreibungen	8.536,04-	8.600-	8.536,03-	64	0	0,00	64-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.536,04-	8.600-	8.536,03-	64	0	0,00	64-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.408,57-	0	1.047,86-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.408,57-	0	1.047,86-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.353,56-**	**38.600-**	**89.617,28-**	**51.017-**	**0**	**0,00**	**51.017**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.882,35-**	**37.100-**	**88.146,07-**	**51.046-**	**0**	**0,00**	**51.046**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.882,35-**	**37.100-**	**88.146,07-**	**51.046-**	**0**	**0,00**	**51.046**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200100001: Hochwasserschutzmaßnahmen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.459,34-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.459,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.459,34-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.459,34-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.459,34-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000,00**

55200100 Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.471,21	1.500	1.471,21	29-	0	0,00	29	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.471,21	1.500	1.471,21	29-	0	0,00	29	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.471,21**	**1.500**	**1.471,21**	**29-**	**0**	**0,00**	**29**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,95-	30.000-	80.033,39-	50.033-	0	0,00	50.033	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	4.408,95-	30.000-	80.033,39-	50.033-	0	0,00	50.033	0,00
15	-	Abschreibungen	8.536,04-	8.600-	8.536,03-	64	0	0,00	64-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.536,04-	8.600-	8.536,03-	64	0	0,00	64-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.408,57-	0	1.047,86-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.408,57-	0	1.047,86-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.353,56-**	**38.600-**	**89.617,28-**	**51.017-**	**0**	**0,00**	**51.017**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.882,35-**	**37.100-**	**88.146,07-**	**51.046-**	**0**	**0,00**	**51.046**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.882,35-**	**37.100-**	**88.146,07-**	**51.046-**	**0**	**0,00**	**51.046**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257,00	0	308,40	308	0	0,00	308-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257,00	0	308,40	308	0	0,00	308-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.614,13	2.750	2.628,64	121-	0	0,00	121	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.605,49	2.750	2.605,49	145-	0	0,00	145	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	14,51	15	0	0,00	15-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8,64	0	8,64	9	0	0,00	9-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.780,57	137.500	86.470,52	51.029-	0	0,00	51.029	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.940,00	1.000	5.440,00	4.440	0	0,00	4.440-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.840,57	136.500	81.030,52	55.469-	0	0,00	55.469	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.100	0,00	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	2.100,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.100,00	2.100	0	0,00	2.100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413,89	100	119,90	20	0	0,00	20-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	119,89	100	119,90	20	0	0,00	20-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	294,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.065,59**	**142.850**	**91.627,46**	**51.223-**	**0**	**0,00**	**51.223**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.296,26-	125.350-	35.073,77-	90.276	0	0,00	90.276-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.006,02-	76.050-	6.973,08-	69.077	0	0,00	69.077-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	503,79-	504-	0	0,00	504	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	6.378,76-	10.200-	6.110,08-	4.090	0	0,00	4.090-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	6.724,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	9.068,13-	6.250-	7.748,27-	1.498-	0	0,00	1.498	0,00
		42410003 Strom	2.078,42-	5.900-	2.769,47-	3.131	0	0,00	3.131-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.152,19-	1.400-	1.212,62-	187	0	0,00	187-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	12.788,14-	4.500-	10.214,68-	5.715-	0	0,00	5.715	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	13.120,76-	14.150-	1.110,83	15.261	0	0,00	15.261-	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	77,84-	78-	0	0,00	78	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	574,77-	0	574,77-	575-	0	0,00	575	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	8.404,18-	6.900-	0,00	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
15	-	Abschreibungen	56.315,68-	58.100-	54.601,47-	3.499	0	0,00	3.499-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.265,68-	57.700-	55.554,42-	2.146	0	0,00	2.146-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	900,00-	0	952,95	953	0	0,00	953-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,00-	1.000-	1.199,03-	199-	0	0,00	199	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	461,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	16,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	798,67-	1.000-	1.199,03-	199-	0	0,00	199	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.854,94-**	**184.450-**	**90.874,27-**	**93.576**	**0**	**0,00**	**93.576-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.789,35-**	**41.600-**	**753,19**	**42.353**	**0**	**0,00**	**42.353-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.600,00-	140.600-	140.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	140.600,00-	140.600-	140.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**140.600,00-**	**140.600-**	**140.600,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.389,35-**	**182.200-**	**139.846,81-**	**42.353**	**0**	**0,00**	**42.353-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000000: Friedhof-Vw, Friedhöfe allgemein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
755300100000: Knittlingen, Friedhofserweiterung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.624,71-	12.625	0	0,00	12.625	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	3.397,45-	3.397	0	0,00	3.397	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	9.227,26-	9.227	0	0,00	9.227	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.624,71-**	**12.625**	**0**	**0,00**	**12.625**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.624,71-**	**12.625**	**0**	**0,00**	**12.625**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**12.624,71-**	**12.625**	**0**	**0,00**	**12.625**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300100007: Hohenklingen, Friedhofserweiterung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.452,05-	3.452	0	0,00	3.452	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	3.452,05-	3.452	0	0,00	3.452	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.452,05-**	**3.452**	**0**	**0,00**	**3.452**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.452,05-**	**3.452**	**0**	**0,00**	**3.452**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.452,05-**	**3.452**	**0**	**0,00**	**3.452**	**0,00**
755301000000: Friedhof Knittlingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	4.397,05-	95.603-	0	0,00	95.603-	95.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	4.397,05-	4.397	0	0,00	4.397	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	95.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**4.397,05-**	**95.603-**	**0**	**0,00**	**95.603-**	**95.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**4.397,05-**	**95.603-**	**0**	**0,00**	**95.603-**	**95.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**4.397,05-**	**95.603-**	**0**	**0,00**	**95.603-**	**95.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755302000000: Friedhof Freudenstein										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	14.126,00-	35.874-	0	0,00	35.874-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	50.000-	14.126,00-	35.874-	0	0,00	35.874-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**14.126,00-**	**35.874-**	**0**	**0,00**	**35.874-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**14.126,00-**	**35.874-**	**0**	**0,00**	**35.874-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**14.126,00-**	**35.874-**	**0**	**0,00**	**35.874-**	**0,00**
755303000000: Friedhof Hohenklingen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
755304000000: Friedhof Kleinvillars										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

55300000 Verwaltung/Allgemeines

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.940,00	1.000	690,00	310-	0	0,00	310	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.940,00	1.000	690,00	310-	0	0,00	310	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	157,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.097,00**	**1.000**	**690,00**	**310-**	**0**	**0,00**	**310**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,77-	0	574,77-	575-	0	0,00	575	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	574,77-	0	574,77-	575-	0	0,00	575	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,67-	1.000-	1.199,03-	199-	0	0,00	199	0,00
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	798,67-	1.000-	1.199,03-	199-	0	0,00	199	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.373,44-**	**1.000-**	**1.773,80-**	**774-**	**0**	**0,00**	**774**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.723,56**	**0**	**1.083,80-**	**1.084-**	**0**	**0,00**	**1.084**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.600,00-	140.600-	140.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	140.600,00-	140.600-	140.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**140.600,00-**	**140.600-**	**140.600,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.876,44-**	**140.600-**	**141.683,80-**	**1.084-**	**0**	**0,00**	**1.084**	**0,00**

55301000 Friedhof Knittlingen Allgemeines

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**540,00**	**540**	**0**	**0,00**	**540-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100-	1.752,58-	2.347	0	0,00	2.347-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	0	666,40-	666-	0	0,00	666	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	0	1.086,18-	1.086-	0	0,00	1.086	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.100-**	**1.752,58-**	**2.347**	**0**	**0,00**	**2.347-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.100-**	**1.212,58-**	**2.887**	**0**	**0,00**	**2.887-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.100-**	**1.212,58-**	**2.887**	**0**	**0,00**	**2.887-**	**0,00**

55301100 Friedhof Knittlingen Friedhofsflächen/Nu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.816,57	55.000	26.777,52	28.222-	0	0,00	28.222	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.816,57	55.000	26.777,52	28.222-	0	0,00	28.222	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.816,57**	**57.000**	**26.777,52**	**30.222-**	**0**	**0,00**	**30.222**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,70-	8.800-	9.764,84-	965-	0	0,00	965	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.240,68-	300-	999,23-	699-	0	0,00	699	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	674,24-	5.000-	5.937,53-	938-	0	0,00	938	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	2.938,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	2.645,08-	0	1.994,46-	1.994-	0	0,00	1.994	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	1.844,59-	3.500-	833,62-	2.666	0	0,00	2.666-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.016,13-	22.000-	20.373,59-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.116,13-	22.000-	21.326,54-	673	0	0,00	673-	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	900,00-	0	952,95	953	0	0,00	953-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.358,83-**	**30.800-**	**30.138,43-**	**662**	**0**	**0,00**	**662-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.457,74**	**26.200**	**3.360,91-**	**29.561-**	**0**	**0,00**	**29.561**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.457,74**	**26.200**	**3.360,91-**	**29.561-**	**0**	**0,00**	**29.561**	**0,00**

55301200 Friedhof Knittlingen Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.182,89	2.300	2.182,89	117-	0	0,00	117	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.174,25	2.300	2.174,25	126-	0	0,00	126	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8,64	0	8,64	9	0	0,00	9-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.600,00	27.000	19.800,00	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.600,00	27.000	19.800,00	7.200-	0	0,00	7.200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,89	100	119,90	20	0	0,00	20-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	119,89	100	119,90	20	0	0,00	20-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.902,78**	**29.400**	**22.102,79**	**7.297-**	**0**	**0,00**	**7.297**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.606,28-	92.800-	13.686,98-	79.113	0	0,00	79.113-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.442,18-	75.000-	5.625,75-	69.374	0	0,00	69.374-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	66,94-	67-	0	0,00	67	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	181,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	4.890,26-	3.600-	4.384,73-	785-	0	0,00	785	0,00
		42410003 Strom	391,90-	200-	237,52-	38-	0	0,00	38	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	945,97-	1.000-	994,89-	5	0	0,00	5-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	3.082,50-	3.000-	5.411,84-	2.412-	0	0,00	2.412	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410009 Abfallbeseitigung	10.671,52-	10.000-	3.112,53	13.113	0	0,00	13.113-	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	77,84-	78-	0	0,00	78	0,00
15	-	Abschreibungen	12.662,04-	12.500-	12.391,57-	108	0	0,00	108-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.512,04-	12.500-	12.391,57-	108	0	0,00	108-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.486,52-**	**105.300-**	**26.078,55-**	**79.221**	**0**	**0,00**	**79.221-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.583,74-**	**75.900-**	**3.975,76-**	**71.924**	**0**	**0,00**	**71.924-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.583,74-**	**75.900-**	**3.975,76-**	**71.924**	**0**	**0,00**	**71.924-**	**0,00**

55301300 Friedhof Knittlingen Beisetzung/Bestattu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.755,00	37.000	22.669,00	14.331-	0	0,00	14.331	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.100,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.755,00	37.000	21.569,00	15.431-	0	0,00	15.431	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	137,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.892,00**	**37.000**	**22.669,00**	**14.331-**	**0**	**0,00**	**14.331**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583,49-	6.000-	361,58-	5.638	0	0,00	5.638-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	361,58-	362-	0	0,00	362	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	7.583,49-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.424,60-	4.500-	4.424,61-	75	0	0,00	75-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.424,60-	4.500-	4.424,61-	75	0	0,00	75-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.008,09-**	**10.500-**	**4.786,19-**	**5.714**	**0**	**0,00**	**5.714-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.883,91**	**26.500**	**17.882,81**	**8.617-**	**0**	**0,00**	**8.617**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.883,91**	**26.500**	**17.882,81**	**8.617-**	**0**	**0,00**	**8.617**	**0,00**

55301400 Friedhof Knittlingen Kriegs-/Ehren-/Stif

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64,25	0	308,40	308	0	0,00	308-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64,25	0	308,40	308	0	0,00	308-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64,25**	**100**	**308,40**	**208**	**0**	**0,00**	**208-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	172,55-	173-	0	0,00	173	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	172,55-	173-	0	0,00	173	0,00
15	-	Abschreibungen	1.120,21-	1.100-	1.120,20-	20-	0	0,00	20	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.120,21-	1.100-	1.120,20-	20-	0	0,00	20	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.120,21-**	**1.100-**	**1.292,75-**	**193-**	**0**	**0,00**	**193**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.055,96-**	**1.000-**	**984,35-**	**16**	**0**	**0,00**	**16-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.055,96-**	**1.000-**	**984,35-**	**16**	**0**	**0,00**	**16-**	**0,00**

55301500 Friedhof Knittlingen Grabräumungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.250,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.250,00	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.100,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.350,00**	**3.350**	**0**	**0,00**	**3.350-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**3.350,00**	**3.450**	**0**	**0,00**	**3.450-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**3.350,00**	**3.450**	**0**	**0,00**	**3.450-**	**0,00**

55302000 Friedhof Freudenstein Allgemeines

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**120,00**	**120**	**0**	**0,00**	**120-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**400-**	**0,00**	**400**	**0**	**0,00**	**400-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**120,00**	**520**	**0**	**0,00**	**520-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**400-**	**120,00**	**520**	**0**	**0,00**	**520-**	**0,00**

55302100 Friedhof Freudenstein Friedhofsflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.715,00	5.000	2.910,00	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.715,00	5.000	2.910,00	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.715,00**	**5.000**	**2.910,00**	**2.090-**	**0**	**0,00**	**2.090**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941,65-	1.650-	562,66-	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	880,87-	250-	96,63-	153	0	0,00	153-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	5.704,52-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.802,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	553,84-	0	466,03-	466-	0	0,00	466	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.775,18-	7.800-	7.916,44-	116-	0	0,00	116	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.775,18-	7.800-	7.916,44-	116-	0	0,00	116	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.716,83-**	**9.450-**	**8.479,10-**	**971**	**0**	**0,00**	**971-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.001,83-**	**4.450-**	**5.569,10-**	**1.119-**	**0**	**0,00**	**1.119**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.001,83-**	**4.450-**	**5.569,10-**	**1.119-**	**0**	**0,00**	**1.119**	**0,00**

55302200 Friedhof Freudenstein Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	400,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	400,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**400,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,66-	900-	1.900,44-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66,45-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	24,10-	24-	0	0,00	24	0,00
		42410003 Strom	196,26-	100-	348,77-	249-	0	0,00	249	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	18,30-	100-	19,33-	81	0	0,00	81-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	4.200,70-	500-	1.387,54-	888-	0	0,00	888	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	191,95-	100-	120,70-	21-	0	0,00	21	0,00
15	-	Abschreibungen	455,71-	450-	455,71-	6-	0	0,00	6	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	455,71-	450-	455,71-	6-	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	137,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	16,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.249,59-**	**1.350-**	**2.356,15-**	**1.006-**	**0**	**0,00**	**1.006**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.249,59-**	**850-**	**1.956,15-**	**1.106-**	**0**	**0,00**	**1.106**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.249,59-**	**850-**	**1.956,15-**	**1.106-**	**0**	**0,00**	**1.106**	**0,00**

55302300 Friedhof Freudenstein Beisetzung/Bestatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.150,00	1.000	1.320,00	320	0	0,00	320-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.150,00	1.000	1.320,00	320	0	0,00	320-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.150,00**	**1.000**	**1.320,00**	**320**	**0**	**0,00**	**320-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.150,00**	**500**	**1.320,00**	**820**	**0**	**0,00**	**820-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.150,00**	**500**	**1.320,00**	**820**	**0**	**0,00**	**820-**	**0,00**

55302400 Friedhof Freudenstei Kriegs-/Ehren-/Stif

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64,25**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64,25**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64,25**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**

55302500 Friedhof Freudenstein Grabräumungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**500,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**500,00**	**600**	**0**	**0,00**	**600-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**500,00**	**600**	**0**	**0,00**	**600-**	**0,00**

55303000 Friedhof Hohenklingen Allgemeines

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**120,00**	**120**	**0**	**0,00**	**120-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**	**1.100**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**120,00**	**1.220**	**0**	**0,00**	**1.220-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.100-**	**120,00**	**1.220**	**0**	**0,00**	**1.220-**	**0,00**

55303100 Friedhof Hohenklingen Friedhofsflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.643,00	5.000	4.748,00	252-	0	0,00	252	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.643,00	5.000	4.748,00	252-	0	0,00	252	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.643,00**	**5.000**	**4.748,00**	**252-**	**0**	**0,00**	**252**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,99-	200-	466,13-	266-	0	0,00	266	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	84,13-	200-	82,47-	118	0	0,00	118-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.802,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	272,06-	0	248,46-	248-	0	0,00	248	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	238,70-	0	135,20-	135-	0	0,00	135	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	820,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.348,75-	1.350-	1.406,29-	56-	0	0,00	56	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.348,75-	1.350-	1.406,29-	56-	0	0,00	56	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.566,74-**	**1.550-**	**1.872,42-**	**322-**	**0**	**0,00**	**322**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.076,26**	**3.450**	**2.875,58**	**574-**	**0**	**0,00**	**574**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.076,26**	**3.450**	**2.875,58**	**574-**	**0**	**0,00**	**574**	**0,00**

55303200 Friedhof Hohenklingen Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	431,24	450	431,24	19-	0	0,00	19	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	431,24	450	431,24	19-	0	0,00	19	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**431,24**	**450**	**431,24**	**19-**	**0**	**0,00**	**19**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,06-	3.300-	1.406,28-	1.894	0	0,00	1.894-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66,46-	0	92,36-	92-	0	0,00	92	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	24,10-	24-	0	0,00	24	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410003 Strom	115,63-	2.500-	177,57-	2.322	0	0,00	2.322-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	8,85-	100-	10,57-	89	0	0,00	89-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	2.675,12-	500-	1.275,68-	776-	0	0,00	776	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	174,00-	0	174,00	174	0	0,00	174-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.577,93-	2.600-	2.577,93-	22	0	0,00	22-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.577,93-	2.600-	2.577,93-	22	0	0,00	22-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.617,99-**	**5.900-**	**3.984,21-**	**1.916**	**0**	**0,00**	**1.916-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.186,75-**	**5.450-**	**3.552,97-**	**1.897**	**0**	**0,00**	**1.897-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.186,75-**	**5.450-**	**3.552,97-**	**1.897**	**0**	**0,00**	**1.897-**	**0,00**

55303300 Friedhof Hohenklingen Beisetzung/Bestatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.180,00	1.000	770,00	230-	0	0,00	230	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.180,00	1.000	770,00	230-	0	0,00	230	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.180,00**	**1.000**	**770,00**	**230-**	**0**	**0,00**	**230**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.180,00**	**500**	**770,00**	**270**	**0**	**0,00**	**270-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.180,00**	**500**	**770,00**	**270**	**0**	**0,00**	**270-**	**0,00**

55303400 Friedhof Hohenlingen Kriegs-/Ehren-/Stif

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64,25**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64,25**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64,25**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**

55303500 Friedhof Hohenlingen Grabräumungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**

55304000 Friedhof Kleinvillars Allgemeines

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**120,00**	**120**	**0**	**0,00**	**120-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410003 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300-**	**0,00**	**300**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**120,00**	**420**	**0**	**0,00**	**420-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300-**	**120,00**	**420**	**0**	**0,00**	**420-**	**0,00**

55304100 Friedhof Kleinvillars Friedhofsflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.641,00	3.000	1.596,00	1.404-	0	0,00	1.404	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.641,00	3.000	1.596,00	1.404-	0	0,00	1.404	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.641,00**	**3.100**	**1.596,00**	**1.504-**	**0**	**0,00**	**1.504**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,68-	800-	731,23-	69	0	0,00	69-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	158,79-	200-	76,64-	123	0	0,00	123-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	706,89-	0	654,59-	655-	0	0,00	655	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.619,27-	1.650-	1.619,27-	31	0	0,00	31-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.619,27-	1.650-	1.619,27-	31	0	0,00	31-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.484,95-**	**2.450-**	**2.350,50-**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.156,05**	**650**	**754,50-**	**1.405-**	**0**	**0,00**	**1.405**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.156,05**	**650**	**754,50-**	**1.405-**	**0**	**0,00**	**1.405**	**0,00**

55304200 Friedhof Kleinvillars Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	1.000	600,00	400-	0	0,00	400	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	1.000	600,00	400-	0	0,00	400	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**1.000**	**600,00**	**400-**	**0**	**0,00**	**400**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449,98-	4.400-	3.693,73-	706	0	0,00	706-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	27,07-	27-	0	0,00	27	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410003 Strom	1.374,63-	3.000-	2.005,61-	994	0	0,00	994-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	179,07-	200-	187,83-	12	0	0,00	12-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	2.829,82-	500-	1.473,22-	973-	0	0,00	973	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.212,51-	2.200-	2.212,51-	13-	0	0,00	13	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.212,51-	2.200-	2.212,51-	13-	0	0,00	13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.768,40-**	**6.600-**	**5.906,24-**	**694**	**0**	**0,00**	**694-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.568,40-**	**5.600-**	**5.306,24-**	**294**	**0**	**0,00**	**294-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.568,40-**	**5.600-**	**5.306,24-**	**294**	**0**	**0,00**	**294-**	**0,00**

55304300 Friedhof Kleinvillars Beisetzung/Bestatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140,00	1.000	540,00	460-	0	0,00	460	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140,00	1.000	540,00	460-	0	0,00	460	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.140,00**	**1.000**	**540,00**	**460-**	**0**	**0,00**	**460**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	80,46-	1.000-	80,46-	920	0	0,00	920-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80,46-	1.000-	80,46-	920	0	0,00	920-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80,46-**	**1.100-**	**80,46-**	**1.020**	**0**	**0,00**	**1.020-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.059,54**	**100-**	**459,54**	**560**	**0**	**0,00**	**560-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.059,54**	**100-**	**459,54**	**560**	**0**	**0,00**	**560-**	**0,00**

55304400 Friedhof Kleinvillar Kriegs-/Ehren-/Stif

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64,25**	**100**	**0,00**	**100-**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	22,89-	50-	22,89-	27	0	0,00	27-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22,89-	50-	22,89-	27	0	0,00	27-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22,89-**	**50-**	**22,89-**	**27**	**0**	**0,00**	**27-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41,36**	**50**	**22,89-**	**73-**	**0**	**0,00**	**73**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41,36**	**50**	**22,89-**	**73-**	**0**	**0,00**	**73**	**0,00**

55304500 Friedhof Kleinvillar Grabräumungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**0,00**	**100**	**0**	**0,00**	**100-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**1.000,00**	**1.100**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**1.000,00**	**1.100**	**0**	**0,00**	**1.100-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.277,37	0	10.875,22	10.875	0	0,00	10.875-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.300,22	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.277,37	0	1.575,00	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,36	50	61,36	11	0	0,00	11-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	61,36	50	61,36	11	0	0,00	11-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.338,73**	**50**	**10.936,58**	**10.887**	**0**	**0,00**	**10.887-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.270,42-	200-	15.361,81-	15.162-	0	0,00	15.162	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.050,18-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	1.496,14-	100-	1.240,32-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	17.774,28-	0	13.071,31-	13.071-	0	0,00	13.071	0,00
15	-	Abschreibungen	450,51-	450-	75,09-	375	0	0,00	375-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450,51-	450-	75,09-	375	0	0,00	375-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	5.250-	1.763,11-	3.487	0	0,00	3.487-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	263,11-	4.737	0	0,00	4.737-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.500,00-	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.220,93-**	**5.900-**	**17.200,01-**	**11.300-**	**0**	**0,00**	**11.300**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.882,20-**	**5.850-**	**6.263,43-**	**413-**	**0**	**0,00**	**413**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.882,20-**	**5.850-**	**6.263,43-**	**413-**	**0**	**0,00**	**413**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755400000001: Klimaprojekte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.158,00-	4.158	0	0,00	4.158	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	4.158,00-	4.158	0	0,00	4.158	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.158,00-**	**4.158**	**0**	**0,00**	**4.158**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.158,00-**	**4.158**	**0**	**0,00**	**4.158**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**4.158,00-**	**4.158**	**0**	**0,00**	**4.158**	**0,00**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.277,37	0	10.875,22	10.875	0	0,00	10.875-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.300,22	9.300	0	0,00	9.300-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.277,37	0	1.575,00	1.575	0	0,00	1.575-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,36	50	61,36	11	0	0,00	11-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	61,36	50	61,36	11	0	0,00	11-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.338,73**	**50**	**10.936,58**	**10.887**	**0**	**0,00**	**10.887-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.270,42-	200-	15.361,81-	15.162-	0	0,00	15.162	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.050,18-	1.050-	0	0,00	1.050	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	1.496,14-	100-	1.240,32-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	17.774,28-	0	13.071,31-	13.071-	0	0,00	13.071	0,00
15	-	Abschreibungen	450,51-	450-	75,09-	375	0	0,00	375-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450,51-	450-	75,09-	375	0	0,00	375-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	5.250-	1.763,11-	3.487	0	0,00	3.487-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	263,11-	4.737	0	0,00	4.737-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.500,00-	0	1.500,00-	1.500-	0	0,00	1.500	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.220,93-**	**5.900-**	**17.200,01-**	**11.300-**	**0**	**0,00**	**11.300**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.882,20-**	**5.850-**	**6.263,43-**	**413-**	**0**	**0,00**	**413**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.882,20-**	**5.850-**	**6.263,43-**	**413-**	**0**	**0,00**	**413**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.496,00	136.000	82.249,28	53.751-	0	0,00	53.751	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	63.320,00	126.000	0,00	126.000-	0	0,00	126.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.176,00	10.000	77.496,00	67.496	0	0,00	67.496-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	4.753,28	4.753	0	0,00	4.753-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.111,82	262.000	286.464,22	24.464	0	0,00	24.464-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	11.714,28	12.000	11.625,92	374-	0	0,00	374	0,00
		34210000 Verkaufserträge	178.397,54	250.000	274.838,30	24.838	0	0,00	24.838-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**267.807,82**	**398.200**	**368.913,50**	**29.287-**	**0**	**0,00**	**29.287**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	125.289,44-	110.000-	169.370,15-	59.370-	0	0,00	59.370	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	96.254,13-	90.000-	129.620,02-	39.620-	0	0,00	39.620	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	8.334,77-	10.000-	11.026,81-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.700,54-	10.000-	28.723,32-	18.723-	0	0,00	18.723	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.316,60-	120.800-	195.259,59-	74.460-	0	0,00	74.460	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	58,99-	441	0	0,00	441-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	45.458,04-	21.300-	33.343,78-	12.044-	0	0,00	12.044	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.133,61-	5.000-	3.392,35-	1.608	0	0,00	1.608-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.500-	2.361,42-	861-	0	0,00	861	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	46,20-	100-	21,77-	78	0	0,00	78-	0,00
		42410007 Grundsteuer	988,42-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	29,68-	0	33,92-	34-	0	0,00	34	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	68,78-	931	0	0,00	931-	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	207,31-	0	336,31-	336-	0	0,00	336	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	0	185,55-	186-	0	0,00	186	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190,12-	500-	2.477,00-	1.977-	0	0,00	1.977	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	116.263,22-	90.000-	152.979,72-	62.980-	0	0,00	62.980	0,00
15	-	Abschreibungen	1.674,11-	1.500-	1.338,75-	161	0	0,00	161-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.674,11-	1.500-	1.338,75-	161	0	0,00	161-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.788,12-	39.950-	38.733,93-	1.216	0	0,00	1.216-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	666,27-	650-	666,27-	16-	0	0,00	16	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.299,59-	30.000-	29.033,20-	967	0	0,00	967-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	27,10-	0	18,99-	19-	0	0,00	19	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	923,65-	0	984,55-	985-	0	0,00	985	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	43,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	14.915,49-	8.300-	8.030,92-	269	0	0,00	269-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**353.068,27-**	**272.750-**	**404.702,42-**	**131.952-**	**0**	**0,00**	**131.952**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**85.260,45-**	**125.450**	**35.788,92-**	**161.239-**	**0**	**0,00**	**161.239**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.260,45-**	**125.450**	**35.788,92-**	**161.239-**	**0**	**0,00**	**161.239**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500100000: Neupflanzungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
755500100001: Beschaffung von Maschinen und Geräten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.910,00-	1.090-	0	0,00	1.090-	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000-	1.910,00-	1.090-	0	0,00	1.090-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**1.910,00-**	**1.090-**	**0**	**0,00**	**1.090-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000-**	**1.910,00-**	**1.090-**	**0**	**0,00**	**1.090-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**3.000-**	**1.910,00-**	**1.090-**	**0**	**0,00**	**1.090-**	**0,00**

55500100 Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.176,00	70.000	77.496,00	7.496	0	0,00	7.496-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.176,00	10.000	77.496,00	67.496	0	0,00	67.496-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.397,54	253.000	277.838,30	24.838	0	0,00	24.838-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	3.000,00	3.000	3.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Verkaufserträge	178.397,54	250.000	274.838,30	24.838	0	0,00	24.838-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.573,54**	**323.000**	**355.334,30**	**32.334**	**0**	**0,00**	**32.334-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	125.289,44-	110.000-	169.370,15-	59.370-	0	0,00	59.370	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	96.254,13-	90.000-	129.620,02-	39.620-	0	0,00	39.620	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	8.334,77-	10.000-	11.026,81-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.700,54-	10.000-	28.723,32-	18.723-	0	0,00	18.723	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.744,23-	109.500-	194.059,07-	84.559-	0	0,00	84.559	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	58,99-	441	0	0,00	441-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	35.885,67-	20.000-	32.143,26-	12.143-	0	0,00	12.143	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.133,61-	5.000-	3.392,35-	1.608	0	0,00	1.608-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.500-	2.361,42-	861-	0	0,00	861	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	46,20-	100-	21,77-	78	0	0,00	78-	0,00
		42410007 Grundsteuer	988,42-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	29,68-	0	33,92-	34-	0	0,00	34	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	68,78-	931	0	0,00	931-	0,00
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	207,31-	0	336,31-	336-	0	0,00	336	0,00
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	0	185,55-	186-	0	0,00	186	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190,12-	500-	2.477,00-	1.977-	0	0,00	1.977	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	116.263,22-	80.000-	152.979,72-	72.980-	0	0,00	72.980	0,00
15	-	Abschreibungen	1.674,11-	1.500-	1.338,75-	161	0	0,00	161-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.674,11-	1.500-	1.338,75-	161	0	0,00	161-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.456,42-	39.950-	38.709,59-	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	666,27-	650-	666,27-	16-	0	0,00	16	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.967,89-	30.000-	29.008,86-	991	0	0,00	991-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	27,10-	0	18,99-	19-	0	0,00	19	0,00
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	923,65-	0	984,55-	985-	0	0,00	985	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	43,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	14.915,49-	8.300-	8.030,92-	269	0	0,00	269-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.164,20-**	**260.950-**	**403.477,56-**	**142.528-**	**0**	**0,00**	**142.528**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.590,66-**	**62.050**	**48.143,26-**	**110.193-**	**0**	**0,00**	**110.193**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.590,66-**	**62.050**	**48.143,26-**	**110.193-**	**0**	**0,00**	**110.193**	**0,00**

55500200 Förderung der ökologischen Funktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.320,00	66.000	0,00	66.000-	0	0,00	66.000	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	63.320,00	66.000	0,00	66.000-	0	0,00	66.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.520,00**	**66.200**	**200,00**	**66.000-**	**0**	**0,00**	**66.000**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,73-	10.300-	1.080,52-	9.219	0	0,00	9.219-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	1.222,73-	300-	1.080,52-	781-	0	0,00	781	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	982,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.205,08-**	**10.800-**	**1.080,52-**	**9.719**	**0**	**0,00**	**9.719-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.314,92**	**55.400**	**880,52-**	**56.281-**	**0**	**0,00**	**56.281**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.314,92**	**55.400**	**880,52-**	**56.281-**	**0**	**0,00**	**56.281**	**0,00**

55500300 Förderung der sozialen Funktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.753,28	4.753	0	0,00	4.753-	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	4.753,28	4.753	0	0,00	4.753-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.753,28**	**4.753**	**0**	**0,00**	**4.753-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.349,64-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	8.349,64-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.325,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.674,65-**	**1.000-**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.674,65-**	**1.000-**	**4.753,28**	**5.753**	**0**	**0,00**	**5.753-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.674,65-**	**1.000-**	**4.753,28**	**5.753**	**0**	**0,00**	**5.753-**	**0,00**

55500400 Eigenjagdbezirke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.714,28	9.000	8.625,92	374-	0	0,00	374	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	8.714,28	9.000	8.625,92	374-	0	0,00	374	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.714,28**	**9.000**	**8.625,92**	**374-**	**0**	**0,00**	**374**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,34-	0	24,34-	24-	0	0,00	24	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24,34-	0	24,34-	24-	0	0,00	24	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24,34-**	**0**	**144,34-**	**144-**	**0**	**0,00**	**144**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.689,94**	**9.000**	**8.481,58**	**518-**	**0**	**0,00**	**518**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.689,94**	**9.000**	**8.481,58**	**518-**	**0**	**0,00**	**518**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.657,13	3.650	3.657,13	7	0	0,00	7-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.207,20	2.200	2.207,20	7	0	0,00	7-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.449,93	1.450	1.449,93	0-	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.712,27	15.150	15.593,72	444	0	0,00	444-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	15.712,27	15.150	15.593,72	444	0	0,00	444-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,45	0	0,45	0	0	0,00	0-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,45	0	0,45	0	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.369,85**	**18.800**	**19.251,30**	**451**	**0**	**0,00**	**451-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876,98-	5.100-	3.961,23-	1.139	0	0,00	1.139-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	160,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	535,58-	100-	548,34-	448-	0	0,00	448	0,00
		42410007 Grundsteuer	5.062,90-	5.000-	3.412,89-	1.587	0	0,00	1.587-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	3.960,37-	3.900-	3.902,37-	2-	0	0,00	2	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.902,37-	3.900-	3.902,37-	2-	0	0,00	2	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	58,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	2.000-	620,00-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00-	2.000-	620,00-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.957,35-**	**11.000-**	**8.483,60-**	**2.516**	**0**	**0,00**	**2.516-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.412,50**	**7.800**	**10.767,70**	**2.968**	**0**	**0,00**	**2.968-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.412,50**	**7.800**	**10.767,70**	**2.968**	**0**	**0,00**	**2.968-**	**0,00**

55510900 Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.657,13	3.650	3.657,13	7	0	0,00	7-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.207,20	2.200	2.207,20	7	0	0,00	7-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.449,93	1.450	1.449,93	0-	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.292,83	12.000	12.174,28	174	0	0,00	174-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	12.292,83	12.000	12.174,28	174	0	0,00	174-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,45	0	0,45	0	0	0,00	0-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,45	0	0,45	0	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.950,41**	**15.650**	**15.831,86**	**182**	**0**	**0,00**	**182-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715,02-	5.000-	3.370,96-	1.629	0	0,00	1.629-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	160,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	448,83-	0	4,28-	4-	0	0,00	4	0,00
		42410007 Grundsteuer	5.055,54-	5.000-	3.366,68-	1.633	0	0,00	1.633-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	3.960,37-	3.900-	3.902,37-	2-	0	0,00	2	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.902,37-	3.900-	3.902,37-	2-	0	0,00	2	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	58,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	2.000-	620,00-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00-	2.000-	620,00-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.795,39-**	**10.900-**	**7.893,33-**	**3.007**	**0**	**0,00**	**3.007-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.155,02**	**4.750**	**7.938,53**	**3.189**	**0**	**0,00**	**3.189-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.155,02**	**4.750**	**7.938,53**	**3.189**	**0**	**0,00**	**3.189-**	**0,00**

55510901 Schafweide

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

55510902 Rebschule Braun, Danielstraße 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,10	1.000	1.227,10	227	0	0,00	227-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.227,10	1.000	1.227,10	227	0	0,00	227-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.227,10**	**1.000**	**1.227,10**	**227**	**0**	**0,00**	**227-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,92-	100-	85,84-	14	0	0,00	14-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	83,92-	100-	85,84-	14	0	0,00	14-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83,92-**	**100-**	**85,84-**	**14**	**0**	**0,00**	**14-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.143,18**	**900**	**1.141,26**	**241**	**0**	**0,00**	**241-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.143,18**	**900**	**1.141,26**	**241**	**0**	**0,00**	**241-**	**0,00**

55510903 Landw. Geräteschuppen KV 3744

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692,34	650	692,34	42	0	0,00	42-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	692,34	650	692,34	42	0	0,00	42-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**692,34**	**650**	**692,34**	**42**	**0**	**0,00**	**42-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,04-	0	504,43-	504-	0	0,00	504	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2,83-	0	458,22-	458-	0	0,00	458	0,00
		42410007 Grundsteuer	7,36-	0	46,21-	46-	0	0,00	46	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78,04-**	**0**	**504,43-**	**504-**	**0**	**0,00**	**504**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**614,30**	**650**	**187,91**	**462-**	**0**	**0,00**	**462**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**614,30**	**650**	**187,91**	**462-**	**0**	**0,00**	**462**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.641,13	23.650	27.048,28	3.398	0	0,00	3.398-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.364,54	23.650	27.048,28	3.398	0	0,00	3.398-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	276,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	373,00	373	0	0,00	373-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	373,00	373	0	0,00	373-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.030,03	34.340	47.465,84	13.126	0	0,00	13.126-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	42.081,04	30.840	34.784,79	3.945	0	0,00	3.945-	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	5.948,99	3.500	11.409,23	7.909	0	0,00	7.909-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	1.271,82	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.032,00	6.032	0	0,00	6.032-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.032,00	6.032	0	0,00	6.032-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.671,16**	**57.990**	**82.919,12**	**24.929**	**0**	**0,00**	**24.929-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.058,89-	7.050-	27.801,01-	20.751-	0	0,00	20.751	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.032,00-	2.000-	770,08-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	2.152,45-	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	100-	1.164,80-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	2.828,66-	3.000-	2.009,76-	990	0	0,00	990-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.485,72-	1.100-	2.536,44-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00
		42410003 Strom	4.831,73-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410004 Gas	8.184,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	250,44-	100-	4.803,15-	4.703-	0	0,00	4.703	0,00
		42410007 Grundsteuer	3.446,05-	350-	14.319,18-	13.969-	0	0,00	13.969	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	100-	45,15-	55	0	0,00	55-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.015,14-	79.100-	76.185,78-	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.015,14-	79.100-	76.185,78-	2.914	0	0,00	2.914-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	0	2.400,00-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
		43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	2.400,00-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	0	2.543,54-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.190,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	2.543,54-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.664,03-**	**86.150-**	**108.930,33-**	**22.780-**	**0**	**0,00**	**22.780**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.992,87-**	**28.160-**	**26.011,21-**	**2.149**	**0**	**0,00**	**2.149-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.992,87-**	**28.160-**	**26.011,21-**	**2.149**	**0**	**0,00**	**2.149-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100002000: Restaurant Faustgeburtshaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0,00	250.000	0	0,00	250.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	250.000	0,00	250.000	0	0,00	250.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	500.000-	0,00	500.000-	0	0,00	500.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100002001: Restaurant Faustgeburtshaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.818,73	0	374.757,73	374.758-	0	0,00	374.758-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	563.818,73	0	374.757,73	374.758-	0	0,00	374.758-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	8.602,15	8.602-	0	0,00	8.602-	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	8.602,15	8.602-	0	0,00	8.602-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**563.818,73**	**0**	**383.359,88**	**383.360-**	**0**	**0,00**	**383.360-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.317,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.317,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.605,68-	0	356.461,33-	356.461	0	0,00	356.461	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.280.605,68-	0	356.461,33-	356.461	0	0,00	356.461	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.284.922,83-**	**0**	**356.461,33-**	**356.461**	**0**	**0,00**	**356.461**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**721.104,10-**	**0**	**26.898,55**	**26.899-**	**0**	**0,00**	**26.899-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.284.922,83-**	**0**	**356.461,33-**	**356.461**	**0**	**0,00**	**356.461**	**0,00**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.536,53	20.000	16.160,28	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	30.536,53	20.000	16.160,28	3.840-	0	0,00	3.840	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.536,53**	**20.000**	**18.160,28**	**1.840-**	**0**	**0,00**	**1.840**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	0	2.400,00-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
		43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	2.400,00-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.400,00-**	**0**	**2.400,00-**	**2.400-**	**0**	**0,00**	**2.400**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.136,53**	**20.000**	**15.760,28**	**4.240-**	**0**	**0,00**	**4.240**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.136,53**	**20.000**	**15.760,28**	**4.240-**	**0**	**0,00**	**4.240**	**0,00**

57100001 Bahnhofstraße 4, Fahrschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	628,88	650	628,88	21-	0	0,00	21	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	628,88	650	628,88	21-	0	0,00	21	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501,06	1.340	1.757,68	418	0	0,00	418-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	840,00	840	420,00	420-	0	0,00	420	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	2.661,06	500	1.337,68	838	0	0,00	838-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.032,00	6.032	0	0,00	6.032-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.032,00	6.032	0	0,00	6.032-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.129,94**	**1.990**	**8.418,56**	**6.429**	**0**	**0,00**	**6.429-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.241,05-	5.500-	2.052,74-	3.447	0	0,00	3.447-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.032,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	2.828,66-	3.000-	2.009,76-	990	0	0,00	990-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410003 Strom	294,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410007 Grundsteuer	86,39-	100-	42,98-	57	0	0,00	57-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.048,20-	2.100-	853,42-	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.048,20-	2.100-	853,42-	1.247	0	0,00	1.247-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.289,25-**	**7.600-**	**2.906,16-**	**4.694**	**0**	**0,00**	**4.694-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.159,31-**	**5.610-**	**5.512,40**	**11.122**	**0**	**0,00**	**11.122-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.159,31-**	**5.610-**	**5.512,40**	**11.122**	**0**	**0,00**	**11.122-**	**0,00**

57100002 Restaurant Faustgeburtshaus, Kirchpl 10

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.012,25	23.000	26.419,40	3.419	0	0,00	3.419-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.735,66	23.000	26.419,40	3.419	0	0,00	3.419-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	276,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.787,93	13.000	29.343,37	16.343	0	0,00	16.343-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	10.500,00	10.000	18.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	3.287,93	3.000	10.071,55	7.072	0	0,00	7.072-	0,00
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	1.271,82	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.800,18**	**36.000**	**55.762,77**	**19.763**	**0**	**0,00**	**19.763-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.565,25-	1.400-	12.456,31-	11.056-	0	0,00	11.056	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	770,08-	770-	0	0,00	770	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	2.152,45-	2.152-	0	0,00	2.152	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	100-	1.164,80-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	1.485,72-	1.000-	2.536,44-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
		42410003 Strom	4.537,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410004 Gas	8.184,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	250,44-	100-	4.803,15-	4.703-	0	0,00	4.703	0,00
		42410007 Grundsteuer	107,07-	100-	984,24-	884-	0	0,00	884	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	100-	45,15-	55	0	0,00	55-	0,00
15	-	Abschreibungen	49.966,94-	77.000-	75.332,36-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.966,94-	77.000-	75.332,36-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	0	2.543,54-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.190,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	2.543,54-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.722,19-**	**78.400-**	**90.332,21-**	**11.932-**	**0**	**0,00**	**11.932**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.922,01-**	**42.400-**	**34.569,44-**	**7.831**	**0**	**0,00**	**7.831-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.922,01-**	**42.400-**	**34.569,44-**	**7.831**	**0**	**0,00**	**7.831-**	**0,00**

57100003 Kiesgrube/Steinbruch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,28-	50-	62,59	113	0	0,00	113-	0,00
		42410007 Grundsteuer	21,28-	50-	62,59	113	0	0,00	113-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21,28-**	**50-**	**62,59**	**113**	**0**	**0,00**	**113-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21,28-**	**50-**	**62,59**	**113**	**0**	**0,00**	**113-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21,28-**	**50-**	**62,59**	**113**	**0**	**0,00**	**113-**	**0,00**

57100004 WG Freudenstein-Hohenklingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,51	0	204,51	205	0	0,00	205-	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	204,51	0	204,51	205	0	0,00	205-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204,51**	**0**	**204,51**	**205**	**0**	**0,00**	**205-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204,51**	**0**	**204,51**	**205**	**0**	**0,00**	**205-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204,51**	**0**	**204,51**	**205**	**0**	**0,00**	**205-**	**0,00**

57100006 Gewerbeflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,31-	100-	13.354,55-	13.255-	0	0,00	13.255	0,00
		42410007 Grundsteuer	3.231,31-	100-	13.354,55-	13.255-	0	0,00	13.255	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.231,31-**	**100-**	**13.354,55-**	**13.255-**	**0**	**0,00**	**13.255**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.231,31-**	**100-**	**13.354,55-**	**13.255-**	**0**	**0,00**	**13.255**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.231,31-**	**100-**	**13.354,55-**	**13.255-**	**0**	**0,00**	**13.255**	**0,00**

57100007 Trafostationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	373,00	373	0	0,00	373-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	373,00	373	0	0,00	373-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**373,00**	**373**	**0**	**0,00**	**373-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**373,00**	**373**	**0**	**0,00**	**373-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**373,00**	**373**	**0**	**0,00**	**373-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Märkte/Feste/Veranstaltungen/Backhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.579,01	1.000	2.072,08	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	2.072,08	2.072	0	0,00	2.072-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.447,25	6.350	4.447,25	1.903-	0	0,00	1.903	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.091,32	3.000	1.091,32	1.909-	0	0,00	1.909	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.355,93	3.350	3.355,93	6	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.144,04	4.100	6.334,03	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	0	681,00	681	0	0,00	681-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.949,04	4.100	5.653,03	1.553	0	0,00	1.553-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	250	51,13	199-	0	0,00	199	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	51,13	200	51,13	149-	0	0,00	149	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.395,93**	**11.700**	**12.904,49**	**1.204**	**0**	**0,00**	**1.204-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.142,29-	0	3.137,60-	3.138-	0	0,00	3.138	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	1.645,55-	0	2.402,71-	2.403-	0	0,00	2.403	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	143,12-	0	203,27-	203-	0	0,00	203	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	353,62-	0	531,62-	532-	0	0,00	532	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.953,00-	29.550-	73.437,20-	43.887-	0	0,00	43.887	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.093,74-	5.000-	7.109,40-	2.109-	0	0,00	2.109	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	2.526,05-	0	5.331,14-	5.331-	0	0,00	5.331	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	803,25-	100-	681,59-	582-	0	0,00	582	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	641,05-	600-	1.466,76-	867-	0	0,00	867	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	738,57-	0	11.146,97-	11.147-	0	0,00	11.147	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	798,14-	1.550-	1.585,15-	35-	0	0,00	35	0,00
		42410003 Strom	3.326,37-	5.600-	4.981,20-	619	0	0,00	619-	0,00
		42410004 Gas	1.745,55-	4.500-	8.435,08-	3.935-	0	0,00	3.935	0,00
		42410005 Heizöl	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	3.392,08-	2.400-	5.335,21-	2.935-	0	0,00	2.935	0,00
		42410007 Grundsteuer	113,15-	200-	375,95-	176-	0	0,00	176	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	197,52-	1.000-	1.732,59-	733-	0	0,00	733	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	900,31-	500-	961,15-	461-	0	0,00	461	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	684,63-	500-	600,23-	100-	0	0,00	100	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	102,72-	103-	0	0,00	103	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.905,79-	1.100-	4.325,40-	3.225-	0	0,00	3.225	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	387,61-	0	45,24-	45-	0	0,00	45	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.699,19-	4.500-	19.221,42-	14.721-	0	0,00	14.721	0,00
15	-	Abschreibungen	26.514,14-	32.000-	26.530,15-	5.470	0	0,00	5.470-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.514,14-	32.000-	26.530,15-	5.470	0	0,00	5.470-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.456,00-	0	522,00-	522-	0	0,00	522	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.456,00-	0	522,00-	522-	0	0,00	522	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.889,19-	2.500-	3.133,13-	633-	0	0,00	633	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	309,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44290020 Spendenausgaben	0,00	0	125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.460,93-	500-	2.515,00-	2.015-	0	0,00	2.015	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	236,81-	237-	0	0,00	237	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	137,32-	137-	0	0,00	137	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Versicherungsprämien	119,00-	0	119,00-	119-	0	0,00	119	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.954,62-**	**64.050-**	**106.760,08-**	**42.710-**	**0**	**0,00**	**42.710**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**54.558,69-**	**52.350-**	**93.855,59-**	**41.506-**	**0**	**0,00**	**41.506**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.558,69-**	**52.350-**	**93.855,59-**	**41.506-**	**0**	**0,00**	**41.506**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Märkte/Feste/Veranstaltungen/Backhäuser**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300800000: Steinhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.545,00	35.000	4.091,49	30.909	0	0,00	30.909	30.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	4.545,00	35.000	4.091,49	30.909	0	0,00	30.909	30.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.545,00**	**35.000**	**4.091,49**	**30.909**	**0**	**0,00**	**30.909**	**30.000,00-**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.627,53-	100.000-	45.372,95-	54.627-	0	0,00	54.627-	50.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.627,53-	100.000-	45.372,95-	54.627-	0	0,00	54.627-	50.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.627,53-**	**100.000-**	**45.372,95-**	**54.627-**	**0**	**0,00**	**54.627-**	**50.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**82,53-**	**65.000-**	**41.281,46-**	**23.719-**	**0**	**0,00**	**23.719-**	**20.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.627,53-**	**100.000-**	**45.372,95-**	**54.627-**	**0**	**0,00**	**54.627-**	**50.000,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300805000: Festsaal DJF-Schule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	16.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	902,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	902,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**902,02-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.097,98**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**902,02-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
757300810000: Kelter, Marktstraße 7										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.316,00	300.000	10.326,77	289.673	0	0,00	289.673	285.000,00-
		68110000 Inv.zu. v. Land	13.316,00	300.000	10.326,77	289.673	0	0,00	289.673	285.000,00-
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.316,00**	**300.000**	**10.326,77**	**289.673**	**0**	**0,00**	**289.673**	**285.000,00-**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.685,00-	604.000-	0,00	604.000-	0	0,00	604.000-	604.000,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.685,00-	604.000-	0,00	604.000-	0	0,00	604.000-	604.000,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.685,00-**	**604.000-**	**0,00**	**604.000-**	**0**	**0,00**	**604.000-**	**604.000,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.369,00-**	**304.000-**	**10.326,77**	**314.327-**	**0**	**0,00**	**314.327-**	**319.000,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.685,00-**	**604.000-**	**0,00**	**604.000-**	**0**	**0,00**	**604.000-**	**604.000,00**

57300700 Märkte, Feste, Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.650,62	3.000	24,00	2.976-	0	0,00	2.976	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.650,62	3.000	24,00	2.976-	0	0,00	2.976	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.825,12**	**3.000**	**24,00**	**2.976-**	**0**	**0,00**	**2.976**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.392,22-	1.100-	4.206,40-	3.106-	0	0,00	3.106	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	803,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	528,00-	100-	5,99-	94	0	0,00	94-	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	738,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410003 Strom	841,67-	0	1.059,53-	1.060-	0	0,00	1.060	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	0	917,68-	918-	0	0,00	918	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	488,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.905,79-	1.000-	422,61	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	387,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.699,19-	0	2.645,81-	2.646-	0	0,00	2.646	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.456,00-	0	522,00-	522-	0	0,00	522	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.456,00-	0	522,00-	522-	0	0,00	522	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.579,93-	0	2.697,90-	2.698-	0	0,00	2.698	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.460,93-	0	2.461,09-	2.461-	0	0,00	2.461	0,00
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	236,81-	237-	0	0,00	237	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	119,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.428,15-**	**1.100-**	**7.426,30-**	**6.326-**	**0**	**0,00**	**6.326**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.603,03-**	**1.900**	**7.402,30-**	**9.302-**	**0**	**0,00**	**9.302**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.603,03-**	**1.900**	**7.402,30-**	**9.302-**	**0**	**0,00**	**9.302**	**0,00**

57300701 Fauststadtfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.130,76-	29.131-	0	0,00	29.131	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	603,79-	604-	0	0,00	604	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	417,31-	417-	0	0,00	417	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	0,00	0	10.684,30-	10.684-	0	0,00	10.684	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	0	835,38-	835-	0	0,00	835	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	0	1.706,91-	1.707-	0	0,00	1.707	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	14.883,07-	14.883-	0	0,00	14.883	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**29.130,76-**	**29.131-**	**0**	**0,00**	**29.131**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**29.130,76-**	**29.131-**	**0**	**0,00**	**29.131**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**29.130,76-**	**29.131-**	**0**	**0,00**	**29.131**	**0,00**

57300702 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.455,00	5.455	0	0,00	5.455-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.455,00	5.455	0	0,00	5.455-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.455,00**	**5.455**	**0**	**0,00**	**5.455-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.530,18-	8.530-	0	0,00	8.530	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	250,65-	251-	0	0,00	251	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	1.043,46-	1.043-	0	0,00	1.043	0,00
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	0,00	0	462,67-	463-	0	0,00	463	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	0	616,05-	616-	0	0,00	616	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.748,01-	4.748-	0	0,00	4.748	0,00
		42810001 Speisen/Getränke	0,00	0	45,24-	45-	0	0,00	45	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	1.364,10-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	244,00-	244-	0	0,00	244	0,00
		44290020 Spendenausgaben	0,00	0	125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	0	119,00-	119-	0	0,00	119	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**8.774,18-**	**8.774-**	**0**	**0,00**	**8.774**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.319,18-**	**3.319-**	**0**	**0,00**	**3.319**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.319,18-**	**3.319-**	**0**	**0,00**	**3.319**	**0,00**

57300800 Steinhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.091,32	3.000	1.091,32	1.909-	0	0,00	1.909	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.091,32	3.000	1.091,32	1.909-	0	0,00	1.909	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.091,32**	**3.250**	**1.091,32**	**2.159-**	**0**	**0,00**	**2.159**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.142,29-	0	3.137,60-	3.138-	0	0,00	3.138	0,00
		40120000 Beschäftigtenbezüge	1.645,55-	0	2.402,71-	2.403-	0	0,00	2.403	0,00
		40220000 ZVK Beschäftigte	143,12-	0	203,27-	203-	0	0,00	203	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	353,62-	0	531,62-	532-	0	0,00	532	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.740,43-	20.450-	25.680,02-	5.230-	0	0,00	5.230	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.093,74-	5.000-	5.766,34-	766-	0	0,00	766	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	2.526,05-	0	5.144,25-	5.144-	0	0,00	5.144	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	113,05-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	514,44-	1.000-	861,05-	139	0	0,00	139-	0,00
		42410003 Strom	1.337,10-	1.500-	2.143,86-	644-	0	0,00	644	0,00
		42410004 Gas	1.745,55-	4.500-	8.435,08-	3.935-	0	0,00	3.935	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.934,72-	1.500-	3.087,94-	1.588-	0	0,00	1.588	0,00
		42410007 Grundsteuer	83,33-	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42410008 Gebäudereinigung	197,52-	1.000-	25,68-	974	0	0,00	974-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	105,74-	100-	113,10-	13-	0	0,00	13	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	89,19-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	102,72-	103-	0	0,00	103	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	357,81-	5.000-	357,81-	4.642	0	0,00	4.642-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	357,81-	5.000-	357,81-	4.642	0	0,00	4.642-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,26-	2.500-	119,95-	2.380	0	0,00	2.380-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	309,26-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	53,91-	446	0	0,00	446-	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	66,04-	66-	0	0,00	66	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.549,79-**	**27.950-**	**29.295,38-**	**1.345-**	**0**	**0,00**	**1.345**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.458,47-**	**24.700-**	**28.204,06-**	**3.504-**	**0**	**0,00**	**3.504**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.458,47-**	**24.700-**	**28.204,06-**	**3.504-**	**0**	**0,00**	**3.504**	**0,00**

57300805 Festsaal DJF-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	100	51,13	49-	0	0,00	49	0,00
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	51,13	100	51,13	49-	0	0,00	49	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51,13**	**100**	**51,13**	**49-**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	14.271,81-	15.000-	14.287,82-	712	0	0,00	712-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.271,81-	15.000-	14.287,82-	712	0	0,00	712-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.271,81-**	**15.000-**	**14.287,82-**	**712**	**0**	**0,00**	**712-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.220,68-**	**14.900-**	**14.236,69-**	**663**	**0**	**0,00**	**663-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.220,68-**	**14.900-**	**14.236,69-**	**663**	**0**	**0,00**	**663-**	**0,00**

57300810 Kelter, Marktstraße 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.355,93	3.350	3.355,93	6	0	0,00	6-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.355,93	3.350	3.355,93	6	0	0,00	6-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.355,93**	**3.350**	**3.355,93**	**6**	**0**	**0,00**	**6-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,85-	900-	1.799,86-	900-	0	0,00	900	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	293,51-	200-	233,99-	34-	0	0,00	34	0,00
		42410003 Strom	668,32-	100-	1.034,91-	935-	0	0,00	935	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	134,02-	600-	159,95-	440	0	0,00	440-	0,00
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	371,01-	371-	0	0,00	371	0,00
15	-	Abschreibungen	11.884,52-	12.000-	11.884,52-	115	0	0,00	115-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.884,52-	12.000-	11.884,52-	115	0	0,00	115-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.980,37-**	**12.900-**	**13.684,38-**	**784-**	**0**	**0,00**	**784**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.624,44-**	**9.550-**	**10.328,45-**	**778-**	**0**	**0,00**	**778**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.624,44-**	**9.550-**	**10.328,45-**	**778-**	**0**	**0,00**	**778**	**0,00**

57300815 Alte Schule KV, Hauptstraße 51

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,41-	2.550-	1.130,02-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	186,89-	187-	0	0,00	187	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	358,24-	250-	338,31-	88-	0	0,00	88	0,00
		42410003 Strom	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410005 Heizöl	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	270,17-	200-	276,38-	76-	0	0,00	76	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	328,44-	328-	0	0,00	328	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71,28-	71-	0	0,00	71	0,00
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	71,28-	71-	0	0,00	71	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**628,41-**	**2.550-**	**1.201,30-**	**1.349**	**0**	**0,00**	**1.349-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**628,41-**	**2.550-**	**1.201,30-**	**1.349**	**0**	**0,00**	**1.349-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**628,41-**	**2.550-**	**1.201,30-**	**1.349**	**0**	**0,00**	**1.349-**	**0,00**

57300900 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,09-	3.950-	2.959,96-	990	0	0,00	990-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	488,62-	489-	0	0,00	489	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	681,59-	682-	0	0,00	682	0,00
		42410001 Wasser/Abwasser	368,05	100-	151,80-	52-	0	0,00	52	0,00
		42410003 Strom	479,28-	3.000-	742,90-	2.257	0	0,00	2.257-	0,00
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	53,17-	100-	57,88-	42	0	0,00	42-	0,00
		42410007 Grundsteuer	29,82-	50-	4,94-	45	0	0,00	45-	0,00
		42410009 Abfallbeseitigung	306,43-	300-	232,00-	68	0	0,00	68-	0,00
		42410010 Schornsteinfeger	595,44-	400-	600,23-	200-	0	0,00	200	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.096,09-**	**3.950-**	**2.959,96-**	**990**	**0**	**0,00**	**990-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.096,09-**	**3.950-**	**2.959,96-**	**990**	**0**	**0,00**	**990-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.096,09-**	**3.950-**	**2.959,96-**	**990**	**0**	**0,00**	**990-**	**0,00**

57300910 Reisigplatz/Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.579,01	1.000	2.072,08	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	2.072,08	2.072	0	0,00	2.072-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.579,01**	**1.000**	**2.072,08**	**1.072**	**0**	**0,00**	**1.072-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**600-**	**0,00**	**600**	**0**	**0,00**	**600-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.579,01**	**400**	**2.072,08**	**1.672**	**0**	**0,00**	**1.672-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.579,01**	**400**	**2.072,08**	**1.672**	**0**	**0,00**	**1.672-**	**0,00**

57300920 Werbeflächen, Ortseingangstafeln, Litfas

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493,42	1.000	855,03	145-	0	0,00	145	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	0	681,00	681	0	0,00	681-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298,42	1.000	174,03	826-	0	0,00	826	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**493,42**	**1.000**	**855,03**	**145-**	**0**	**0,00**	**145**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**493,42**	**1.000**	**855,03**	**145-**	**0**	**0,00**	**145**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**493,42**	**1.000**	**855,03**	**145-**	**0**	**0,00**	**145**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		34210000 Verkaufserträge	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**150**	**0,00**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,19-	2.500-	2.143,99-	356	0	0,00	356-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	198,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.143,99-	356	0	0,00	356-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.494,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.078,71-	1.100-	1.078,70-	21	0	0,00	21-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.078,71-	1.100-	1.078,70-	21	0	0,00	21-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	123,14-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	123,14-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476,60-	11.300-	15.025,34-	3.725-	0	0,00	3.725	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	9.659,31-	10.000-	15.025,34-	5.025-	0	0,00	5.025	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	817,29-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.370,64-**	**15.400-**	**18.248,03-**	**2.848-**	**0**	**0,00**	**2.848**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**13.190,64-**	**15.250-**	**18.248,03-**	**2.998-**	**0**	**0,00**	**2.998**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.190,64-**	**15.250-**	**18.248,03-**	**2.998-**	**0**	**0,00**	**2.998**	**0,00**

57500000 Tourismus und Freizeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		34210000 Verkaufserträge	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**150**	**0,00**	**150-**	**0**	**0,00**	**150**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,19-	2.500-	2.143,99-	356	0	0,00	356-	0,00
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	198,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.143,99-	356	0	0,00	356-	0,00
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.494,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.078,71-	1.100-	1.078,70-	21	0	0,00	21-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.078,71-	1.100-	1.078,70-	21	0	0,00	21-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	123,14-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	123,14-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476,60-	11.300-	15.025,34-	3.725-	0	0,00	3.725	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44290010 Mitgliedsbeiträge	9.659,31-	10.000-	15.025,34-	5.025-	0	0,00	5.025	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44310000 Geschäftsaufwendungen	817,29-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.370,64-**	**15.400-**	**18.248,03-**	**2.848-**	**0**	**0,00**	**2.848**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.190,64-**	**15.250-**	**18.248,03-**	**2.998-**	**0**	**0,00**	**2.998**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.190,64-**	**15.250-**	**18.248,03-**	**2.998-**	**0**	**0,00**	**2.998**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.055.730,21	17.169.500	16.956.057,36	213.443-	0	0,00	213.443	0,00
		30110000 Grundsteuer A	30.948,94	26.500	23.878,21	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
		30120000 Grundsteuer B	984.079,88	1.000.000	1.011.693,41	11.693	0	0,00	11.693-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	5.126.117,73	9.000.000	8.696.878,12	303.122-	0	0,00	303.122	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.468.320,71	5.700.000	5.758.413,15	58.413	0	0,00	58.413-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750.891,34	770.000	787.312,98	17.313	0	0,00	17.313-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	203.978,95	150.000	152.470,58	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
		30320000 Hundesteuer	56.894,66	68.000	67.504,91	495-	0	0,00	495	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	457.906,00	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.813.325,90	4.240.000	4.398.756,80	158.757	0	0,00	158.757-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	4.398.756,80	158.757	0	0,00	158.757-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	59.102,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.504,02	3.600	1.418,69	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.398,48	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
		36510000 Gewinne/Dividenden	20,21	100	20,21	80-	0	0,00	80	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.986,48	3.000	28.900,00	25.900	0	0,00	25.900-	0,00
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	386,00	0	257,00	257	0	0,00	257-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	1.650,48	1.000	22.018,00	21.018	0	0,00	21.018-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	1.950,00	1.000	6.625,00	5.625	0	0,00	5.625-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.874.546,61**	**21.416.100**	**21.385.132,85**	**30.967-**	**0**	**0,00**	**30.967**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	143.591,32-	30.000-	81.111,87-	51.112-	0	0,00	51.112	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	27.473,93	10.000-	71.881,24-	61.881-	0	0,00	61.881	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52.779,61-	10.000-	5.065,23-	4.935	0	0,00	4.935-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	118.285,64-	10.000-	4.165,40-	5.835	0	0,00	5.835-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.477,64-	625.000-	276.314,67-	348.685	0	0,00	348.685-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.477,64-	615.000-	276.314,67-	338.685	0	0,00	338.685-	0,00
		45170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.030.126,16-	9.375.000-	9.299.377,15-	75.623	0	0,00	75.623-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	497.388,76-	830.000-	757.958,15-	72.042	0	0,00	72.042-	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.418.365,00-	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
		43720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.123.054,00-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00-	1.000-	2.976,00-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	1.160,00-	1.000-	2.976,00-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.340.355,12-**	**10.031.000-**	**9.659.779,69-**	**371.220**	**0**	**0,00**	**371.220-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.534.191,49**	**11.385.100**	**11.725.353,16**	**340.253**	**0**	**0,00**	**340.253-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.534.191,49**	**11.385.100**	**11.725.353,16**	**340.253**	**0**	**0,00**	**340.253-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.549.810,24	21.415.100	21.410.313,53	4.786	0	0,00	4.786	0,00
		60110000 Grundsteuer A	34.037,25	26.500	20.876,52	5.623	0	0,00	5.623	0,00
		60120000 Grundsteuer B	977.678,31	1.000.000	1.009.912,39	9.912-	0	0,00	9.912-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.889.383,61	9.000.000	8.740.097,22	259.903	0	0,00	259.903	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.435.787,62	5.700.000	5.756.722,24	56.722-	0	0,00	56.722-	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	742.119,79	770.000	773.529,34	3.529-	0	0,00	3.529-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	162.070,53	150.000	157.286,37	7.286-	0	0,00	7.286-	0,00
		60320000 Hundesteuer	56.813,99	68.000	67.743,70	256	0	0,00	256	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	457.906,00	2.906-	0	0,00	2.906-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	4.398.756,80	158.757-	0	0,00	158.757-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	59.102,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	386,00	0	257,00	257-	0	0,00	257-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	679,48	1.000	20.508,00	19.508-	0	0,00	19.508-	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	1.525,74	1.000	5.299,26	4.299-	0	0,00	4.299-	0,00
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.398,48	1.398-	0	0,00	1.398-	0,00
		66510000 Gewinne/Dividenden	20,21	100	20,21	80	0	0,00	80	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101.181,84-	10.001.000-	9.589.080,97-	411.919-	0	0,00	411.919-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	421.095,66-	830.000-	782.205,90-	47.794-	0	0,00	47.794-	0,00
		73710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.418.365,00-	1.635-	0	0,00	1.635-	0,00
		73720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.123.054,00-	1.946-	0	0,00	1.946-	0,00
		74820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	485,00-	1.000-	3.620,00-	2.620	0	0,00	2.620	0,00
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.863,78-	615.000-	261.836,07-	353.164-	0	0,00	353.164-	0,00
		75170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.448.628,40**	**11.414.100**	**11.821.232,56**	**407.133-**	**0**	**0,00**	**407.133-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.448.628,40**	**11.414.100**	**11.821.232,56**	**407.133-**	**0**	**0,00**	**407.133-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.055.730,21	17.169.500	16.956.057,36	213.443-	0	0,00	213.443	0,00
		30110000 Grundsteuer A	30.948,94	26.500	23.878,21	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
		30120000 Grundsteuer B	984.079,88	1.000.000	1.011.693,41	11.693	0	0,00	11.693-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	5.126.117,73	9.000.000	8.696.878,12	303.122-	0	0,00	303.122	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.468.320,71	5.700.000	5.758.413,15	58.413	0	0,00	58.413-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750.891,34	770.000	787.312,98	17.313	0	0,00	17.313-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	203.978,95	150.000	152.470,58	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
		30320000 Hundesteuer	56.894,66	68.000	67.504,91	495-	0	0,00	495	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	457.906,00	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.813.325,90	4.240.000	4.398.756,80	158.757	0	0,00	158.757-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	4.398.756,80	158.757	0	0,00	158.757-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	59.102,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.986,48	3.000	28.900,00	25.900	0	0,00	25.900-	0,00
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	386,00	0	257,00	257	0	0,00	257-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	1.650,48	1.000	22.018,00	21.018	0	0,00	21.018-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35620300 Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	1.950,00	1.000	6.625,00	5.625	0	0,00	5.625-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.873.042,59**	**21.412.500**	**21.383.714,16**	**28.786-**	**0**	**0,00**	**28.786**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	143.591,32-	30.000-	81.111,87-	51.112-	0	0,00	51.112	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	27.473,93	10.000-	71.881,24-	61.881-	0	0,00	61.881	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52.779,61-	10.000-	5.065,23-	4.935	0	0,00	4.935-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	118.285,64-	10.000-	4.165,40-	5.835	0	0,00	5.835-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.030.126,16-	9.375.000-	9.299.377,15-	75.623	0	0,00	75.623-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	497.388,76-	830.000-	757.958,15-	72.042	0	0,00	72.042-	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.418.365,00-	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
		43720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.123.054,00-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00-	1.000-	2.976,00-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	1.160,00-	1.000-	2.976,00-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.174.877,48-**	**9.406.000-**	**9.383.465,02-**	**22.535**	**0**	**0,00**	**22.535-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.698.165,11**	**12.006.500**	**12.000.249,14**	**6.251-**	**0**	**0,00**	**6.251**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.698.165,11**	**12.006.500**	**12.000.249,14**	**6.251-**	**0**	**0,00**	**6.251**	**0,00**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.055.730,21	17.169.500	16.956.057,36	213.443-	0	0,00	213.443	0,00
		30110000 Grundsteuer A	30.948,94	26.500	23.878,21	2.622-	0	0,00	2.622	0,00
		30120000 Grundsteuer B	984.079,88	1.000.000	1.011.693,41	11.693	0	0,00	11.693-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	5.126.117,73	9.000.000	8.696.878,12	303.122-	0	0,00	303.122	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.468.320,71	5.700.000	5.758.413,15	58.413	0	0,00	58.413-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750.891,34	770.000	787.312,98	17.313	0	0,00	17.313-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	203.978,95	150.000	152.470,58	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
		30320000 Hundesteuer	56.894,66	68.000	67.504,91	495-	0	0,00	495	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	457.906,00	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.813.325,90	4.240.000	4.398.756,80	158.757	0	0,00	158.757-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	4.398.756,80	158.757	0	0,00	158.757-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	59.102,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.986,48	3.000	28.900,00	25.900	0	0,00	25.900-	0,00
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	386,00	0	257,00	257	0	0,00	257-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	1.650,48	1.000	22.018,00	21.018	0	0,00	21.018-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	1.950,00	1.000	6.625,00	5.625	0	0,00	5.625-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.873.042,59**	**21.412.500**	**21.383.714,16**	**28.786-**	**0**	**0,00**	**28.786**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	143.591,32-	30.000-	81.111,87-	51.112-	0	0,00	51.112	0,00
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	27.473,93	10.000-	71.881,24-	61.881-	0	0,00	61.881	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52.779,61-	10.000-	5.065,23-	4.935	0	0,00	4.935-	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	118.285,64-	10.000-	4.165,40-	5.835	0	0,00	5.835-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.030.126,16-	9.375.000-	9.299.377,15-	75.623	0	0,00	75.623-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	497.388,76-	830.000-	757.958,15-	72.042	0	0,00	72.042-	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.418.365,00-	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
		43720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.123.054,00-	1.946	0	0,00	1.946-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00-	1.000-	2.976,00-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/ Verzugszinse	1.160,00-	1.000-	2.976,00-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.174.877,48-**	**9.406.000-**	**9.383.465,02-**	**22.535**	**0**	**0,00**	**22.535-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.698.165,11**	**12.006.500**	**12.000.249,14**	**6.251-**	**0**	**0,00**	**6.251**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.698.165,11**	**12.006.500**	**12.000.249,14**	**6.251-**	**0**	**0,00**	**6.251**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.504,02	3.600	1.418,69	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.398,48	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
		36510000 Gewinne/Dividenden	20,21	100	20,21	80-	0	0,00	80	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.504,02**	**3.600**	**1.418,69**	**2.181-**	**0**	**0,00**	**2.181**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.477,64-	625.000-	276.314,67-	348.685	0	0,00	348.685-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.477,64-	615.000-	276.314,67-	338.685	0	0,00	338.685-	0,00
		45170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.477,64-**	**625.000-**	**276.314,67-**	**348.685**	**0**	**0,00**	**348.685-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**163.973,62-**	**621.400-**	**274.895,98-**	**346.504**	**0**	**0,00**	**346.504-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.973,62-**	**621.400-**	**274.895,98-**	**346.504**	**0**	**0,00**	**346.504-**	**0,00**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.504,02	3.600	1.418,69	2.181-	0	0,00	2.181	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.398,48	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
		36510000 Gewinne/Dividenden	20,21	100	20,21	80-	0	0,00	80	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.504,02**	**3.600**	**1.418,69**	**2.181-**	**0**	**0,00**	**2.181**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.477,64-	625.000-	276.314,67-	348.685	0	0,00	348.685-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.477,64-	615.000-	276.314,67-	338.685	0	0,00	338.685-	0,00
		45170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.477,64-**	**625.000-**	**276.314,67-**	**348.685**	**0**	**0,00**	**348.685-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.973,62-**	**621.400-**	**274.895,98-**	**346.504**	**0**	**0,00**	**346.504-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.973,62-**	**621.400-**	**274.895,98-**	**346.504**	**0**	**0,00**	**346.504-**	**0,00**