biberach
Ein schönes Stück Schwarzwald

Jahresrechnung 2025

mit Lage- und Rechenschaftsbericht, Beteiligungsbericht nach § 105 Abs. 2 GemO sowie dem Jahresabschluss 2025 des Eigenbetriebes Wasserversorgung



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2025 ..... **2**
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 4
Vorwort **5**
Rechenschaftsbericht **6**
Wirtschaftliche Lage 6
Ergebnisrechnung 7
Finanzrechnung 16
Bilanz **23**
Angewandte Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden 26
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen 27
Berichtigung der Eröffnungsbilanz 30
Bilanzkennzahlen 30
Gesamtergebnisrechnung **31**
Gesamtfinanzrechnung **33**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung - **37**
Investitionsmaßnahmen 76
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur - **84**
Investitionsmaßnahmen 223
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft **262**
Anhang .....
Organe der Gemeinde 270
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten 271
Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen 271
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 271
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen 271
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre 271
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte 272
Anlage 2: Vermögensübersicht 274
Anlage 3: Schuldenübersicht 275
Anlage 4: Forderungsübersicht 276
Anlage 5: Rückstellungsübersicht 276
Anlage 6: Übersicht der Wirtschaftlichkeit nach GemHVO 277
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 278
Forst – Vollzug 2025 280
Beteiligungsbericht 281

Feststellungsbeschluss der Jahresrechnung 2025

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 16. November 2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	12.003.166,77
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.412.172,66
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**590.994,11**
1.4	Außerordentliche Erträge	7.222,88
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-457,14
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**6.765,74**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**597.759,85**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.733.125,27
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.566.914,26
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**1.166.211,01**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.499,37
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.266.021,76
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-606.522,39**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**559.688,62**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-308.924,06
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**-308.924,06**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**250.764,56**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-116.604,75
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**855.803,19**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**134.159,81**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**989.963,00**

		EUR
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	6.253,69
3.2	Sachvermögen	25.865.482,29
3.3	Finanzvermögen	3.270.136,55
3.4	Abgrenzungsposten	239.999,15
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**29.381.871,68**
3.7	Basiskapital	11.582.891,07
3.8	Rücklagen	4.988.255,47
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.291.839,53
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	5.322.517,14
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	196.368,47
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**29.381.871,68**

4. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von 590.994,11 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

5. Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 6.765,74 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

6. Der kalkulatorische Zinssatz für das Rechnungsjahr 2025 wird mit 3,0 % angesetzt.

7. Die angefallenen über- u. außerplanmäßigen Aufwendungen werden genehmigt.

Biberach, den 16. November 2026

GEMEINDE BIBERACH

Jonas Breig
Bürgermeister

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	6.765,74	590.994,11	0,00	0,00	0,00	3.985.131,16	405.364,46	11.582.891,07
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		590.994,11				590.994,11		
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.765,74						6.765,74	
13	vorläufige Endbestände						4.576.125,27	412.130,20	11.582.891,07
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		4.576.125,27	412.130,20	11.582.891,07

Biberach, den 16. November 2026

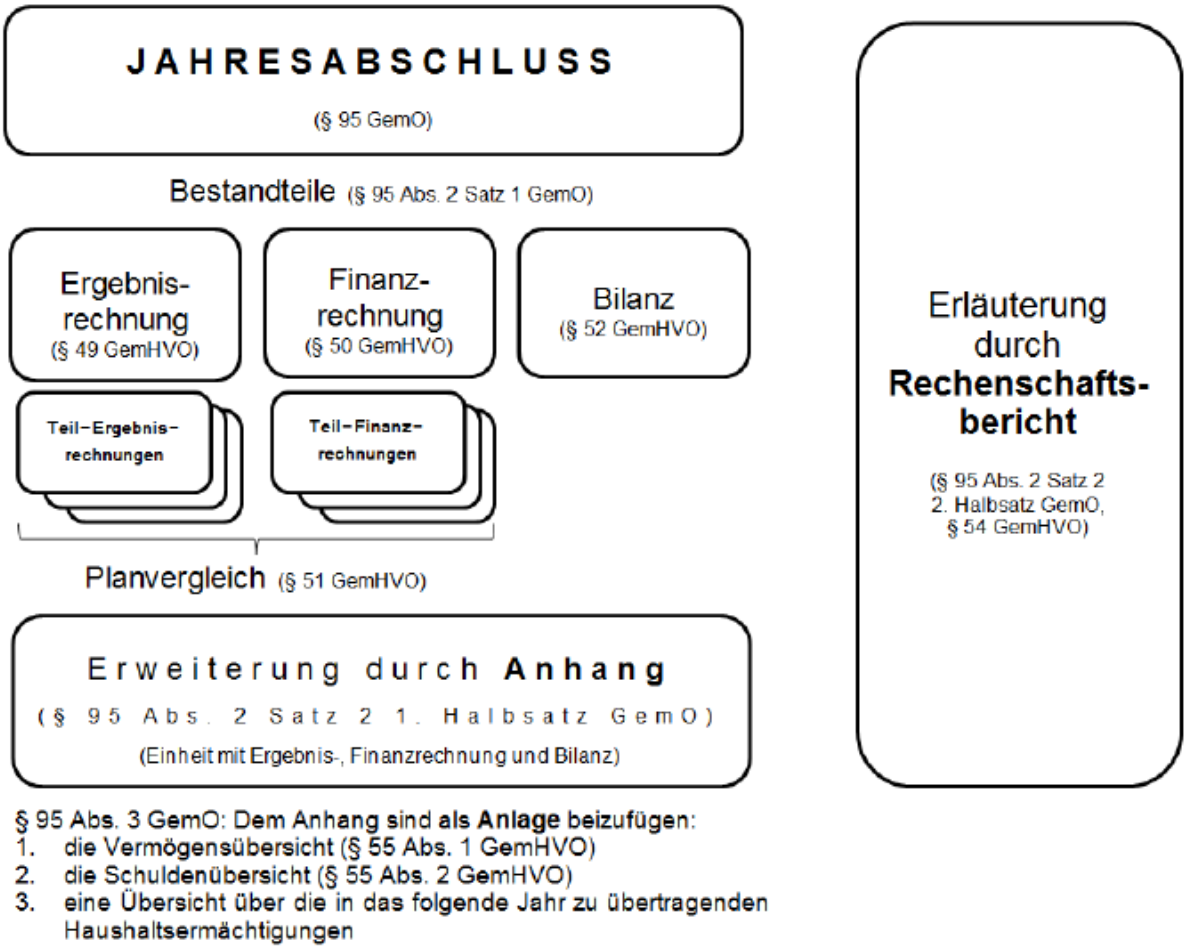
GEMEINDE BIBERACH

Jonas Breig
Bürgermeister

1. Vorwort zum Jahresabschluss 2025

Die Gemeinde hat nach § 95 Gemeindeordnung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist der zweite Jahresabschluss der Gemeinde Biberach nach den Vorschriften des **N**euen **K**ommunalen **H**aushalts- und **R**echnungswesen. Das nachfolgende Schaubild stellt die Bestandteile des Jahresabschlusses dar:



Quelle: Leitfaden zum Jahresabschluss, 2. Aufl. 2018 (Lenkungsgruppe NKHR)

2. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht ist 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. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen (§ 54 GemHVO).

2.1 Wirtschaftliche Lage

Der Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat am 16. Dezember 2024 verabschiedet. Nachfolgend werden der Haushaltsansatz und das Rechnungsergebnis 2025 gegenübergestellt.

	Haushaltsansatz 2025	Rechnungsergebnis 2025
Ordentliche Erträge	**11.509.700,00 €**	**12.003.166,77 €**
Ordentliche Aufwendungen	**-11.598.450,00 €**	**-11.412.172,66 €**
Ordentliches Ergebnis	**-88.750,00 €**	**590.994,11 €**
Außerordentliche Erträge	**0,00 €**	**7.222,88 €**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,00 €**	**-457,14 €**
Sonderergebnis	**0,00 €**	**6.765,74 €**
Gesamtergebnis	**-88.750,00 €**	**597.759,85 €**

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -88.750 EUR ausgegangen. Bei der Gewerbesteuer (Plan: 2.100.000 €) wurde aufgrund des positiven Jahres 2024 mit einem deutlich höheren Ansatz als in den Vorjahren geplant. Letztlich konnte hier der Planansatz mit 42.559,42 € Mehrerträge verzeichnet werden, was dazu führt, dass der geplante Fehlbetrag vermieden und ein sehr gutes positives Ergebnis erzielt werden konnte. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 590.994,11 € wird der ordentlichen Rücklage zugeführt. Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 6.765,74 € ab. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

2.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen aufgeführt. Die Regelungen zur Ergebnisrechnung finden sich in den §§ 49 und 51 GemHVO. § 51 Abs.1 GemHVO gibt dabei vor, dass eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen aufzustellen sind. Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025 detailliert dargestellt.

2.3 Ordentliche Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z.B. Auflösung von Sonderposten). Im Haushaltsjahr 2025 sind **insgesamt 12.023.375,16 €** an **ordentlichen Erträgen** eingegangen.

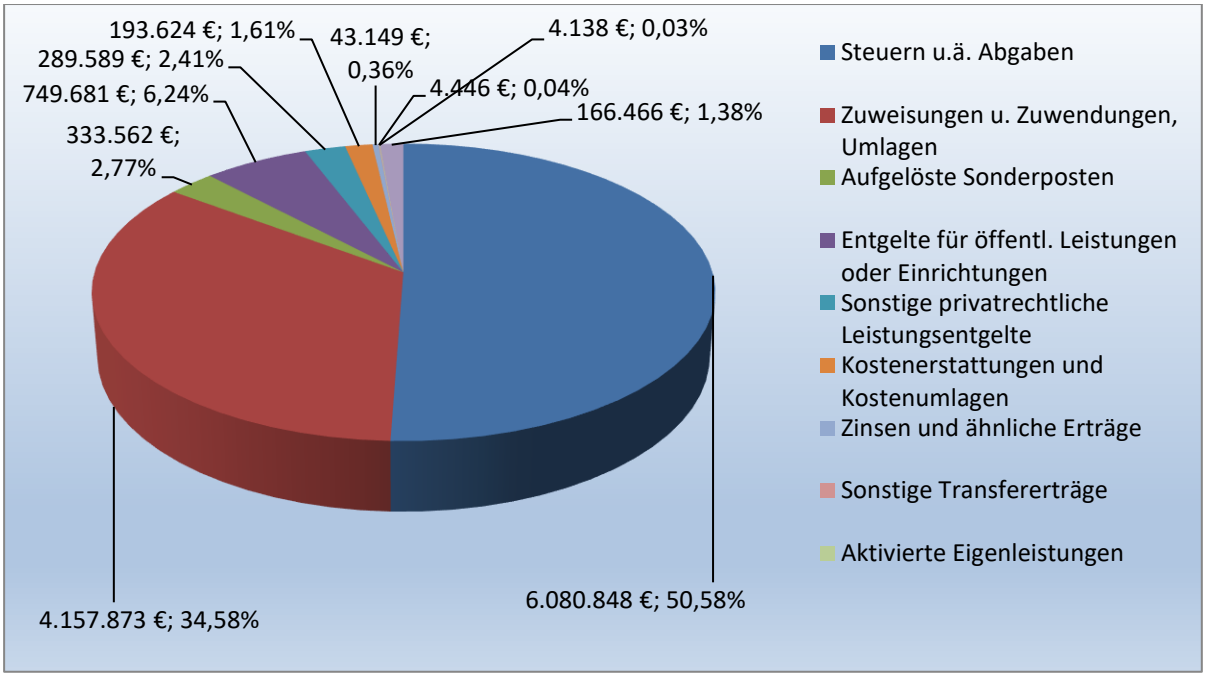


Diagramm 1: Ordentliche Erträge 2025

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!

2.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wurden insgesamt **6.080.847,62 €** Erträge vereinnahmt. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2025 stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2025	Plan 2025
Grundsteuer A	30.609,86 €	32.660 €
Grundsteuer B	533.848,89 €	531.690 €
Gewerbesteuer	2.142.559,42 €	2.100.000 €
Hundesteuer	14.166,67 €	14.700 €
Einkommensteueranteil	2.720.387,67 €	2.698.280 €
Umsatzsteueranteil	356.881,16 €	340.350 €
Familienleistungsausgleich	216.059,00 €	211.940 €

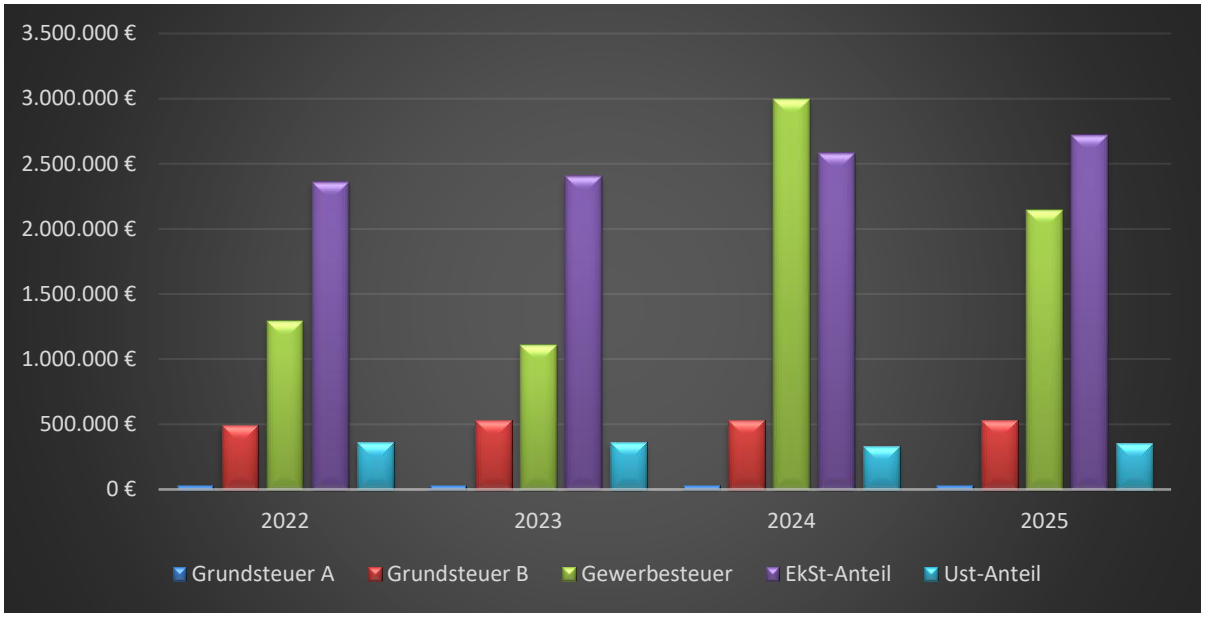


Diagramm 2: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

2.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2025	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	2.783.411,00 €	2.676.820 €
Kinderbetreuung - FAG	1.212.276,20 €	1.157.110
Straßenverkehrslastenausgleich	59.081,10 €	55.810 €

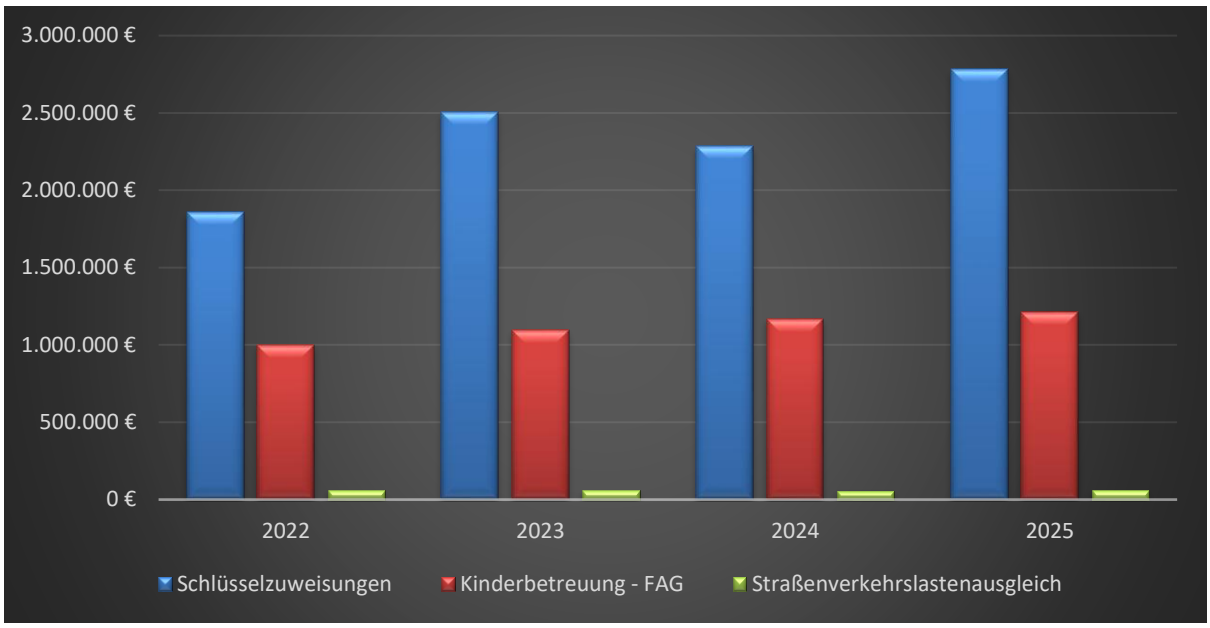


Diagramm 3: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2.3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Im **Haushaltsjahr 2025** betrug die Summe der aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge insgesamt **333.561,75 €**.

2.3.4 Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2025 **4.446,00 € vereinnahmt**.

2.3.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2025** konnten hier Erträge von insgesamt **749.681,48 €** erzielt werden. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Ergebnis 2025	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	46.575,85 €	37.880 €
Freibad - Eintrittsgebühren	139.274,69 €	113.650 €
Schmutzwassergebühren	300.469,74 €	292.300 €
Niederschlagswassergebühren	46.743,30 €	46.850 €
Friedhofsgebühren	35.638,69 €	36.000 €
Kurtaxe	42.261,73 €	27.600 €

2.3.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind u.a. die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt wurden hier im Jahr 2025 **289.588,86 €** vereinnahmt. Den größten Anteil stellten hierbei die Erlöse aus Holzverkauf dar.

	Ergebnis 2025	Plan 2025
Miete und Pachten	106.586,19 €	100.430 €
Erträge aus Verkauf	104.390,34 €	57.570 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78.612,33 €	49.800 €

2.3.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen sind insgesamt **193.623,84 €** eingegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

2.3.8 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Im Haushaltsjahr 2025 standen hier **43.148,91 €** zu Buche.

2.3.9 Aktivierte Eigenleistungen

Soweit die Gemeinde Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese zu aktivieren (§ 16 Abs. 5 GemHVO). Im Rechnungsjahr 2025 wurden **4.137,67 €** aktiviert.

2.3.10 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Jahr 2025** sind hier **166.465,91 €** eingegangen.

2.4 Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen in der Ergebnisrechnung. Die **ordentlichen Aufwendungen 2025** betragen **insgesamt 11.429.009,71 €**.

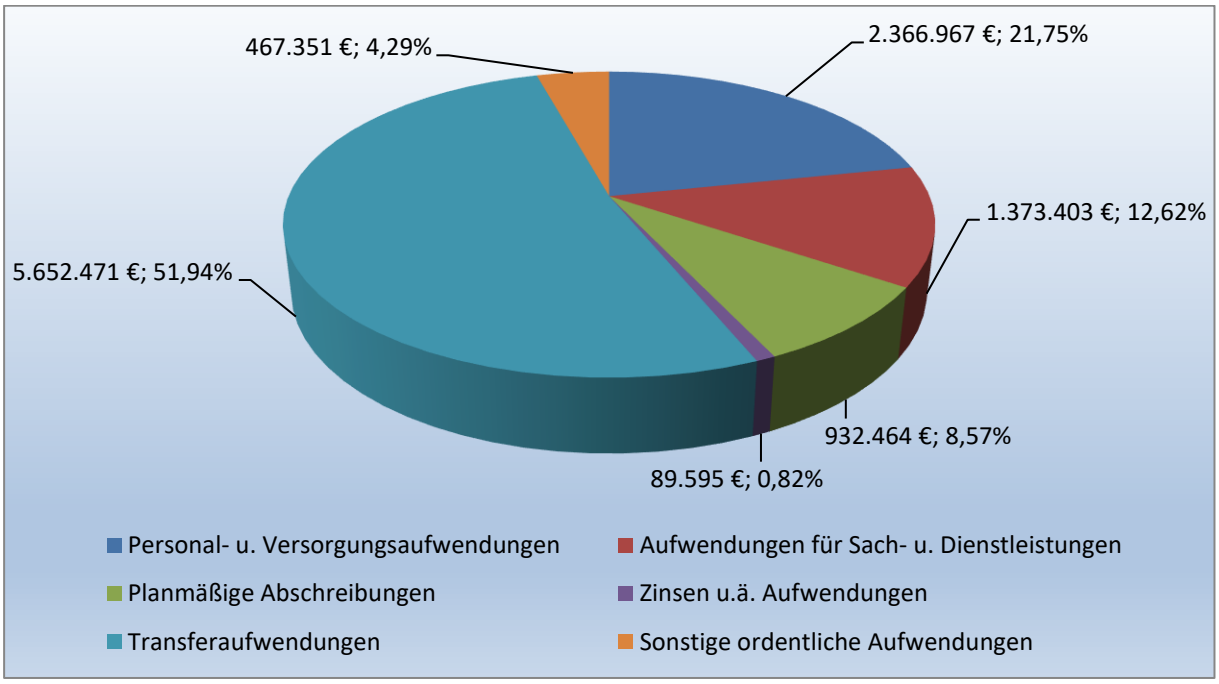


Diagramm 4: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr eingegangen. Die Planzahlen 2025 waren teilweise Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Das Haushaltsjahr 2025 entwickelte sich deutlich besser als erwartet. Hauptgrund hierfür waren die Mehreinnahmen bei den ordentlichen Erträgen von **513.675,16 €**. Der geplante Fehlbetrag in Höhe von -88.750 € konnte dadurch vermieden werden. Der Ergebnishaushalt weist zum Jahresende einen Überschuss in Höhe von 590.994,11 € aus.

2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

Teilhaushal	Produkt/Kostenstelle	2025	Anteil in %
THH1	Steuerung	218.191 €	9,22%
THH1	Organ. U. Dokument. Komm. Willensbildung	27.127 €	1,15%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	10.203 €	0,43%
THH1	Organisation und EDV	16.621 €	0,70%
THH1	Personalwesen	337.627 €	14,26%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	180.000 €	7,60%
THH1	Justiziariat, Versicherungen	9.132 €	0,39%
THH1	Gebäudemanagement	111.077 €	4,69%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	478.592 €	20,22%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	4.273 €	0,18%
THH1	Abgabewesen	68.885 €	2,91%
THH1	Grundstücksmanagement	36.495 €	1,54%
THH2	Ordnungswesen	7.518 €	0,32%
THH2	Bürgerservice	280.398 €	11,85%
THH2	Personenstandswesen	43.208 €	1,83%
THH2	Grundbucheinsichtstelle	17.363 €	0,73%
THH2	Grundschule / Schülerbetreuung	167.430 €	7,07%
THH2	Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	5.479 €	0,23%
THH2	Freibad Biberach	227.223 €	9,60%
THH2	Bauordnung	111.326 €	4,70%
THH2	Friedhof- u. Bestattungswesen	5.250 €	0,22%
THH2	Forstwirtschaft	2.128 €	0,09%
THH2	Tourismus	1.329 €	0,06%
	Summe:	**2.366.875 €**	**100,00%**

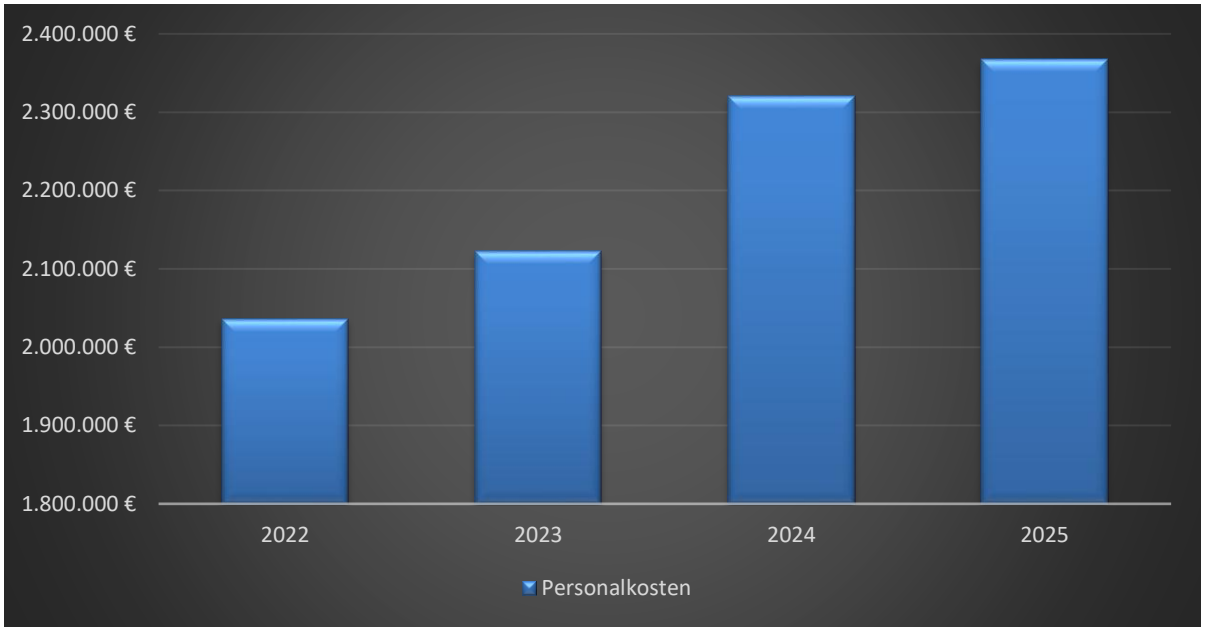


Diagramm 5: Entwicklung der Personalkosten

2.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2025** ergaben sich hier Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.532.111,82 €**. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Ergebnis 2025
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	113.177,28 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	286.197,66 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	426.206,45 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	317.659,65 €

2.4.3 Planmäßige Abschreibungen

Abschreibungen beschreiben den Werteverzehr eines Wirtschaftsgutes in Folge seiner Abnutzung. Die **Abschreibungen** im **Haushaltsjahr 2025** betragen **908.519,29 €**.

2.4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2025** sind hierfür Aufwendungen von **85.596,38 €** angefallen.

2.4.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten, den Abwasserzweckverband sowie an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2025** wurden **Transferaufwendungen** in Höhe von **5.853.899,06 €** erbracht.

	Ergebnis 2025	Plan 2025
Gewerbesteuerumlage	214.744,52 €	210.000 €
FAG-Umlage	1.311.010,60 €	1.311.010 €
Kreisumlage	1.927.957,00 €	1.987.280 €
Betriebskostenzuschüsse Kita`s	2.151.393,56 €	2.486.180 €
Sonstige Transferaufwendungen	248.793,38 €	262.940 €

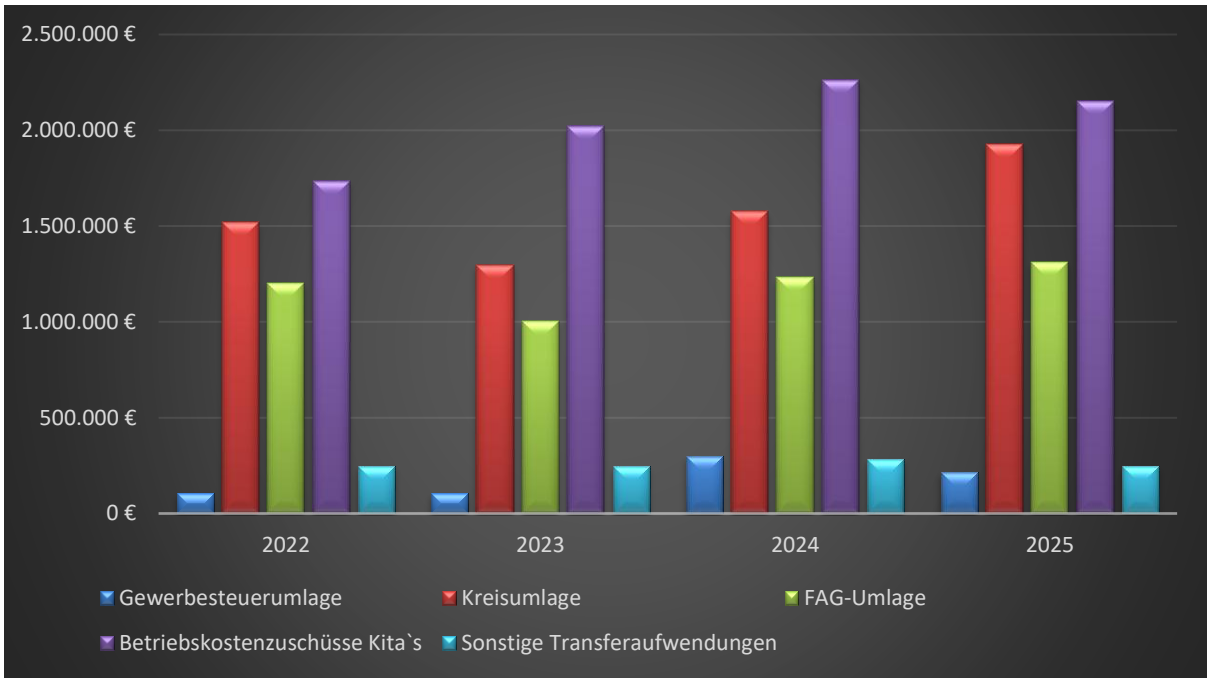


Diagramm 6: Entwicklung der Transferaufwendungen

2.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungs-

kosten etc.), Versicherungen, Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **681.916,44 €** Aufwand angefallen.

2.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter dem Begriff der außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen werden all diejenigen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen unregelmäßig an und/oder sind periodenfremd. Zu den außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen zählen insb. Erträge/Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen durch Verkauf über bzw. unter Buchwert.

2.5.1 Außerordentliche Erträge

Im **Haushaltsjahr 2025** konnten **insgesamt 7.222,88 € an außerordentlichen Erträgen** erzielt werden.

2.5.2 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen fielen **2025** in Höhe von **457,14 €** an.

2.5.3 Sonderergebnis

Das **Sonderergebnis 2025** schließt mit einem **Überschuss** in Höhe von **6.765,74 €** ab.

2.6 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

2.7 Einzahlungen in der Finanzrechnung

Die Einzahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge der Ergebnisrechnung), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

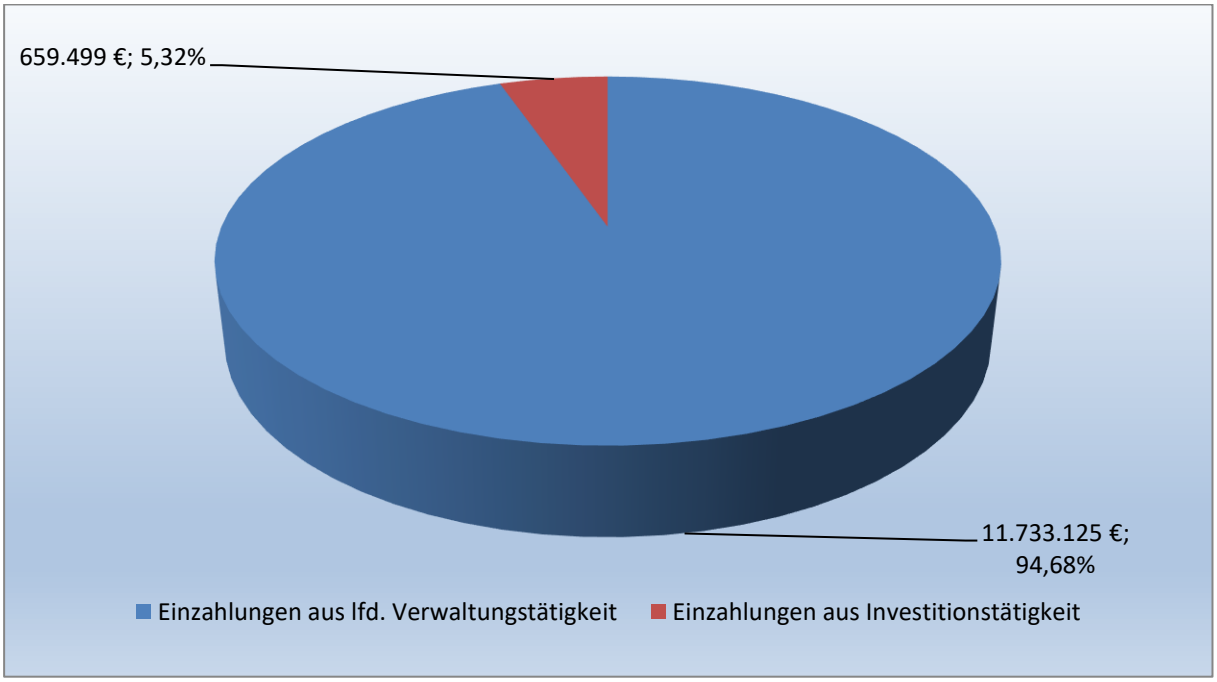


Diagramm 7: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2025

2.7.1 Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Insgesamt sind 2025 **11.733.125,27 €** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** eingegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.733.125,27 €
- Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.566.914,26 €
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.166.211,01 €**

Im Haushaltsjahr 2025 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.166.211,01 € erwirtschaftet werden. Bei der Planaufstellung wurde von einem Zahlungsmittelüberschuss von 417.620,00 € ausgegangen. Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss ist u.a. auf die niedrigeren Aufwendungen im Ergebnishaushalt zurückzuführen.

2.7.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr **2025** lag bei **659.499,37 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2025
Rückzahlung der Kapitalumlage VG Zell a.H. u. AZV	11.292,54 €
1.AZ Fachförderung Land LF20 KatS Feuerwehr	75.000,00 €
Spenden für Investitionen (Defibrillatoren etc.)	3.312,82 €
Kostenanteil Gemeinde Seelbach Projekt Emmersbach	21.478,57 €
Grundstücksverkäufe	1.920,00 €
Verkäufe bewegliches Vermögen (u.a. Anhänger Bauhof)	5.000,00 €
Förderung Bund Breitbandausbau	183.544,86 €
Förderung Land Breitbandausbau	76.883,41 €
Fördermittel Land Abwassergemeinschaft Emmersbach	140.724,00 €
Zuwendung Öffentlicher Bücherschrank	3.544,00 €
Umbuchung in Ergebnishaushalt	27.466,12 €
Erschließungsbeiträge Mühlenweg	103.323,46 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**659.499,37 €**

2.7.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2025 musste kein Darlehen aufgenommen werden. **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** waren somit **keine** zu verzeichnen.

2.8 Auszahlungen in der Finanzrechnung

Die Auszahlungen in der Finanzrechnung setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

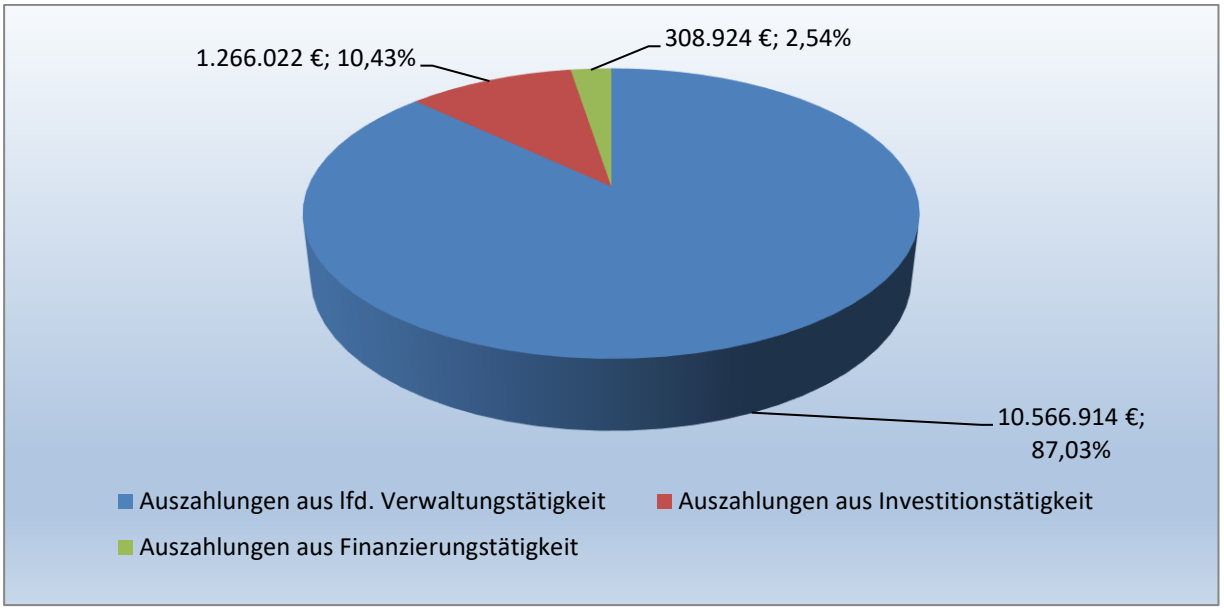


Diagramm 8: Auszahlungen in der Finanzrechnung 2025

2.8.1 Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt **10.566.914,26 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** getätigt worden. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

2.8.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Für die **Investitionstätigkeiten** wurden insgesamt **Auszahlungen in Höhe 1.266.021,76 €** getätigt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

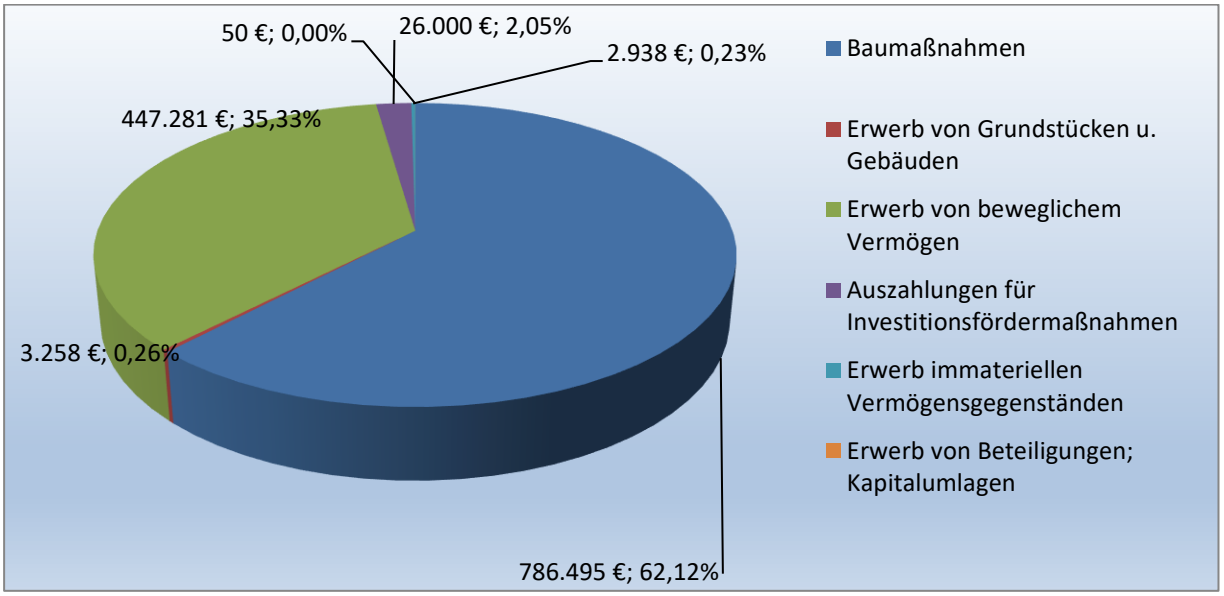


Diagramm 9: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die durchgeführten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von **786.495,34 €** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Übersicht Baumaßnahmen 2025	
Erschließungsmaßnahmen NBG Am Sportplatz (Tilgung)	200.000,00 €
Erwerb/Bau Arztpraxis	212.600,85 €
Fassadensanierung Kettererhaus	30.237,57 €
Breitbandausbau	40.540,85 €
Anbau Garage Feuerwehrhaus Prinzbach (Planung)	112.617,29 €
Fassadensanierung Grundschule	21.086,89 €
Kanalsanierung	55.861,80 €
Erweiterung Unterführung Brucher Doll	5.413,41 €
Abwasser-Anschluss Emmersbach u. Obertal (Planung/Beratung)	148.861,80 €
Abwasserpumpwerk Bruch	4.404,45 €
Bocciabahn Bahnhofspark	166,90 €
Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.749,16 €
Barrierefreier Ausbau Bushaltepunkte	24.985,36 €
Ausleitungswehr/Fischtreppe Mühlbach	15.347,97 €
Sonstiges	8.528,85 €

2.8.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die ordentliche Tilgung sowie Umschuldungen von Darlehen aufgeführt. Für diese Darlehen wurden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt **308.924,06 €** an **Auszahlungen** geleistet.

2.8.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Das Stammkapital beim BGV hat sich um **50,00 €** erhöht.

2.8.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Sanierung der Umkleideräume erhält der FV Biberach einen Investitionszuschuss in Höhe von insgesamt 130.000 €. Dieser wird in 5 jährlichen Raten von **26.000,00 €** ausbezahlt.

2.8.6 Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen

Hierunter fallen z.B. durchlaufende Gelder (Amtshilfe u.a.), Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln oder auch die Aufnahme von Kassenkrediten. Diese Geldbewegungen haben keinen Einfluss auf das ordentliche Ergebnis.

Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen 2025	
Einzahlungen	168.406,56 €
Auszahlungen	285.011,31 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen	**-116.604,75 €**

2.8.6 Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR 1	Rechnungsjahr EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	840.543,57	855.803,19
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.717.892,44	1.166.211,01
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.610.535,69	-606.522,39
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-307.970,62	-308.924,06
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen u. Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	215.873,49	-116.604,75
6	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**855.803,19**	**989.963,00**
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende		
9	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**855.803,19**	**989.963,00**
10	-	Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.400.000,00	1.850.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		
13	=	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.255.803,19**	**2.839.963,00**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	=	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.255.803,19**	**2.839.963,00**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	162.860,14	178.090,00

* 2% der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre!

Fazit Haushaltsjahr 2025:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 wurde von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -88.750 € ausgegangen. Bei den ordentlichen Erträgen wurde der Ansätze über 493.466 € deutlich übertroffen. Auf der Aufwandsseite wurde hauptsächlich bei den Personalkosten (-104.684 €) und den Transferaufwendungen (-403.511 €) wurden die Ansätze dagegen unterschritten. Die genannten Faktoren haben in Summe dazu beigetragen, dass der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2025 vermieden werden konnte und letztlich sogar ein Überschuss erzielt werden konnte. Das **positive ordentliche Ergebnis 2025** beträgt **590.994,11 €**. Es wird den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Das **Sonderergebnis** schließt mit einem **Überschuss** in Höhe von **6.765,74 €**. Der Überschuss kommt hauptsächlich durch außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von beweglichem Vermögen zustande. Der Überschuss beim Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Mittelpunkt der Investitionsmaßnahmen 2025 standen der Erwerb der Arztpraxis (212.600,85 €), der Anbau der Feuerwehr-Garage in Prinzbach (112.617.29 €) u. der Abwasser-Anschluss Emmersbach u. Obertal (148.861,80 €). Im Zuge der Verlängerung des städtebaulichen Vertrages für die Erschließung des Baugebietes „Am Sportplatz“ wurden Tilgungen in Höhe von 200.000 € geleistet. Außerdem wurden 308.924,06 € ordentliche Tilgungen geleistet. Der **Schuldenstand** zum **31.12.2025** beträgt **4.345.773 €**.

Biberach, den 16. November 2026

Jonas Breig
Bürgermeister

GEMEINDE BIBERACH

Nicolas Isenmann
Leiter Fachbereich Finanzen

3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde.

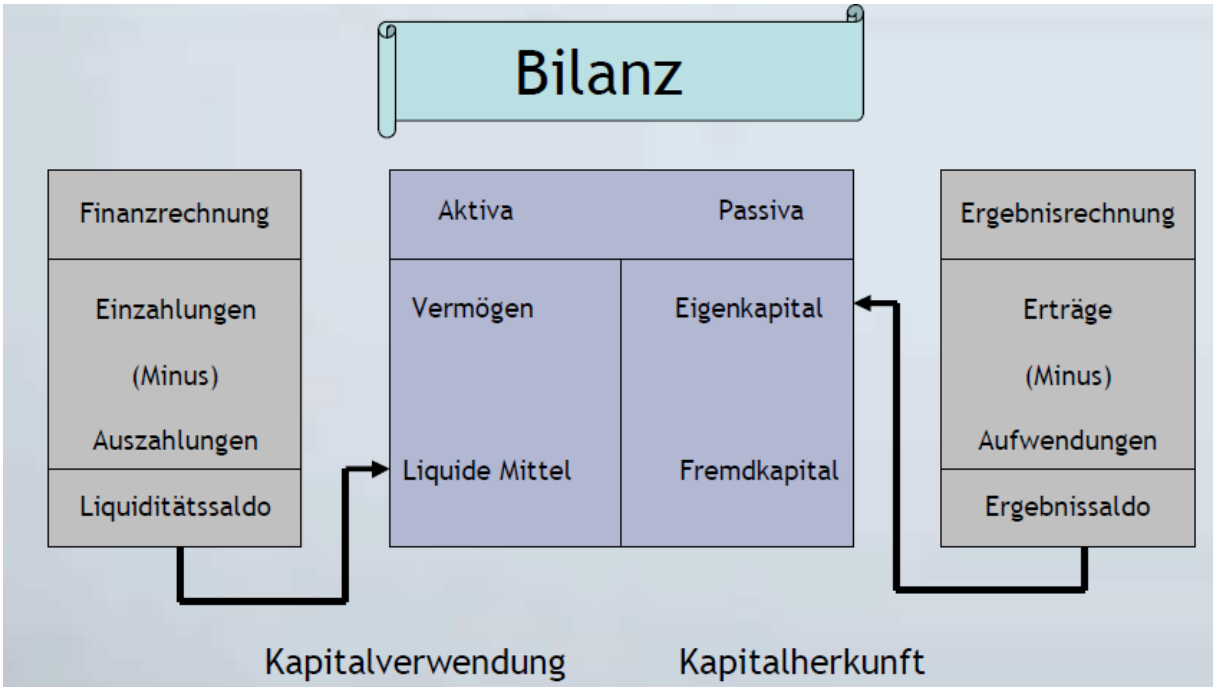


Abb.: Bilanz im NKHR

3.1 Aktivseite der Bilanz

		31.12.2024	31.12.2025
1.	**Vermögen**		
1.1	**Immaterielles Vermögen**	5.025,29	6.253,69
	Summe immaterielles Vermögen	**5.025,29**	**6.253,69**
1.2	**Sachvermögen**		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	3.896.707,04	3.896.109,52
1.2.2	Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	9.917.020,09	9.497.812,52
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.454.273,76	9.085.881,14
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	91.091,64	84.426,94
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.350,58	42.448,15
1.2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	207.872,82	201.737,66
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	367.232,88	511.763,43
1.2.8	Vorräte	0,00	0,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.489.812,31	2.545.302,93
	Summe Sachvermögen	**25.468.361,12**	**25.865.482,29**
1.3	**Finanzvermögen**		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Sonstige Beteiligung und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	696.277,28	696.327,28
1.3.3	Sondervermögen	100.000,00	100.000,00
1.3.4	Ausleihungen	329.700,29	317.500,82
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transfer-leistungen	550.971,51	487.489,88
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	466.698,87	678.655,57
1.3.8	Liquide Mittel	856.003,19	990.163,00
	Summe Finanzvermögen	**2.999.651,14**	**3.270.136,55**
2.	**Abgrenzungsposten**		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	36.004,94	35.112,88
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	187.644,18	204.886,27
	Summe Abgrenzungsposten	**223.649,12**	**239.999,15**
3.	**Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**28.696.686,67**	**29.381.871,68**

3.2 Passivseite der Bilanz

		31.12.2024	31.12.2025
1.	**Kapitalpositionen**		
1.1	**Basiskapital**	11.582.891,07	11.582.891,07
	Summe Basiskapital	**11.582.891,07**	**11.582.891,07**
1.2	**Rücklagen**		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.985.131,16	4.576.125,27
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	405.346,46	412.130,20
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Summe Rücklagen	**4.390.495,62**	**4.988.255,47**
1.3	**Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses**		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00	0,00
	Summe Fehlbeträge	**0,00**	**0,00**
2.	**Sonderposten**		
2.1	für Investitionszuweisungen	3.127.715,76	2.966.033,39
2.2	für Investitionsbeiträge	3.721.110,98	3.673.951,17
2.3	für Sonstiges	154.901,45	654.854,97
	Summe Sonderposten	**7.003.728,19**	**7.291.839,53**
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
	Summe Rückstellungen	**0,00**	**0,00**
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.654.697,35	4.345.773,29
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	259.964,77	59.964,77
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	322.427,51	714.232,31
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	289.247,14	202.546,77
	Summe Verbindlichkeiten	**5.526.336,77**	**5.322.517,14**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	193.235,02	196.368,47
	Summe Abgrenzungsposten	**193.235,02**	**196.368,47**
	Summe Passiva	**28.696.686,67**	**29.381.871,68**

3.3 Angewandte Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Die Vereinfachungsregeln, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben haben, gelten für die nachfolgenden Jahresabschlüsse nicht mehr. Es gilt folgender Grundsatz:

„Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen subsumiert. Neben dem oben aufgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

- **Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit**

Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befindet.

- **Grundsatz der Bilanzierungsidentität**

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

- **Grundsatz der Einzelbewertung**

Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

- **Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung**

Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

- **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

3.4 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2025
Lizenzen	2.880,15	2.937,84			-1.707,27	4.110,72
DV-Software	0,00					0,00
Ähnliche Rechte	2.145,14				-2,17	2.142,97
Summe	**5.025,29**	**2.937,84**			**-1.709,44**	**6.253,69**

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2025
Grünflächen	778.586,93					778.586,93
Grünflächen - Aufwuchs	8.615,20				-597,52	8.017,68
Landwirtschaftliche Grundstücke	677.563,21					677.563,21
Wald	490.766,94					490.766,94
Wald - Aufwuchs	1.450.764,67					1.450.764,67
sonst. unbeb. Grundstücke	490.410,09					490.410,09
Summe	**3.896.707,04**				**-597,52**	**3.896.109,52**

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2025
Wohnbauten	169.318,50				-1.500,00	167.818,50
Soz. Einrichtungen – Grund u. Boden	24.976,57					24.976,57
Soz. Einrichtungen - Gebäude	4.346.114,89	7.007,37			-94.213,60	4.244.893,92
Schulen – Grund u. Boden	80.190,86					80.190,86
Schulen - Gebäude	2.229.046,40				-70.234,69	2.158.811,71
Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen – Grund u. Boden	284.954,04					284.954,04
Kultur-, Sport u. Gartenanlagen	1.735.021,16				-149.474,73	1.585.546,43
sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude – Grund u. Boden	167.733,26					167.733,26
sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude	879.664,41				-96.777,18	782.887,23
Summe	**9.917.020,09**	**7.007,37**			**-426.214,94**	**9.497.812,52**

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2025
Grund u. Boden	1.265.506,67		-32,00			1.265.474,67
Brücken, Tunnel u. ingenieurbaul. Anlagen	388.541,00				-22.391,41	366.149,59
Anlagen zur Abwasserableitung u. -reinigung	4.519.404,72				-194.699,80	4.324.704,92
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.602.257,17	8.687,98			-133.139,18	2.477.805,97
Breitband	156.459,04				-5.466,77	150.992,27
Friedhöfe u. Bestattungseinrichtungen	208.943,14				-11.161,62	197.781,52
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	313.162,02				-10.189,82	302.972,20
Summe	**9.454.273,76**	**8.687,98**	**-32,00**		**-377.048,60**	**9.085.881,14**

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2025
Bauten auf fremdem Grund u. Boden	**91.091,64**				-6.664,70	**84.426,94**

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2025
Kunstgegenstände	17.707,02	48,86			-250,83	17.705,05
Baudenkmäler	26.643,56				-1.700,46	24.943,10
Summe	**44.350,58**	**48,86**			**-1.951,29**	**42.448,15**

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2025
Fahrzeuge	143.350,00	26.453,29			-22.845,05	146.958,24
Maschinen	46.538,37		-457,14		-8.724,67	37.356,56
Technische Anlagen	17.984,45	1.699,54			-2.261,13	17.422,86
Summe	**207.872,82**	**28.152,83**	**-457,14**		**-35.371,63**	**201.737,66**

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2025
Betriebsvorrichtungen	131.410,86	56.371,84			-15.874,19	171.908,51
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	235.822,02	151.154,91	-1.410,74		-45.711,27	339.854,92
Summe	**367.232,88**	**207.526,75**	**-1.410,74**		**-61.585,46**	**511.763,43**

U.a. wurde EDV-Ausstattung (neue Telefonanlage etc.) für die Verwaltung (22.019,17 €) erworben. Für die Feuerwehr hat die Gemeinde eine Waschmaschine und einen Trockner zur Kleiderreinigung angeschafft (15.232,00 €).

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2025
Anlagen im Bau	1.489.812,31	1.132.541,89	-7.688,18	-69.363,09		2.545.302,93

Anlagen im Bau sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Folgende Anlagen im Bau befinden sich ua. zum Stichtag 31.12.2025 in der Bilanz:

- Abwassergemeinschaft Emmersbach + Obertal (Planung) 175.558,65 €
- Kanalsanierung 113.600,00 €
- Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Planung) 43.960,58 €
- Feuerwehrfahrzeuge (MTW u. LF20 KatS) 382.646,21 €
- Garage MTW Prinzbach (Planung) 131.625,27 €
- Erweiterung EÜ Brucher Straße 92.059,24 €
- Erwerb Arztpraxis 212.600,85 €
- Breitbandausbau 314.210,64 €
- Fischwassertreppe Erlenbachwehr (Planung) 25.633,77 €
- Digitalfunk FW 12.422,51 €
- Sonstiges 995,59 €

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2025
Beteiligung nicht-börsen. Aktien	13.141,28					13.141,28
Sonstige Beteiligungen	683.136,00	50,00				683.186,00
Summe	**696.277,28**	**50,00**				**696.327,28**

1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2025
Ausleihungen an verb. Untern., Sondervermögen	326.950,29		-12.199,47			314.750,82
Ausleihungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.500,00					2.500,00
Ausleihungen an Kreditinstitute	250,00					250,00
Summe	**329.700,29**		**-12.199,47**			**317.500,82**

3.5 Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Buchungsvorgänge, die eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz erfordert hätten, gab es 2025 keine. Das **Basiskapital** beträgt zum **31.12.2025 daher weiterhin 11.582.891,07 €.**

3.6 Bilanzkennzahlen

1. Eigenkapitalquote

Eigenkapitalquote	=	Eigenkapital / Gesamtkapital	* 100	=	16.571.146,54 € / 29.381.871,68 €	* 100	=	**56,40%**

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

2. Fremdkapitalquote

Fremdkapitalquote	=	Fremdkapital / Gesamtkapital	* 100	=	12.810.725,14 € / 29.381.871,68 €	* 100	=	**43,60%**

Die Fremdkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist.

3. Anlagendeckungsgrad I

Anlagendeckungs-grad I	=	Eigenkapital / Anlagevermögen	* 100	=	16.571.146,54 € / 25.871.735,98 €	* 100	=	**64,05%**

Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

4. Anlagenintensität

Anlagenintensität	=	Anlagevermögen / Gesamtvermögen	* 100	=	25.871.735,98 € / 29.141.872,53 €	* 100	=	**88,78%**

Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.819.699,83	5.973.220	6.080.847,62	107.628-	0	0,00	107.628-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.668.121,62	3.974.150	4.157.873,12	183.723-	0	0,00	183.723-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346.967,23	338.190	333.561,75	4.628	0	0,00	4.628	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.092,00	0	4.446,00	4.446-	0	0,00	4.446-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699.739,63	665.960	729.473,09	63.513-	0	0,00	63.513-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.415,69	207.800	289.588,86	81.789-	0	0,00	81.789-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.145,76	145.060	193.623,84	48.564-	0	0,00	48.564-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.611,80	50.800	43.148,91	7.651	0	0,00	7.651	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.173,34	20.000	4.137,67	15.862	0	0,00	15.862	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.907,90	134.520	166.465,91	31.946-	0	0,00	31.946-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.219.874,80**	**11.509.700**	**12.003.166,77**	**493.467-**	**0**	**0,00**	**493.467-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.319.835,21-	2.471.650-	2.366.966,72-	104.683-	0	0,00	104.683-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.402,71-	1.348.370-	1.515.274,77-	166.905	0	0,00	166.905	0,00
15	-	Abschreibungen	932.464,42-	864.560-	908.519,29-	43.959	0	0,00	43.959	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.594,88-	89.710-	85.596,38-	4.114-	0	0,00	4.114-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.652.471,06-	6.257.410-	5.853.899,06-	403.511-	0	0,00	403.511-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.351,33-	566.750-	681.916,44-	115.166	0	0,00	115.166	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.835.119,61-**	**11.598.450-**	**11.412.172,66-**	**186.277-**	**0**	**0,00**	**186.277-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.384.755,19**	**88.750-**	**590.994,11**	**679.744-**	**0**	**0,00**	**679.744-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	999,00	0	7.222,88	7.223-	0	0,00	7.223-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	540,33-	0	457,14-	457	0	0,00	457	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**458,67**	**0**	**6.765,74**	**6.766-**	**0**	**0,00**	**6.766-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.385.213,86**	**88.750-**	**597.759,85**	**686.510-**	**0**	**0,00**	**686.510-**	**0,00**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.384.755,19-	0	590.994,11-	590.994	0	0,00	590.994	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	88.750-	0,00	88.750-	0	0,00	88.750-	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	458,67-	0	6.765,74-	6.766	0	0,00	6.766	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.731.809,95	5.973.220	6.122.985,31	149.765-	0	0,00	149.765-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.695.906,72	3.974.150	4.134.134,78	159.985-	0	0,00	159.985-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	933,00	0	4.281,00	4.281-	0	0,00	4.281-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.247,29	665.960	822.867,25	156.907-	0	0,00	156.907-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	244.025,98	207.800	317.922,82	110.123-	0	0,00	110.123-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.673,65	145.060	165.993,41	20.933-	0	0,00	20.933-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.237,00	50.800	39.541,55	11.258	0	0,00	11.258	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.009,02	134.520	125.399,15	9.121	0	0,00	9.121	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.720.842,61**	**11.151.510**	**11.733.125,27**	**581.615-**	**0**	**0,00**	**581.615-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	2.321.463,28-	2.471.650-	2.365.297,12-	106.353-	0	0,00	106.353-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.573,08-	1.348.370-	1.435.638,69-	87.269	0	0,00	87.269	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.685,24-	89.710-	88.677,76-	1.032-	0	0,00	1.032-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.713.271,38-	6.257.410-	5.996.740,83-	260.669-	0	0,00	260.669-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	474.957,19-	566.750-	680.559,86-	113.810	0	0,00	113.810	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.002.950,17-**	**10.733.890-**	**10.566.914,26-**	**166.976-**	**0**	**0,00**	**166.976-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.717.892,44**	**417.620**	**1.166.211,01**	**748.591-**	**0**	**0,00**	**748.591-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.217,28	208.400	501.174,84	292.775-	0	0,00	292.775-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.596,00	165.000	106.636,28	58.364	0	0,00	58.364	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.030,00	50.000	6.920,00	43.080	0	0,00	43.080	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.281,04	12.450	17.302,13	4.852-	0	0,00	4.852-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	27.466,12	27.466-	0	0,00	27.466-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.124,32**	**435.850**	**659.499,37**	**223.649-**	**0**	**0,00**	**223.649-**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.296,80-	520.000-	3.257,67-	516.742-	0	0,00	516.742-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.292,54-	1.111.000-	786.495,34-	324.505-	0	0,00	324.505-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.020,67-	613.570-	446.373,53-	167.196-	0	0,00	167.196-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00-	122.050-	26.907,38-	95.143-	0	0,00	95.143-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.937,84-	2.938	0	0,00	2.938	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.694.660,01-**	**2.366.620-**	**1.266.021,76-**	**1.100.598-**	**0**	**0,00**	**1.100.598-**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.610.535,69-**	**1.930.770-**	**606.522,39-**	**1.324.248-**	**0**	**0,00**	**1.324.248-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**107.356,75**	**1.513.150-**	**559.688,62**	**2.072.839-**	**0**	**0,00**	**2.072.839-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	1.850.000	0,00	1.850.000	0	0,00	1.850.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	307.970,62-	311.400-	308.924,06-	2.476-	0	0,00	2.476-	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**307.970,62-**	**1.538.600**	**308.924,06-**	**1.847.524**	**0**	**0,00**	**1.847.524**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**200.613,87-**	**25.450**	**250.764,56**	**225.315-**	**0**	**0,00**	**225.315-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	301.028,19		168.406,56					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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)	85.154,70-		285.011,31-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**215.873,49**		**116.604,75-**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	840.543,57		855.803,19					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**15.259,62**		**134.159,81**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**855.803,19**		**989.963,00**					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	50.634,27	50.640	50.579,16	61	0	0,00	61	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,20	4.820	4.691,80	128	0	0,00	128	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.738,41	77.230	92.193,99	14.964-	0	0,00	14.964-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.069,53	101.400	143.205,29	41.805-	0	0,00	41.805-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,76	120	89,19	31	0	0,00	31	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.173,34	20.000	4.137,67	15.862	0	0,00	15.862	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.695,18	14.480	13.754,63	725	0	0,00	725	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**338.260,69**	**268.690**	**308.651,73**	**39.962-**	**0**	**0,00**	**39.962-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.480.613,19-	1.569.250-	1.498.221,91-	71.028-	0	0,00	71.028-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.987,73-	402.330-	464.939,13-	62.609	0	0,00	62.609	0,00
15	-	Abschreibungen	162.655,39-	149.250-	156.949,99-	7.700	0	0,00	7.700	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,76-	660-	123,19-	537-	0	0,00	537-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.105,13-	16.100-	16.141,14-	41	0	0,00	41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.784,30-	170.330-	140.192,79-	30.137-	0	0,00	30.137-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**2.247.229,50-**	**2.307.920-**	**2.276.568,15-**	**31.352-**	**0**	**0,00**	**31.352-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.908.968,81-**	**2.039.230-**	**1.967.916,42-**	**71.314-**	**0**	**0,00**	**71.314-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.212.337,21	1.732.382	2.392.309,95	659.928-	0	0,00	659.928-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.035.619,44-	560.848-	931.641,12-	370.793	0	0,00	370.793	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	95.161,98-	0	96.993,73-	96.994	0	0,00	96.994	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.081.555,79**	**1.171.534**	**1.363.675,10**	**192.141-**	**0**	**0,00**	**192.141-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**827.413,02-**	**867.696-**	**604.241,32-**	**263.455-**	**0**	**0,00**	**263.455-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	232.681,28	198.050	241.597,00	43.547-	0	0,00	43.547-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.472,60-	2.158.670-	2.136.697,14-	21.973-	0	0,00	21.973-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.871.791,32-**	**1.960.620-**	**1.895.100,14-**	**65.520-**	**0**	**0,00**	**65.520-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.030,00	50.000	6.920,00	43.080	0	0,00	43.080	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.030,00**	**50.000**	**6.920,00**	**43.080**	**0**	**0,00**	**43.080**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.857,46-	520.000-	3.257,67-	516.742-	0	0,00	516.742-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.907,82-	41.500-	242.838,42-	201.338	0	0,00	201.338	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.918,62-	133.850-	151.375,77-	17.526	0	0,00	17.526	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.683,90-**	**695.350-**	**397.471,86-**	**297.878-**	**0**	**0,00**	**297.878-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	256.653,90-	645.350-	390.551,86-	254.798-	0	0,00	254.798-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.128.445,22-	2.605.970-	2.285.652,00-	320.318-	0	0,00	320.318-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	50.634,27	50.640	50.579,16	61	0	0,00	61	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,20	4.820	4.691,80	128	0	0,00	128	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.738,41	77.230	92.193,99	14.964-	0	0,00	14.964-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.069,53	101.400	143.205,29	41.805-	0	0,00	41.805-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,76	120	89,19	31	0	0,00	31	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.173,34	20.000	4.137,67	15.862	0	0,00	15.862	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.695,18	14.480	13.754,63	725	0	0,00	725	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**338.260,69**	**268.690**	**308.651,73**	**39.962-**	**0**	**0,00**	**39.962-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.480.613,19-	1.569.250-	1.498.221,91-	71.028-	0	0,00	71.028-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.987,73-	402.330-	464.939,13-	62.609	0	0,00	62.609	0,00
15	-	Abschreibungen	162.655,39-	149.250-	156.949,99-	7.700	0	0,00	7.700	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,76-	660-	123,19-	537-	0	0,00	537-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.105,13-	16.100-	16.141,14-	41	0	0,00	41	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.784,30-	170.330-	140.192,79-	30.137-	0	0,00	30.137-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**2.247.229,50-**	**2.307.920-**	**2.276.568,15-**	**31.352-**	**0**	**0,00**	**31.352-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.908.968,81-**	**2.039.230-**	**1.967.916,42-**	**71.314-**	**0**	**0,00**	**71.314-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.212.337,21	1.732.382	2.392.309,95	659.928-	0	0,00	659.928-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.035.619,44-	560.848-	931.641,12-	370.793	0	0,00	370.793	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	95.161,98-	0	96.993,73-	96.994	0	0,00	96.994	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.081.555,79**	**1.171.534**	**1.363.675,10**	**192.141-**	**0**	**0,00**	**192.141-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**827.413,02-**	**867.696-**	**604.241,32-**	**263.455-**	**0**	**0,00**	**263.455-**	**0,00**

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	365,77	0	378,09	378-	0	0,00	378-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	365,77	0	378,09	378-	0	0,00	378-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.130,06	5.300	7.388,64	2.089-	0	0,00	2.089-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.174,00	2.750	3.294,00	544-	0	0,00	544-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.956,06	2.550	4.094,64	1.545-	0	0,00	1.545-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.495,83**	**5.300**	**7.766,73**	**2.467-**	**0**	**0,00**	**2.467-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	205.827,01-	222.800-	218.190,58-	4.609-	0	0,00	4.609-	0,00
		40110000 Beamte	105.109,26-	108.050-	110.957,33-	2.907	0	0,00	2.907	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.868,09-	51.500-	52.584,34-	1.084	0	0,00	1.084	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.515,10-	41.500-	35.260,66-	6.239-	0	0,00	6.239-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.435,50-	4.600-	4.672,36-	72	0	0,00	72	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.699,06-	13.650-	11.515,89-	2.134-	0	0,00	2.134-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.500-	3.200,00-	300-	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	9.292,44-	5.150-	4.163,58-	986-	0	0,00	986-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.323,43-	4.300-	3.855,60-	444-	0	0,00	444-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.909,01-	50-	307,98-	258	0	0,00	258	0,00
15	-	Abschreibungen	878,16-	690-	1.254,03-	564	0	0,00	564	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.217,29-	38.410-	37.909,57-	500-	0	0,00	500-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.961,41-	34.140-	35.220,79-	1.081	0	0,00	1.081	0,00
		44220000 Verfügungsmittel	1.101,05-	1.050-	991,02-	59-	0	0,00	59-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.547,83-	1.720-	530,69-	1.189-	0	0,00	1.189-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	607,00-	1.500-	1.167,07-	333-	0	0,00	333-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.214,90-**	**267.050-**	**261.517,76-**	**5.532-**	**0**	**0,00**	**5.532-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**249.719,07-**	**261.750-**	**253.751,03-**	**7.999-**	**0**	**0,00**	**7.999-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**285.310,68**	**301.950**	**317.535,15**	**15.585-**	**0**	**0,00**	**15.585-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.395,95-**	**59.269-**	**63.554,83-**	**4.286**	**0**	**0,00**	**4.286**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	195,66-	0	229,29-	229	0	0,00	229	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**249.719,07**	**242.681**	**253.751,03**	**11.070-**	**0**	**0,00**	**11.070-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**19.069-**	**0,00**	**19.069-**	**0**	**0,00**	**19.069-**	**0,00**

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	28.061,21-	25.200-	27.126,65-	1.927	0	0,00	1.927	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.520,58-	19.500-	20.694,12-	1.194	0	0,00	1.194	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.911,74-	1.750-	1.838,85-	89	0	0,00	89	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.628,89-	3.950-	4.593,68-	644	0	0,00	644	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,68-	5.000-	2.189,12-	2.811-	0	0,00	2.811-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.093,68-	4.700-	2.189,12-	2.511-	0	0,00	2.511-	0,00
15	-	Abschreibungen	694,60-	410-	405,19-	5-	0	0,00	5-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.849,49-**	**30.610-**	**29.720,96-**	**889-**	**0**	**0,00**	**889-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.849,49-**	**30.610-**	**29.720,96-**	**889-**	**0**	**0,00**	**889-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**61.301,68**	**64.250**	**52.388,47**	**11.862**	**0**	**0,00**	**11.862**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.419,20-**	**40.454-**	**22.655,36-**	**17.799-**	**0**	**0,00**	**17.799-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	32,99-	0	12,15-	12	0	0,00	12	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.849,49**	**23.796**	**29.720,96**	**5.925-**	**0**	**0,00**	**5.925-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.814-**	**0,00**	**6.814-**	**0**	**0,00**	**6.814-**	**0,00**

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	10.331,05-	11.200-	10.202,99-	997-	0	0,00	997-	0,00
		40110000 Beamte	7.696,88-	7.850-	7.322,27-	528-	0	0,00	528-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660,57-	3.000-	2.904,92-	95-	0	0,00	95-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	350-	24,20	374-	0	0,00	374-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.331,05-**	**11.200-**	**10.202,99-**	**997-**	**0**	**0,00**	**997-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.331,05-**	**11.200-**	**10.202,99-**	**997-**	**0**	**0,00**	**997-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**13.812,75**	**15.770**	**13.234,81**	**2.535**	**0**	**0,00**	**2.535**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.481,70-**	**5.364-**	**3.031,82-**	**2.332-**	**0**	**0,00**	**2.332-**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.331,05**	**10.406**	**10.202,99**	**203**	**0**	**0,00**	**203**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**794-**	**0,00**	**794-**	**0**	**0,00**	**794-**	**0,00**

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.794,17	0	2.442,50	2.443-	0	0,00	2.443-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.994,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800,00	0	2.442,50	2.443-	0	0,00	2.443-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.882,67**	**0**	**2.442,50**	**2.443-**	**0**	**0,00**	**2.443-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.244,65-	17.990-	21.446,76-	3.457	0	0,00	3.457	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	41,65-	42	0	0,00	42	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.244,65-	17.790-	21.405,11-	3.615	0	0,00	3.615	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.614,35-	7.080-	7.404,96-	325	0	0,00	325	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	132,27-	180-	132,27-	48-	0	0,00	48-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.400,00-	3.400-	3.618,28-	218	0	0,00	218	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	2.287,69-	2.900-	2.872,38-	28-	0	0,00	28-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	794,39-	600-	782,03-	182	0	0,00	182	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.859,00-**	**25.070-**	**28.851,72-**	**3.782**	**0**	**0,00**	**3.782**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.976,33-**	**25.070-**	**26.409,22-**	**1.339**	**0**	**0,00**	**1.339**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**86.926,15**	**50.870**	**60.133,26**	**9.263-**	**0**	**0,00**	**9.263-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.949,82-**	**25.800-**	**33.724,04-**	**7.924**	**0**	**0,00**	**7.924**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.976,33**	**25.070**	**26.409,22**	**1.339-**	**0**	**0,00**	**1.339-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	114,60	110	114,59	5-	0	0,00	5-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.035,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709,69	0	1.709,69	1.710-	0	0,00	1.710-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.709,69	0	1.709,69	1.710-	0	0,00	1.710-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28,56	29-	0	0,00	29-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28,56	29-	0	0,00	29-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.859,59**	**110**	**1.852,84**	**1.743-**	**0**	**0,00**	**1.743-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.548,73-	24.600-	16.621,24-	7.979-	0	0,00	7.979-	0,00
		40110000 Beamte	11.939,73-	14.450-	10.618,72-	3.831-	0	0,00	3.831-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.650-	184,23-	2.466-	0	0,00	2.466-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.609,00-	5.700-	5.818,29-	118	0	0,00	118	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	250-	0,00	250-	0	0,00	250-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	0,00	550-	0,00	550-	0	0,00	550-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.082,27-	39.300-	53.162,33-	13.862	0	0,00	13.862	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	404,60-	3.500-	936,53-	2.563-	0	0,00	2.563-	0,00
		42320000 Leasing	5.454,76-	8.220-	5.256,76-	2.963-	0	0,00	2.963-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.606,50-	1.607	0	0,00	1.607	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.222,91-	25.580-	45.362,54-	19.783	0	0,00	19.783	0,00
15	-	Abschreibungen	16.394,68-	5.920-	9.017,36-	3.097	0	0,00	3.097	0,00
17	-	Transferaufwendungen	182,33-	180-	218,34-	38	0	0,00	38	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	182,33-	180-	218,34-	38	0	0,00	38	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933,85-	9.750-	4.576,45-	5.174-	0	0,00	5.174-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	950,00-	950-	950,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	499,80-	6.290-	1.142,40-	5.148-	0	0,00	5.148-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.484,05-	2.510-	2.484,05-	26-	0	0,00	26-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.141,86-**	**79.750-**	**83.595,72-**	**3.846**	**0**	**0,00**	**3.846**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.282,27-**	**79.640-**	**81.742,88-**	**2.103**	**0**	**0,00**	**2.103**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**98.409,82**	**56.000**	**87.978,83**	**31.979-**	**0**	**0,00**	**31.979-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.983,53-**	**8.817-**	**10.363,62-**	**1.547**	**0**	**0,00**	**1.547**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.086,87-	0	900,86-	901	0	0,00	901	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**92.339,42**	**47.183**	**76.714,35**	**29.531-**	**0**	**0,00**	**29.531-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57,15**	**32.457-**	**5.028,53-**	**27.428-**	**0**	**0,00**	**27.428-**	**0,00**

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.668,89	1.130	1.241,46	111-	0	0,00	111-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.668,89	1.130	1.241,46	111-	0	0,00	111-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	290,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.958,89**	**1.130**	**1.241,46**	**111-**	**0**	**0,00**	**111-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	317.512,50-	337.960-	330.366,45-	7.594-	0	0,00	7.594-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.527,23-	33.200-	33.160,84-	39-	0	0,00	39-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	257.791,31-	276.500-	265.915,49-	10.585-	0	0,00	10.585-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.851,45-	2.950-	2.966,81-	17	0	0,00	17	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.342,51-	25.310-	28.321,31-	3.011	0	0,00	3.011	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2,00-	2	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090,81-	7.080-	11.113,99-	4.034	0	0,00	4.034	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.759,66-	4.360-	5.060,00-	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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	4.331,15-	2.720-	6.053,99-	3.334	0	0,00	3.334	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.871,63-	21.270-	17.443,05-	3.827-	0	0,00	3.827-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.838,00-	7.500-	6.221,87-	1.278-	0	0,00	1.278-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.520,10-	1.710-	1.728,12-	18	0	0,00	18	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.513,53-	12.060-	8.312,13-	3.748-	0	0,00	3.748-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.175,93-	1.176	0	0,00	1.176	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	5,00-	5	0	0,00	5	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**334.474,94-**	**366.310-**	**358.923,49-**	**7.387-**	**0**	**0,00**	**7.387-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**332.516,05-**	**365.180-**	**357.682,03-**	**7.498-**	**0**	**0,00**	**7.498-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**342.131,18**	**373.384**	**366.888,62**	**6.495**	**0**	**0,00**	**6.495**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.600,73-**	**8.204-**	**9.192,19-**	**989**	**0**	**0,00**	**989**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	14,40-	0	14,40-	14	0	0,00	14	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**332.516,05**	**365.180**	**357.682,03**	**7.498**	**0**	**0,00**	**7.498**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11210300 Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	2.563,41-	7.550-	7.260,64-	289-	0	0,00	289-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.032,77-	5.800-	5.561,02-	239-	0	0,00	239-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148,57-	500-	494,93-	5-	0	0,00	5-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	382,07-	1.250-	1.204,69-	45-	0	0,00	45-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.563,41-**	**7.550-**	**7.260,64-**	**289-**	**0**	**0,00**	**289-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.563,41-**	**7.550-**	**7.260,64-**	**289-**	**0**	**0,00**	**289-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.607,92**	**10.873**	**9.449,38**	**1.424**	**0**	**0,00**	**1.424**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.044,51-**	**3.323-**	**2.188,74-**	**1.134-**	**0**	**0,00**	**1.134-**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.563,41**	**7.550**	**7.260,64**	**289**	**0**	**0,00**	**289**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	80,00	20	30,00	10-	0	0,00	10-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	20	30,00	10-	0	0,00	10-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.299,77	37.000	42.454,97	5.455-	0	0,00	5.455-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.041,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.258,52	37.000	42.454,97	5.455-	0	0,00	5.455-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69,76	120	89,19	31	0	0,00	31	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	69,76	120	89,19	31	0	0,00	31	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.618,39	14.450	13.628,89	821	0	0,00	821	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.549,28	3.500	6.406,80	2.907-	0	0,00	2.907-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.144,00	10.000	2.122,00	7.878	0	0,00	7.878	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	950	5.100,00	4.150-	0	0,00	4.150-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11	0	0,09	0-	0	0,00	0-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.067,92**	**51.590**	**56.203,05**	**4.613-**	**0**	**0,00**	**4.613-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	198.385,47-	212.260-	180.000,17-	32.260-	0	0,00	32.260-	0,00
		40110000 Beamte	46.180,63-	46.850-	43.933,68-	2.916-	0	0,00	2.916-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.138,87-	112.700-	85.886,26-	26.814-	0	0,00	26.814-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.963,43-	18.000-	17.429,51-	570-	0	0,00	570-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.870,85-	9.950-	10.730,56-	781	0	0,00	781	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.922,09-	22.650-	18.699,36-	3.951-	0	0,00	3.951-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.309,60-	2.110-	3.320,80-	1.211	0	0,00	1.211	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.487,84-	48.150-	40.701,26-	7.449-	0	0,00	7.449-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.230,65-	2.520-	2.584,78-	65	0	0,00	65	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.257,19-	45.030-	38.116,48-	6.914-	0	0,00	6.914-	0,00
15	-	Abschreibungen	367,19-	0	774,89	775-	0	0,00	775-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,76-	660-	123,19-	537-	0	0,00	537-	0,00
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	130-	0,00	130-	0	0,00	130-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	83,76-	530-	123,19-	407-	0	0,00	407-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,58-	7.560-	8.206,65-	647	0	0,00	647	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.073,57-	5.060-	7.785,97-	2.726	0	0,00	2.726	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,70-	500-	130,41-	370-	0	0,00	370-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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 Säumniszuschläge uä.	468,00-	2.000-	290,00-	1.710-	0	0,00	1.710-	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0,27-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.876,84-**	**268.630-**	**228.256,38-**	**40.374-**	**0**	**0,00**	**40.374-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**197.808,92-**	**217.040-**	**172.053,33-**	**44.987-**	**0**	**0,00**	**44.987-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**118.515,99**	**115.000**	**245.721,91**	**130.722-**	**0**	**0,00**	**130.722-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**39.222,51-**	**70.139-**	**73.668,58-**	**3.529**	**0**	**0,00**	**3.529**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79.293,48**	**44.861**	**172.053,33**	**127.193-**	**0**	**0,00**	**127.193-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.515,44-**	**172.179-**	**0,00**	**172.179-**	**0**	**0,00**	**172.179-**	**0,00**

11230000 Justitiariat, Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	405,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	405,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**405,57**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	8.121,07-	8.850-	9.131,85-	282	0	0,00	282	0,00
		40110000 Beamte	3.848,33-	3.950-	3.661,18-	289-	0	0,00	289-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.277,89-	2.450-	3.085,67-	636	0	0,00	636	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	1.500-	1.452,46-	48-	0	0,00	48-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	214,77-	250-	280,05-	30	0	0,00	30	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	462,99-	500-	664,59-	165	0	0,00	165	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	200-	12,10	212-	0	0,00	212-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.179,65-	33.010-	24.709,75-	8.300-	0	0,00	8.300-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.785,42-	10.000-	2.361,48-	7.639-	0	0,00	7.639-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104,34-	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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.289,89-	23.010-	22.348,27-	662-	0	0,00	662-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.300,72-**	**41.860-**	**33.841,60-**	**8.018-**	**0**	**0,00**	**8.018-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.895,15-**	**41.860-**	**33.841,60-**	**8.018-**	**0**	**0,00**	**8.018-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**53.206,82**	**45.136**	**37.735,16**	**7.401**	**0**	**0,00**	**7.401**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.287,67-**	**3.276-**	**3.868,06-**	**592**	**0**	**0,00**	**592**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	24,00-	0	25,50-	26	0	0,00	26	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.895,15**	**41.860**	**33.841,60**	**8.018**	**0**	**0,00**	**8.018**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11240000 Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	49.468,81	49.530	49.468,82	61	0	0,00	61	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.700,00	4.500	4.587,50	88-	0	0,00	88-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700,00	4.500	4.587,50	88-	0	0,00	88-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.038,83	66.280	71.658,65	5.379-	0	0,00	5.379-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	73.011,81	66.280	71.480,23	5.200-	0	0,00	5.200-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,02	0	178,42	178-	0	0,00	178-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,72	270	406,77	137-	0	0,00	137-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.548,72	270	306,77	37-	0	0,00	37-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,39	0	56,38	56-	0	0,00	56-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,39	0	56,38	56-	0	0,00	56-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.912,75**	**120.580**	**126.178,12**	**5.598-**	**0**	**0,00**	**5.598-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	106.662,54-	117.400-	111.077,02-	6.323-	0	0,00	6.323-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.692,80-	90.350-	84.362,80-	5.987-	0	0,00	5.987-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.276,34-	8.150-	7.504,30-	646-	0	0,00	646-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.693,40-	18.900-	19.209,92-	310	0	0,00	310	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.605,24-	168.650-	173.427,73-	4.778	0	0,00	4.778	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.507,74-	62.250-	49.525,25-	12.725-	0	0,00	12.725-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.425,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	696,97-	580-	2.097,16-	1.517	0	0,00	1.517	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	788,66-	3.200-	4.331,82-	1.132	0	0,00	1.132	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	108.850,64-	101.620-	116.203,21-	14.583	0	0,00	14.583	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.195,44-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140,40-	0	1.270,29-	1.270	0	0,00	1.270	0,00
15	-	Abschreibungen	113.381,40-	113.550-	115.708,76-	2.159	0	0,00	2.159	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.922,80-	15.920-	15.922,80-	3	0	0,00	3	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.922,80-	3	0	0,00	3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.715,97-	23.390-	17.172,63-	6.217-	0	0,00	6.217-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.855,26-	5.520-	7.933,91-	2.414	0	0,00	2.414	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	372,75-	150-	363,30-	213	0	0,00	213	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	18.487,96-	17.720-	8.875,42-	8.845-	0	0,00	8.845-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408.287,95-**	**438.910-**	**433.308,94-**	**5.601-**	**0**	**0,00**	**5.601-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**280.375,20-**	**318.330-**	**307.130,82-**	**11.199-**	**0**	**0,00**	**11.199-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**95.917,97**	**122.490**	**114.057,03**	**8.433**	**0**	**0,00**	**8.433**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**116.414,00-**	**148.897-**	**125.181,16-**	**23.716-**	**0**	**0,00**	**23.716-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	35.652,18-	0	34.883,93-	34.884	0	0,00	34.884	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.148,21-**	**26.407-**	**46.008,06-**	**19.601**	**0**	**0,00**	**19.601**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**336.523,41-**	**344.737-**	**353.138,88-**	**8.402**	**0**	**0,00**	**8.402**	**0,00**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.050,86	1.000	995,75	4	0	0,00	4	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.646,07	5.050	11.571,70	6.522-	0	0,00	6.522-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	2.950	2.280,00	670	0	0,00	670	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	294,40	0	351,00	351-	0	0,00	351-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.071,67	2.100	8.940,70	6.841-	0	0,00	6.841-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.299,85	58.830	52.394,22	6.436	0	0,00	6.436	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.977,98	58.800	52.363,68	6.436	0	0,00	6.436	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	321,87	30	30,54	1-	0	0,00	1-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.996,78**	**84.880**	**64.961,67**	**19.918**	**0**	**0,00**	**19.918**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	477.046,74-	468.490-	478.591,68-	10.102	0	0,00	10.102	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	368.437,08-	361.270-	369.691,66-	8.422	0	0,00	8.422	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.350,03-	32.220-	30.268,95-	1.951-	0	0,00	1.951-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	75.251,63-	74.990-	78.631,07-	3.641	0	0,00	3.641	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	10-	0,00	10-	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.827,97-	84.890-	133.348,76-	48.459	0	0,00	48.459	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.829,16-	8.430-	4.768,77-	3.661-	0	0,00	3.661-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	99,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.373,79-	8.200-	7.074,98-	1.125-	0	0,00	1.125-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.288,99-	9.500-	20.440,04-	10.940	0	0,00	10.940	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	31.315,01-	16.100-	32.221,28-	16.121	0	0,00	16.121	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.062,97-	27.140-	49.765,33-	22.625	0	0,00	22.625	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.961,72-	9.610-	13.390,35-	3.780	0	0,00	3.780	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.897,27-	5.910-	5.688,01-	222-	0	0,00	222-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.691,83-	25.450-	28.115,54-	2.666	0	0,00	2.666	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.177,02-	10.230-	7.157,63-	3.072-	0	0,00	3.072-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.881,86-	5.440-	5.866,38-	426	0	0,00	426	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,77-	3.500-	37,09-	3.463-	0	0,00	3.463-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.240,39-	1.290-	1.254,16-	36-	0	0,00	36-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**625.743,56-**	**589.060-**	**647.213,61-**	**58.154**	**0**	**0,00**	**58.154**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**579.746,78-**	**504.180-**	**582.251,94-**	**78.072**	**0**	**0,00**	**78.072**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**598.401,58**	**535.000**	**589.706,51**	**54.707-**	**0**	**0,00**	**54.707-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**106.786,06-**	**122.500-**	**49.630,74-**	**72.869-**	**0**	**0,00**	**72.869-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.361,67-	0	7.454,57-	7.455	0	0,00	7.455	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**484.253,85**	**412.500**	**532.621,20**	**120.121-**	**0**	**0,00**	**120.121-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.492,93-**	**91.680-**	**49.630,74-**	**42.049-**	**0**	**0,00**	**42.049-**	**0,00**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	50	0,00	50	0	0,00	50	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50	0	0,00	50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**0,00**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.262,78-	9.340-	4.272,89-	5.067-	0	0,00	5.067-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.278,22-	6.670-	3.281,30-	3.389-	0	0,00	3.389-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	670-	0,00	670-	0	0,00	670-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	984,56-	2.000-	991,59-	1.008-	0	0,00	1.008-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,10-	110-	173,81-	64	0	0,00	64	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	121,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	107,24-	110-	173,81-	64	0	0,00	64	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	47,07-	30-	23,54-	6-	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.382,50-	15.730-	14.083,75-	1.646-	0	0,00	1.646-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	14.382,50-	15.730-	14.083,75-	1.646-	0	0,00	1.646-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.926,45-**	**25.210-**	**18.553,99-**	**6.656-**	**0**	**0,00**	**6.656-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.926,45-**	**25.160-**	**18.553,99-**	**6.606-**	**0**	**0,00**	**6.606-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**30.056,36**	**41.660**	**22.633,97**	**19.026**	**0**	**0,00**	**19.026**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.127,79-**	**16.500-**	**4.079,28-**	**12.421-**	**0**	**0,00**	**12.421-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	2,12-	0	0,70-	1	0	0,00	1	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.926,45**	**25.160**	**18.553,99**	**6.606**	**0**	**0,00**	**6.606**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	350-	0,00	350-	0	0,00	350-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	250-	0,00	250-	0	0,00	250-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	50-	0,00	50-	0	0,00	50-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	50-	0,00	50-	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315,50-	17.850-	4.338,90-	13.511-	0	0,00	13.511-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.315,50-	17.450-	4.338,90-	13.111-	0	0,00	13.111-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.315,50-**	**18.200-**	**4.338,90-**	**13.861-**	**0**	**0,00**	**13.861-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.315,50-**	**18.200-**	**4.338,90-**	**13.861-**	**0**	**0,00**	**13.861-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.399,48**	**0**	**4.513,06**	**4.513-**	**0**	**0,00**	**4.513-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**83,98-**	**0**	**174,16-**	**174**	**0**	**0,00**	**174**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.315,50**	**0**	**4.338,90**	**4.339-**	**0**	**0,00**	**4.339-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**0,00**	**18.200-**	**0,00**	**18.200-**	**0**	**0,00**	**18.200-**	**0,00**

11320000 Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	100,20	300	74,30	226	0	0,00	226	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,20	300	74,30	226	0	0,00	226	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.945,45	0	19.915,68	19.916-	0	0,00	19.916-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.945,45	0	19.915,68	19.916-	0	0,00	19.916-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,40	30	40,80	11-	0	0,00	11-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,40	30	40,80	11-	0	0,00	11-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.066,05**	**330**	**20.030,78**	**19.701-**	**0**	**0,00**	**19.701-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	66.894,22-	70.750-	68.884,61-	1.865-	0	0,00	1.865-	0,00
		40110000 Beamte	19.241,88-	19.550-	18.305,71-	1.244-	0	0,00	1.244-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.527,47-	33.200-	33.161,09-	39-	0	0,00	39-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.651,43-	7.500-	7.262,30-	238-	0	0,00	238-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.851,70-	2.950-	2.966,89-	17	0	0,00	17	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.687,74-	6.650-	7.249,12-	599	0	0,00	599	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	900-	60,50	961-	0	0,00	961-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	5.418,80-	5.850-	16.982,22-	11.132	0	0,00	11.132	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00-	1.200-	525,00-	675-	0	0,00	675-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.968,80-	4.650-	16.457,22-	11.807	0	0,00	11.807	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,80-	1.250-	1.233,70-	16-	0	0,00	16-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68,80-	1.250-	1.233,70-	16-	0	0,00	16-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.381,82-**	**77.850-**	**87.100,53-**	**9.251**	**0**	**0,00**	**9.251**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.315,77-**	**77.520-**	**67.069,75-**	**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**	**14.191,43-**	**24.837-**	**21.866,94-**	**2.970-**	**0**	**0,00**	**2.970-**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.191,43-**	**24.837-**	**21.866,94-**	**2.970-**	**0**	**0,00**	**2.970-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.507,20-**	**102.357-**	**88.936,69-**	**13.420-**	**0**	**0,00**	**13.420-**	**0,00**

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	8.189,38	4.720	4.840,91	121-	0	0,00	121-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.689,38	4.720	4.840,91	121-	0	0,00	121-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.189,38**	**4.720**	**4.840,91**	**121-**	**0**	**0,00**	**121-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	38.396,46-	52.500-	36.495,14-	16.005-	0	0,00	16.005-	0,00
		40110000 Beamte	18.296,98-	18.600-	19.028,30-	428	0	0,00	428	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.626,53-	19.600-	8.282,64-	11.317-	0	0,00	11.317-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.013,62-	7.250-	6.589,42-	661-	0	0,00	661-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	935,83-	1.800-	737,18-	1.063-	0	0,00	1.063-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.523,50-	4.450-	1.857,60-	2.592-	0	0,00	2.592-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	0,00	800-	0	0,00	800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,43-	2.310-	3.890,67-	1.581	0	0,00	1.581	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	3.046,40-	2.046	0	0,00	2.046	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.963,50-	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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	330,93-	1.310-	844,27-	466-	0	0,00	466-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.200,46-	3.200-	3.200,46-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,66-	2.650-	294,65-	2.355-	0	0,00	2.355-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,80-	2.500-	219,20-	2.281-	0	0,00	2.281-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,86-	150-	75,45-	75-	0	0,00	75-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.962,01-**	**60.660-**	**43.880,92-**	**16.779-**	**0**	**0,00**	**16.779-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.772,63-**	**55.940-**	**39.040,01-**	**16.900-**	**0**	**0,00**	**16.900-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.228,98-**	**23.470-**	**14.802,81-**	**8.667-**	**0**	**0,00**	**8.667-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	50.792,09-	0	53.472,33-	53.472	0	0,00	53.472	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.021,07-**	**23.470-**	**68.275,14-**	**44.806**	**0**	**0,00**	**44.806**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.793,70-**	**79.410-**	**107.315,15-**	**27.906**	**0**	**0,00**	**27.906**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711109013000: Inventarbeschaffung										
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	1.166,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.166,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.166,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.166,20-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:										
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	1.369,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.369,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.369,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.369,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000000: EDV-Ausstattung Rathaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.763,93-	30.000-	20.484,07-	9.516-	0	0,00	9.516-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.763,93-**	**30.000-**	**20.484,07-**	**9.516-**	**0**	**0,00**	**9.516-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.733,93-**	**30.000-**	**20.484,07-**	**9.516-**	**0**	**0,00**	**9.516-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.763,93-**	**30.000-**	**20.484,07-**	**9.516-**	**0**	**0,00**	**9.516-**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711249121000: Baumaßnahmen Rathaus Biberach										
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	12.183,62-	12.184	0	0,00	12.184	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.183,62-**	**12.184**	**0**	**0,00**	**12.184**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**12.183,62-**	**12.184**	**0**	**0,00**	**12.184**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**12.183,62-**	**12.184**	**0**	**0,00**	**12.184**	**0,00**
711249122000: Baumaßnahmen Halle Biberach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.500-	0,00	41.500-	0	0,00	41.500-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**41.500-**	**0,00**	**41.500-**	**0**	**0,00**	**41.500-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**41.500-**	**0,00**	**41.500-**	**0**	**0,00**	**41.500-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**41.500-**	**0,00**	**41.500-**	**0**	**0,00**	**41.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711249124000: Baumaßnahmen Kettererhaus Biberach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.907,82-	0	30.237,57-	30.238	0	0,00	30.238	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.907,82-**	**0**	**30.237,57-**	**30.238**	**0**	**0,00**	**30.238**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.907,82-**	**0**	**30.237,57-**	**30.238**	**0**	**0,00**	**30.238**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.907,82-**	**0**	**30.237,57-**	**30.238**	**0**	**0,00**	**30.238**	**0,00**
unterhalb Wertgrenze:										
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	2.556,78-	2.557	0	0,00	2.557	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.062,82-	56.500-	73.561,40-	17.061	0	0,00	17.061	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.062,82-**	**56.500-**	**76.118,18-**	**19.618**	**0**	**0,00**	**19.618**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.062,82-**	**56.500-**	**76.118,18-**	**19.618**	**0**	**0,00**	**19.618**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.062,82-**	**56.500-**	**76.118,18-**	**19.618**	**0**	**0,00**	**19.618**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711259021001: Beschaffung Inventar Bauhof Gebäude										
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	2.056,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.056,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.056,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.056,92-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711259041000: Beschaffung Fuhrpark										
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	26.850-	26.453,29-	397-	0	0,00	397-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.850-**	**26.453,29-**	**397-**	**0**	**0,00**	**397-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**26.850-**	**26.453,29-**	**397-**	**0**	**0,00**	**397-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**26.850-**	**26.453,29-**	**397-**	**0**	**0,00**	**397-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711259041001: Verkauf Fahrzeuge										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	5.000,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**5.000,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**5.000,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge										
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	1.499,75-	20.500-	18.693,39-	1.807-	0	0,00	1.807-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.499,75-**	**20.500-**	**18.693,39-**	**1.807-**	**0**	**0,00**	**1.807-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.499,75-**	**20.500-**	**18.693,39-**	**1.807-**	**0**	**0,00**	**1.807-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.499,75-**	**20.500-**	**18.693,39-**	**1.807-**	**0**	**0,00**	**1.807-**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Erwerb von Grundstücken										
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	158.857,46-	520.000-	700,89-	519.299-	0	0,00	519.299-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	212.600,85-	212.601	0	0,00	212.601	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.857,46-**	**520.000-**	**213.301,74-**	**306.698-**	**0**	**0,00**	**306.698-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.857,46-**	**520.000-**	**213.301,74-**	**306.698-**	**0**	**0,00**	**306.698-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**158.857,46-**	**520.000-**	**213.301,74-**	**306.698-**	**0**	**0,00**	**306.698-**	**0,00**

711330000001: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	1.920,00	48.080	0	0,00	48.080	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**1.920,00**	**48.080**	**0**	**0,00**	**48.080**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**1.920,00**	**48.080**	**0**	**0,00**	**48.080**	**0,00**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	127.433,01	43.400	66.334,95	22.935-	0	0,00	22.935-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.360.293,62	1.297.330	1.367.186,48	69.856-	0	0,00	69.856-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.332,96	287.550	282.982,59	4.567	0	0,00	4.567	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.092,00	0	4.446,00	4.446-	0	0,00	4.446-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.859,43	661.140	724.781,29	63.641-	0	0,00	63.641-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.677,28	130.570	197.394,87	66.825-	0	0,00	66.825-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.076,23	43.660	50.418,55	6.759-	0	0,00	6.759-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.166,67	33.160	11.111,66	22.048	0	0,00	22.048	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.212,72	120.040	152.711,28	32.671-	0	0,00	32.671-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.862.143,92**	**2.616.850**	**2.857.367,67**	**240.518-**	**0**	**0,00**	**240.518-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	839.222,02-	902.400-	868.744,81-	33.655-	0	0,00	33.655-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.414,98-	946.040-	1.050.335,64-	104.296	0	0,00	104.296	0,00
15	-	Abschreibungen	769.441,78-	715.310-	760.636,43-	45.326	0	0,00	45.326	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.530.906,23-	2.733.020-	2.384.045,80-	348.974-	0	0,00	348.974-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.567,03-	396.420-	541.723,65-	145.304	0	0,00	145.304	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**5.392.552,04-**	**5.693.190-**	**5.605.486,33-**	**87.704-**	**0**	**0,00**	**87.704-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.530.408,12-**	**3.076.340-**	**2.748.118,66-**	**328.221-**	**0**	**0,00**	**328.221-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.996,05	0	91.761,82	91.762-	0	0,00	91.762-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.265.713,82-	1.171.534-	1.552.430,65-	380.897	0	0,00	380.897	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	315.804,93-	0	321.514,04-	321.514	0	0,00	321.514	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.492.522,70-**	**1.171.534-**	**1.782.182,87-**	**610.649**	**0**	**0,00**	**610.649**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.022.930,82-**	**4.247.874-**	**4.530.301,53-**	**282.428**	**0**	**0,00**	**282.428**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.332,32	2.329.300	2.660.155,73	330.856-	0	0,00	330.856-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745.682,21-	4.977.880-	4.849.263,13-	128.617-	0	0,00	128.617-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.230.349,89-**	**2.648.580-**	**2.189.107,40-**	**459.473-**	**0**	**0,00**	**459.473-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.217,28	208.400	501.174,84	292.775-	0	0,00	292.775-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.596,00	165.000	106.636,28	58.364	0	0,00	58.364	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.281,04	12.450	11.292,54	1.157	0	0,00	1.157	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	27.466,12	27.466-	0	0,00	27.466-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.094,32**	**385.850**	**646.569,78**	**260.720-**	**0**	**0,00**	**260.720-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.439,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.384,72-	1.069.500-	543.656,92-	525.843-	0	0,00	525.843-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.102,05-	479.720-	294.997,76-	184.722-	0	0,00	184.722-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00-	122.050-	26.907,38-	95.143-	0	0,00	95.143-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.937,84-	2.938	0	0,00	2.938	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.436.926,11-**	**1.671.270-**	**868.499,90-**	**802.770-**	**0**	**0,00**	**802.770-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**1.353.831,79-**	**1.285.420-**	**221.930,12-**	**1.063.490-**	**0**	**0,00**	**1.063.490-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.584.181,68-**	**3.934.000-**	**2.411.037,52-**	**1.522.962-**	**0**	**0,00**	**1.522.962-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.820,00	8.480	8.020,00	460	0	0,00	460	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.320,21	10.930	9.820,22	1.110	0	0,00	1.110	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.143,03	42.960	53.507,06	10.547-	0	0,00	10.547-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	440	7.110,13	6.670-	0	0,00	6.670-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.382,55	14.480	10.620,15	3.860	0	0,00	3.860	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.763,30	0	3.683,52	3.684-	0	0,00	3.684-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.510,09**	**77.290**	**92.761,08**	**15.471-**	**0**	**0,00**	**15.471-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	340.057,75-	373.310-	348.578,72-	24.731-	0	0,00	24.731-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.311,72-	128.840-	116.361,87-	12.478-	0	0,00	12.478-	0,00
15	-	Abschreibungen	56.688,79-	53.300-	58.475,98-	5.176	0	0,00	5.176	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.362,70-	5.620-	4.861,05-	759-	0	0,00	759-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.256,01-	77.630-	68.951,03-	8.679-	0	0,00	8.679-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**593.676,97-**	**638.700-**	**597.228,65-**	**41.471-**	**0**	**0,00**	**41.471-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**497.166,88-**	**561.410-**	**504.467,57-**	**56.942-**	**0**	**0,00**	**56.942-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.711,47-	294.306-	397.600,39-	103.295	0	0,00	103.295	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.320,61-	0	26.162,40-	26.162	0	0,00	26.162	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**315.032,08-**	**294.306-**	**423.762,79-**	**129.457**	**0**	**0,00**	**129.457**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**812.198,96-**	**855.716-**	**928.230,36-**	**72.515**	**0**	**0,00**	**72.515**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	3.760,43	5.690	5.256,12	434	0	0,00	434	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.760,43	5.690	5.256,12	434	0	0,00	434	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.760,43**	**5.690**	**5.256,12**	**434**	**0**	**0,00**	**434**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	92,11-	92	0	0,00	92	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	92,11-	92	0	0,00	92	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,95-	3.550-	2.832,36-	718-	0	0,00	718-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	954,20-	1.000-	2.361,73-	1.362	0	0,00	1.362	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.607,75-	2.550-	470,63-	2.079-	0	0,00	2.079-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.895,35-	6.300-	9.066,36-	2.766	0	0,00	2.766	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.200,00-	2.000-	3.040,00-	1.040	0	0,00	1.040	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.629,23-	4.200-	5.973,93-	1.774	0	0,00	1.774	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66,12-	100-	52,43-	48-	0	0,00	48-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.457,30-**	**9.850-**	**11.990,83-**	**2.141**	**0**	**0,00**	**2.141**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	18.696,87-	4.160-	6.734,71-	2.575	0	0,00	2.575	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.818,93-	5.000-	5.537,49-	537	0	0,00	537	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.818,93-	5.000-	5.537,49-	537	0	0,00	537	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.515,80-	9.160-	12.272,20-	3.112	0	0,00	3.112	0,00

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	2.566,10	2.350	3.428,50	1.079-	0	0,00	1.079-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.566,10	2.350	3.428,50	1.079-	0	0,00	1.079-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0,00	60	0	0,00	60	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0,00	50	0	0,00	50	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10	0	0,00	10	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.348,93	0	2.091,78	2.092-	0	0,00	2.092-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.348,93	0	2.091,78	2.092-	0	0,00	2.092-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.915,03**	**5.410**	**5.520,28**	**110-**	**0**	**0,00**	**110-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.212,01-	7.500-	7.517,67-	18	0	0,00	18	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.543,03-	5.750-	5.745,82-	4-	0	0,00	4-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	499,15-	550-	510,63-	39-	0	0,00	39-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.169,83-	1.200-	1.261,22-	61	0	0,00	61	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	5.100,70-	870-	1.206,50-	337	0	0,00	337	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.515,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	536,00-	0	150,00-	150	0	0,00	150	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.049,44-	870-	1.056,50-	187	0	0,00	187	0,00
15	-	Abschreibungen	4.489,40-	4.490-	4.489,40-	1-	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698,58-	11.250-	7.471,91-	3.778-	0	0,00	3.778-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.149,20-	4.750-	4.736,25-	14-	0	0,00	14-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	549,38-	6.500-	2.697,22-	3.803-	0	0,00	3.803-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	38,44-	38	0	0,00	38	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.500,69-**	**24.110-**	**20.685,48-**	**3.425-**	**0**	**0,00**	**3.425-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.585,66-**	**18.700-**	**15.165,20-**	**3.535-**	**0**	**0,00**	**3.535-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.895,74-**	**28.500-**	**19.966,14-**	**8.534-**	**0**	**0,00**	**8.534-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	5.892,12-	0	5.757,44-	5.757	0	0,00	5.757	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.787,86-**	**28.500-**	**25.723,58-**	**2.776-**	**0**	**0,00**	**2.776-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.373,52-**	**47.200-**	**40.888,78-**	**6.311-**	**0**	**0,00**	**6.311-**	**0,00**

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	29.682,05	27.810	32.942,95	5.133-	0	0,00	5.133-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.682,05	27.810	32.942,95	5.133-	0	0,00	5.133-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130,09	2.260	5.123,49	2.863-	0	0,00	2.863-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.130,09	2.260	5.123,49	2.863-	0	0,00	2.863-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.812,14**	**30.370**	**38.066,44**	**7.696-**	**0**	**0,00**	**7.696-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	269.746,18-	299.310-	280.397,79-	18.912-	0	0,00	18.912-	0,00
		40110000 Beamte	56.493,34-	61.250-	55.754,09-	5.496-	0	0,00	5.496-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.690,75-	163.200-	149.407,93-	13.792-	0	0,00	13.792-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.708,92-	24.000-	22.875,98-	1.124-	0	0,00	1.124-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.882,90-	14.450-	13.137,20-	1.313-	0	0,00	1.313-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.558,27-	33.200-	32.816,59-	383-	0	0,00	383-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.412,00-	3.210-	6.406,00-	3.196	0	0,00	3.196	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	11.932,67-	14.390-	11.155,14-	3.235-	0	0,00	3.235-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	788,91-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700,00-	1.500-	432,50-	1.068-	0	0,00	1.068-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.443,76-	12.390-	10.722,64-	1.667-	0	0,00	1.667-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.312,20-	19.320-	21.059,36-	1.739	0	0,00	1.739	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	114,20-	220-	37,40-	183-	0	0,00	183-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.653,83-	18.350-	21.009,36-	2.659	0	0,00	2.659	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	544,17-	750-	12,60-	737-	0	0,00	737-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.991,05-**	**333.020-**	**312.612,29-**	**20.408-**	**0**	**0,00**	**20.408-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**268.178,91-**	**302.650-**	**274.545,85-**	**28.104-**	**0**	**0,00**	**28.104-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**191.248,19-**	**176.241-**	**290.910,42-**	**114.669**	**0**	**0,00**	**114.669**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**191.248,19-**	**176.241-**	**290.910,42-**	**114.669**	**0**	**0,00**	**114.669**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**459.427,10-**	**478.891-**	**565.456,27-**	**86.565**	**0**	**0,00**	**86.565**	**0,00**

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	7.425,00	6.000	7.480,00	1.480-	0	0,00	1.480-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.425,00	6.000	7.480,00	1.480-	0	0,00	1.480-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.425,00**	**6.000**	**7.480,00**	**1.480-**	**0**	**0,00**	**1.480-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	46.538,83-	49.250-	43.207,93-	6.042-	0	0,00	6.042-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.747,20-	38.150-	32.872,45-	5.278-	0	0,00	5.278-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.231,57-	3.400-	2.921,90-	478-	0	0,00	478-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.560,06-	7.700-	7.413,58-	286-	0	0,00	286-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,32-	5.360-	4.916,46-	444-	0	0,00	444-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.208,11-	1.200-	1.230,65-	31	0	0,00	31	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.641,21-	4.160-	3.685,81-	474-	0	0,00	474-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,53-	2.110-	750,31-	1.360-	0	0,00	1.360-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	90-	90,00-	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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	590,03-	1.220-	647,01-	573-	0	0,00	573-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,50-	800-	13,30-	787-	0	0,00	787-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.086,68-**	**56.720-**	**48.874,70-**	**7.845-**	**0**	**0,00**	**7.845-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.661,68-**	**50.720-**	**41.394,70-**	**9.325-**	**0**	**0,00**	**9.325-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.686,63-**	**39.762-**	**38.179,68-**	**1.582-**	**0**	**0,00**	**1.582-**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.686,63-**	**39.762-**	**38.179,68-**	**1.582-**	**0**	**0,00**	**1.582-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.348,31-**	**90.482-**	**79.574,38-**	**10.908-**	**0**	**0,00**	**10.908-**	**0,00**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	580,00	800	1.180,00	380-	0	0,00	380-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	580,00	800	1.180,00	380-	0	0,00	380-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**580,00**	**800**	**1.180,00**	**380-**	**0**	**0,00**	**380-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	16.560,73-	17.250-	17.363,22-	113	0	0,00	113	0,00
		40110000 Beamte	3.659,44-	3.750-	3.805,64-	56	0	0,00	56	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.984,06-	9.150-	9.336,68-	187	0	0,00	187	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.202,72-	1.450-	1.317,88-	132-	0	0,00	132-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	789,55-	800-	830,93-	31	0	0,00	31	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.924,96-	1.900-	2.072,09-	172	0	0,00	172	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.560,73-**	**17.250-**	**17.363,22-**	**113**	**0**	**0,00**	**113**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.980,73-**	**16.450-**	**16.183,22-**	**267-**	**0**	**0,00**	**267-**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	16.262,33-	27.903-	16.434,77-	11.468-	0	0,00	11.468-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.262,33-	27.903-	16.434,77-	11.468-	0	0,00	11.468-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.243,06-	44.353-	32.617,99-	11.735-	0	0,00	11.735-	0,00

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.820,00	8.480	8.020,00	460	0	0,00	460	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.820,00	6.980	7.020,00	40-	0	0,00	40-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	1.000,00	500	0	0,00	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.320,21	10.930	9.820,22	1.110	0	0,00	1.110	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.889,88	6.000	8.475,61	2.476-	0	0,00	2.476-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.889,88	6.000	8.475,61	2.476-	0	0,00	2.476-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	80	7.110,13	7.030-	0	0,00	7.030-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	81,00	80	81,00	1-	0	0,00	1-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	7.029,13	7.029-	0	0,00	7.029-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,03	3.530	240,54	3.289	0	0,00	3.289	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	500	200,00	300	0	0,00	300	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	247,03	30	40,54	11-	0	0,00	11-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,86	0	1.102,86	1.103-	0	0,00	1.103-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.102,86	0	1.102,86	1.103-	0	0,00	1.103-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.660,98**	**29.020**	**34.769,36**	**5.749-**	**0**	**0,00**	**5.749-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.535,13-	101.870-	94.079,41-	7.791-	0	0,00	7.791-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.684,94-	8.720-	3.050,21-	5.670-	0	0,00	5.670-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	297,50-	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.267,80-	12.040-	12.725,61-	686	0	0,00	686	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.973,33-	10.700-	12.273,38-	1.573	0	0,00	1.573	0,00
		42320000 Leasing	235,60-	240-	235,61-	4-	0	0,00	4-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.461,60-	9.200-	11.831,23-	2.631	0	0,00	2.631	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.149,53-	21.540-	31.983,37-	10.443	0	0,00	10.443	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.563,44-	25.500-	19.767,46-	5.733-	0	0,00	5.733-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.901,39-	2.930-	2.212,54-	717-	0	0,00	717-	0,00
15	-	Abschreibungen	50.974,45-	48.210-	52.154,29-	3.944	0	0,00	3.944	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.785,00-	2.790-	3.535,00-	745	0	0,00	745	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.785,00-	2.790-	3.535,00-	745	0	0,00	745	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.543,85-	35.940-	27.425,59-	8.514-	0	0,00	8.514-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	7.794,42-	8.570-	7.210,81-	1.359-	0	0,00	1.359-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	659,76-	540-	586,87-	47	0	0,00	47	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.183,52-	7.170-	6.220,67-	949-	0	0,00	949-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.011,63-	2.960-	3.014,82-	55	0	0,00	55	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	519,08-	2.200-	1.663,70-	536-	0	0,00	536-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.375,44-	14.500-	8.728,72-	5.771-	0	0,00	5.771-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.838,43-**	**188.810-**	**177.194,29-**	**11.616-**	**0**	**0,00**	**11.616-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.177,45-**	**159.790-**	**142.424,93-**	**17.365-**	**0**	**0,00**	**17.365-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.441,97-**	**15.100-**	**25.024,98-**	**9.925**	**0**	**0,00**	**9.925**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	20.253,53-	0	20.171,38-	20.171	0	0,00	20.171	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.695,50-**	**15.100-**	**45.196,36-**	**30.096**	**0**	**0,00**	**30.096**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.872,95-**	**174.890-**	**187.621,29-**	**12.731**	**0**	**0,00**	**12.731**	**0,00**

12700000 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	311,51	0	488,88	489-	0	0,00	489-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	311,51	0	488,88	489-	0	0,00	489-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**311,51**	**0**	**488,88**	**489-**	**0**	**0,00**	**489-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,50-	800-	686,21-	114-	0	0,00	114-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.236,50-	800-	686,21-	114-	0	0,00	114-	0,00
15	-	Abschreibungen	576,24-	0	1.020,94-	1.021	0	0,00	1.021	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.577,70-	2.530-	1.326,05-	1.204-	0	0,00	1.204-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.577,70-	2.530-	1.326,05-	1.204-	0	0,00	1.204-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447,50-	2.050-	2.397,50-	348	0	0,00	348	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.150,00-	1.750-	2.100,00-	350	0	0,00	350	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	297,50-	300-	297,50-	3-	0	0,00	3-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.837,94-**	**5.380-**	**5.430,70-**	**51**	**0**	**0,00**	**51**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.526,43-**	**5.380-**	**4.941,82-**	**438-**	**0**	**0,00**	**438-**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**624,51-**	**1.300-**	**796,06-**	**504-**	**0**	**0,00**	**504-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	47,65-	0	91,58-	92	0	0,00	92	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**672,16-**	**1.300-**	**887,64-**	**412-**	**0**	**0,00**	**412-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.198,59-**	**6.680-**	**5.829,46-**	**851-**	**0**	**0,00**	**851-**	**0,00**

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	11.045,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	11.045,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.045,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,45-	2.000-	1.485,79-	514-	0	0,00	514-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.095,45-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.485,79-	486	0	0,00	486	0,00
15	-	Abschreibungen	648,70-	600-	811,35-	211	0	0,00	211	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00-	660-	780,00-	120	0	0,00	120	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	660,00-	660-	780,00-	120	0	0,00	120	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.404,15-**	**3.560-**	**3.077,14-**	**483-**	**0**	**0,00**	**483-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.640,85**	**3.560-**	**3.077,14-**	**483-**	**0**	**0,00**	**483-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**733,17-**	**500-**	**750,85-**	**251**	**0**	**0,00**	**251**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	127,31-	0	142,00-	142	0	0,00	142	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**860,48-**	**500-**	**892,85-**	**393**	**0**	**0,00**	**393**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.780,37**	**4.060-**	**3.969,99-**	**90-**	**0**	**0,00**	**90-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	51.099,93	19.980	20.620,00	640-	0	0,00	640-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.947,39	31.510	28.947,38	2.563	0	0,00	2.563	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802,50	400	1.038,50	639-	0	0,00	639-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.985,05	32.900	39.419,96	6.520-	0	0,00	6.520-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,91	5.670	9.306,86	3.637-	0	0,00	3.637-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,65	0	734,70	735-	0	0,00	735-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.263,43**	**90.460**	**100.067,40**	**9.607-**	**0**	**0,00**	**9.607-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	166.437,31-	176.910-	167.430,15-	9.480-	0	0,00	9.480-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.782,37-	177.760-	197.846,23-	20.086	0	0,00	20.086	0,00
15	-	Abschreibungen	67.751,77-	75.900-	75.031,18-	869-	0	0,00	869-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.878,75-	50.620-	68.772,61-	18.153	0	0,00	18.153	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**444.850,20-**	**481.190-**	**509.080,17-**	**27.890**	**0**	**0,00**	**27.890**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**316.586,77-**	**390.730-**	**409.012,77-**	**18.283**	**0**	**0,00**	**18.283**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	235.354,57-	227.484-	242.749,34-	15.265	0	0,00	15.265	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.214,16-	0	47.623,65-	47.624	0	0,00	47.624	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**276.568,73-**	**227.484-**	**290.372,99-**	**62.889**	**0**	**0,00**	**62.889**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**593.155,50-**	**618.214-**	**699.385,76-**	**81.172**	**0**	**0,00**	**81.172**	**0,00**

21100100 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	51.099,93	19.980	20.620,00	640-	0	0,00	640-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.099,93	19.980	20.620,00	640-	0	0,00	640-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.947,39	31.510	28.947,38	2.563	0	0,00	2.563	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.985,05	32.900	39.419,96	6.520-	0	0,00	6.520-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	163,15	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.821,90	32.700	39.419,96	6.720-	0	0,00	6.720-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,91	5.670	9.306,86	3.637-	0	0,00	3.637-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	569,89	400	569,90	170-	0	0,00	170-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	823,89	170	176,23	6-	0	0,00	6-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.153,13	5.100	8.560,73	3.461-	0	0,00	3.461-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,65	0	734,70	735-	0	0,00	735-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,65	0	734,70	735-	0	0,00	735-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.460,93**	**90.060**	**99.028,90**	**8.969-**	**0**	**0,00**	**8.969-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	166.437,31-	176.910-	167.430,15-	9.480-	0	0,00	9.480-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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 Beamte	3.979,91-	4.850-	3.539,59-	1.310-	0	0,00	1.310-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.140,40-	130.950-	123.898,40-	7.052-	0	0,00	7.052-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.158,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.536,33-	1.900-	1.939,43-	39	0	0,00	39	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.870,79-	11.800-	11.010,54-	789-	0	0,00	789-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.747,80-	27.050-	27.040,19-	10-	0	0,00	10-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	360-	2,00-	358-	0	0,00	358-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.022,37-	177.150-	197.360,71-	20.211	0	0,00	20.211	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.997,86-	8.530-	18.977,53-	10.448	0	0,00	10.448	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	270,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.195,77-	1.360-	320,84-	1.039-	0	0,00	1.039-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.420,51-	19.100-	14.581,47-	4.519-	0	0,00	4.519-	0,00
		42320000 Leasing	1.838,16-	1.850-	1.838,16-	12-	0	0,00	12-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	87.078,22-	96.500-	110.254,87-	13.755	0	0,00	13.755	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,99-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.623,80-	28.940-	34.675,03-	5.735	0	0,00	5.735	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.198,92-	6.910-	3.301,55-	3.608-	0	0,00	3.608-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42750000 Lernmittel	13.279,14-	13.660-	13.411,26-	249-	0	0,00	249-	0,00
15	-	Abschreibungen	67.137,66-	75.280-	74.417,06-	863-	0	0,00	863-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.194,45-	43.620-	43.472,40-	148-	0	0,00	148-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel	89,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,68-	340-	70,68-	269-	0	0,00	269-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.569,24-	10.040-	9.493,85-	546-	0	0,00	546-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	0,00	150-	0	0,00	150-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	24.057,16-	24.090-	24.901,67-	812	0	0,00	812	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	600-	400,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.408,08-	8.400-	8.606,20-	206	0	0,00	206	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**434.791,79-**	**472.960-**	**482.680,32-**	**9.720**	**0**	**0,00**	**9.720**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.330,86-**	**382.900-**	**383.651,42-**	**751**	**0**	**0,00**	**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**	**234.715,16-**	**227.484-**	**240.607,89-**	**13.124**	**0**	**0,00**	**13.124**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	41.100,50-	0	47.528,41-	47.528	0	0,00	47.528	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**275.815,66-**	**227.484-**	**288.136,30-**	**60.652**	**0**	**0,00**	**60.652**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**583.146,52-**	**610.384-**	**671.787,72-**	**61.404**	**0**	**0,00**	**61.404**	**0,00**

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.624,80-	6.500-	24.282,29-	17.782	0	0,00	17.782	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.624,80-	6.500-	24.282,29-	17.782	0	0,00	17.782	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.624,80-**	**6.500-**	**24.282,29-**	**17.782**	**0**	**0,00**	**17.782**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.624,80-**	**6.500-**	**24.282,29-**	**17.782**	**0**	**0,00**	**17.782**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**462,07-**	**0**	**1.959,91-**	**1.960**	**0**	**0,00**	**1.960**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**462,07-**	**0**	**1.959,91-**	**1.960**	**0**	**0,00**	**1.960**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.086,87-**	**6.500-**	**26.242,20-**	**19.742**	**0**	**0,00**	**19.742**	**0,00**

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300-**	**300,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**300,00-**	**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**	**34,80-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**34,80-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300-**	**334,80-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**

21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802,50	400	1.038,50	639-	0	0,00	639-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	802,50	400	1.038,50	639-	0	0,00	639-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**802,50**	**400**	**1.038,50**	**639-**	**0**	**0,00**	**639-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,00-	610-	485,52-	124-	0	0,00	124-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.760,00-	580-	485,52-	94-	0	0,00	94-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30-	0,00	30-	0	0,00	30-	0,00
15	-	Abschreibungen	614,11-	620-	614,12-	6-	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50-	200-	717,92-	518	0	0,00	518	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,50-	200-	717,92-	518	0	0,00	518	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.433,61-**	**1.430-**	**1.817,56-**	**388**	**0**	**0,00**	**388**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.631,11-**	**1.030-**	**779,06-**	**251-**	**0**	**0,00**	**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**	**177,34-**	**0**	**146,74-**	**147**	**0**	**0,00**	**147**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	113,66-	0	95,24-	95	0	0,00	95	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**291,00-**	**0**	**241,98-**	**242**	**0**	**0,00**	**242**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.922,11-**	**1.030-**	**1.021,04-**	**9-**	**0**	**0,00**	**9-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.480,00	6.480	6.480,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,60	100	76,80	23	0	0,00	23	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.569,60**	**6.580**	**6.556,80**	**23**	**0**	**0,00**	**23**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,70-	2.350-	420,00-	1.930-	0	0,00	1.930-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.493,00-	10.800-	21.045,24-	10.245	0	0,00	10.245	0,00
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	110-	102,26-	8-	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,83-	1.120-	956,09-	164-	0	0,00	164-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.298,79-**	**14.380-**	**22.523,59-**	**8.144**	**0**	**0,00**	**8.144**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.729,19-**	**7.800-**	**15.966,79-**	**8.167**	**0**	**0,00**	**8.167**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.225,94-	300-	7.881,15-	7.581	0	0,00	7.581	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.943,62-	0	4.369,57-	4.370	0	0,00	4.370	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**9.169,56-**	**300-**	**12.250,72-**	**11.951**	**0**	**0,00**	**11.951**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.898,75-**	**8.100-**	**28.217,51-**	**20.118**	**0**	**0,00**	**20.118**	**0,00**

25200000 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.480,00	6.480	6.480,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.480,00**	**6.480**	**6.480,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,70-	2.250-	420,00-	1.830-	0	0,00	1.830-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	402,70-	0	420,00-	420	0	0,00	420	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.650-	0,00	1.650-	0	0,00	1.650-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.493,00-	10.800-	21.045,24-	10.245	0	0,00	10.245	0,00
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	110-	102,26-	8-	0	0,00	8-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	110-	102,26-	8-	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,83-	1.040-	956,09-	84-	0	0,00	84-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	427,00-	180-	177,00-	3-	0	0,00	3-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68,65-	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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	779,18-	760-	779,09-	19	0	0,00	19	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.272,79-**	**14.200-**	**22.523,59-**	**8.324**	**0**	**0,00**	**8.324**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.792,79-**	**7.720-**	**16.043,59-**	**8.324**	**0**	**0,00**	**8.324**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**988,96-**	**300-**	**1.105,90-**	**806**	**0**	**0,00**	**806**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.943,62-	0	4.369,57-	4.370	0	0,00	4.370	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.932,58-**	**300-**	**5.475,47-**	**5.175**	**0**	**0,00**	**5.175**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.725,37-**	**8.020-**	**21.519,06-**	**13.499**	**0**	**0,00**	**13.499**	**0,00**

25210000 Archiv, Ortsgeschichte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	89,60	100	76,80	23	0	0,00	23	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	89,60	100	76,80	23	0	0,00	23	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89,60**	**100**	**76,80**	**23**	**0**	**0,00**	**23**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00-	80-	0,00	80-	0	0,00	80-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26,00-	30-	0,00	30-	0	0,00	30-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	0,00	50-	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26,00-**	**180-**	**0,00**	**180-**	**0**	**0,00**	**180-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63,60**	**80-**	**76,80**	**157-**	**0**	**0,00**	**157-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.236,98-**	**0**	**6.775,25-**	**6.775**	**0**	**0,00**	**6.775**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.236,98-**	**0**	**6.775,25-**	**6.775**	**0**	**0,00**	**6.775**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**6.173,38-**	**80-**	**6.698,45-**	**6.618**	**0**	**0,00**	**6.618**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	41,25-	41	0	0,00	41	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.839,40-	11.760-	13.245,12-	1.485	0	0,00	1.485	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.839,40-**	**11.760-**	**13.286,37-**	**1.526**	**0**	**0,00**	**1.526**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.839,40-**	**11.760-**	**13.286,37-**	**1.526**	**0**	**0,00**	**1.526**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	526,09-	0	700,32-	700	0	0,00	700	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30,94-	31	0	0,00	31	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**526,09-**	**0**	**731,26-**	**731**	**0**	**0,00**	**731**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.365,49-**	**11.760-**	**14.017,63-**	**2.258**	**0**	**0,00**	**2.258**	**0,00**

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	41,25-	41	0	0,00	41	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.839,40-	11.760-	13.245,12-	1.485	0	0,00	1.485	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.419,40-	4.630-	6.115,12-	1.485	0	0,00	1.485	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.420,00-	7.130-	7.130,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.839,40-**	**11.760-**	**13.286,37-**	**1.526**	**0**	**0,00**	**1.526**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.839,40-**	**11.760-**	**13.286,37-**	**1.526**	**0**	**0,00**	**1.526**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**526,09-**	**0**	**700,32-**	**700**	**0**	**0,00**	**700**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30,94-	31	0	0,00	31	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**526,09-**	**0**	**731,26-**	**731**	**0**	**0,00**	**731**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.365,49-**	**11.760-**	**14.017,63-**	**2.258**	**0**	**0,00**	**2.258**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300,00-**	**300-**	**300,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**300,00-**	**300-**	**300,00-**	**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	16,79-	0	34,84-	35	0	0,00	35	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**16,79-**	**0**	**34,84-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**316,79-**	**300-**	**334,84-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300,00-**	**300-**	**300,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300,00-**	**300-**	**300,00-**	**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**	**16,79-**	**0**	**34,84-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16,79-**	**0**	**34,84-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**316,79-**	**300-**	**334,84-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.041,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.041,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.534,31-	610-	1.366,58-	757	0	0,00	757	0,00
15	-	Abschreibungen	191,76-	200-	191,75-	8-	0	0,00	8-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.450,00-	970-	2.154,00-	1.184	0	0,00	1.184	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.176,07-**	**1.780-**	**3.712,33-**	**1.932**	**0**	**0,00**	**1.932**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.135,07-**	**1.780-**	**3.712,33-**	**1.932**	**0**	**0,00**	**1.932**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.432,55-	200-	7.448,08-	7.248	0	0,00	7.248	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	95,43-	0	229,16-	229	0	0,00	229	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.527,98-**	**200-**	**7.677,24-**	**7.477**	**0**	**0,00**	**7.477**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.663,05-**	**1.980-**	**11.389,57-**	**9.410**	**0**	**0,00**	**9.410**	**0,00**

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.041,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.041,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.041,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.534,31-	610-	1.366,58-	757	0	0,00	757	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	159,50-	160	0	0,00	160	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.555,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.979,13-	610-	1.207,08-	597	0	0,00	597	0,00
15	-	Abschreibungen	191,76-	200-	191,75-	8-	0	0,00	8-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.450,00-	970-	2.154,00-	1.184	0	0,00	1.184	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.450,00-	970-	2.154,00-	1.184	0	0,00	1.184	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.176,07-**	**1.780-**	**3.712,33-**	**1.932**	**0**	**0,00**	**1.932**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.135,07-**	**1.780-**	**3.712,33-**	**1.932**	**0**	**0,00**	**1.932**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.432,55-**	**200-**	**7.448,08-**	**7.248**	**0**	**0,00**	**7.248**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	95,43-	0	229,16-	229	0	0,00	229	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.527,98-**	**200-**	**7.677,24-**	**7.477**	**0**	**0,00**	**7.477**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.663,05-**	**1.980-**	**11.389,57-**	**9.410**	**0**	**0,00**	**9.410**	**0,00**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	164,60-	0	157,50-	158	0	0,00	158	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164,60-	0	157,50-	158	0	0,00	158	0,00
17	-	Transferaufwendungen	687,41-	990-	1.160,75-	171	0	0,00	171	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	687,41-	990-	1.160,75-	171	0	0,00	171	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**852,01-**	**990-**	**1.318,25-**	**328**	**0**	**0,00**	**328**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**852,01-**	**990-**	**1.318,25-**	**328**	**0**	**0,00**	**328**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**79,15-**	**0**	**583,19-**	**583**	**0**	**0,00**	**583**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79,15-**	**0**	**583,19-**	**583**	**0**	**0,00**	**583**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**931,16-**	**990-**	**1.901,44-**	**911**	**0**	**0,00**	**911**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	468,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.092,00	0	4.446,00	4.446-	0	0,00	4.446-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.976,17	98.780	116.920,72	18.141-	0	0,00	18.141-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.536,17**	**98.780**	**121.366,72**	**22.587-**	**0**	**0,00**	**22.587-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.512,29-	92.790-	131.890,20-	39.100	0	0,00	39.100	0,00
15	-	Abschreibungen	332,29-	210-	208,56-	1-	0	0,00	1-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	476,30-	520-	429,10-	91-	0	0,00	91-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.457,44-	5.380-	5.381,48-	1	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.778,32-**	**98.900-**	**137.909,34-**	**39.009**	**0**	**0,00**	**39.009**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.757,85**	**120-**	**16.542,62-**	**16.423**	**0**	**0,00**	**16.423**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.070,94-	52.170-	54.632,19-	2.462	0	0,00	2.462	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21,78-	0	8,25-	8	0	0,00	8	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**26.092,72-**	**52.170-**	**54.640,44-**	**2.470**	**0**	**0,00**	**2.470**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	18.334,87-	52.290-	71.183,06-	18.893	0	0,00	18.893	0,00

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.202,00	5.320	7.531,00	2.211-	0	0,00	2.211-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.202,00	5.320	7.531,00	2.211-	0	0,00	2.211-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.202,00**	**5.320**	**7.531,00**	**2.211-**	**0**	**0,00**	**2.211-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841,06-	7.680-	7.476,00-	204-	0	0,00	204-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	365,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	7.476,00-	7.480-	7.476,00-	4-	0	0,00	4-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.841,06-**	**7.680-**	**7.476,00-**	**204-**	**0**	**0,00**	**204-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.639,06-**	**2.360-**	**55,00**	**2.415-**	**0**	**0,00**	**2.415-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.852,99-**	**1.750-**	**3.544,88-**	**1.795**	**0**	**0,00**	**1.795**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.852,99-**	**1.750-**	**3.544,88-**	**1.795**	**0**	**0,00**	**1.795**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**3.492,05-**	**4.110-**	**3.489,88-**	**620-**	**0**	**0,00**	**620-**	**0,00**

31400600 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	28,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28,79-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28,79-**	**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**	**1,32-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3,19-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

31400700 Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.092,00	0	4.128,00	4.128-	0	0,00	4.128-	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.092,00	0	4.128,00	4.128-	0	0,00	4.128-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.774,17	93.460	109.389,72	15.930-	0	0,00	15.930-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.774,17	93.460	109.389,72	15.930-	0	0,00	15.930-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.866,17**	**93.460**	**113.517,72**	**20.058-**	**0**	**0,00**	**20.058-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.671,23-	85.110-	124.414,20-	39.304	0	0,00	39.304	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.612,09-	5.000-	4.831,30-	169-	0	0,00	169-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.137,17-	3.000-	5.234,06-	2.234	0	0,00	2.234	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	71.690,52-	69.960-	100.044,32-	30.084	0	0,00	30.084	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.036,96-	7.150-	14.304,52-	7.155	0	0,00	7.155	0,00
15	-	Abschreibungen	303,50-	210-	208,56-	1-	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,44-	430-	431,48-	1	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	507,44-	430-	431,48-	1	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.482,17-**	**85.750-**	**125.054,24-**	**39.304**	**0**	**0,00**	**39.304**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.384,00**	**7.710**	**11.536,52-**	**19.247**	**0**	**0,00**	**19.247**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**23.634,83-**	**50.420-**	**50.365,21-**	**55-**	**0**	**0,00**	**55-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	19,91-	0	8,25-	8	0	0,00	8	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.654,74-**	**50.420-**	**50.373,46-**	**47-**	**0**	**0,00**	**47-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.270,74-**	**42.710-**	**61.909,98-**	**19.200**	**0**	**0,00**	**19.200**	**0,00**

31400900 Andere soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	476,30-	520-	429,10-	91-	0	0,00	91-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	476,30-	520-	429,10-	91-	0	0,00	91-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00-	4.950-	4.950,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.426,30-**	**5.470-**	**5.379,10-**	**91-**	**0**	**0,00**	**91-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.426,30-**	**5.470-**	**5.379,10-**	**91-**	**0**	**0,00**	**91-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**565,01-**	**0**	**687,26-**	**687**	**0**	**0,00**	**687**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**565,01-**	**0**	**687,26-**	**687**	**0**	**0,00**	**687**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.991,31-**	**5.470-**	**6.066,36-**	**596**	**0**	**0,00**	**596**	**0,00**

31801000 Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	468,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	468,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	318,00	318-	0	0,00	318-	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	318,00	318-	0	0,00	318-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**468,00**	**0**	**318,00**	**318-**	**0**	**0,00**	**318-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**468,00**	**0**	**318,00**	**318-**	**0**	**0,00**	**318-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16,79-**	**0**	**34,84-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16,79-**	**0**	**34,84-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**451,21**	**0**	**283,16**	**283-**	**0**	**0,00**	**283-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.223.087,84	1.209.110	1.277.012,28	67.902-	0	0,00	67.902-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.827,13	24.060	23.827,12	233	0	0,00	233	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	350	572,16	222-	0	0,00	222-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508,81	4.200	4.237,39	37-	0	0,00	37-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	228,25	228-	0	0,00	228-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.252.029,03**	**1.237.720**	**1.305.877,20**	**68.157-**	**0**	**0,00**	**68.157-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	5.516,24-	14.000-	5.479,02-	8.521-	0	0,00	8.521-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448,74-	12.860-	8.374,34-	4.486-	0	0,00	4.486-	0,00
15	-	Abschreibungen	120.481,66-	113.620-	121.049,20-	7.429	0	0,00	7.429	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.288.345,01-	2.504.560-	2.184.531,69-	320.028-	0	0,00	320.028-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.603,01-	23.610-	27.725,78-	4.116	0	0,00	4.116	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.469.394,66-**	**2.668.650-**	**2.347.160,03-**	**321.490-**	**0**	**0,00**	**321.490-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.217.365,63-**	**1.430.930-**	**1.041.282,83-**	**389.647-**	**0**	**0,00**	**389.647-**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	43.306,93-	66.246-	26.566,78-	39.679-	0	0,00	39.679-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	106.544,22-	0	104.022,29-	104.022	0	0,00	104.022	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**149.851,15-**	**66.246-**	**130.589,07-**	**64.343**	**0**	**0,00**	**64.343**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.367.216,78-**	**1.497.176-**	**1.171.871,90-**	**325.304-**	**0**	**0,00**	**325.304-**	**0,00**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	377,00	350	298,00	52	0	0,00	52	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	377,00	350	298,00	52	0	0,00	52	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**377,00**	**350**	**298,00**	**52**	**0**	**0,00**	**52**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061,32-	4.290-	1.799,67-	2.490-	0	0,00	2.490-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.159,32-	3.050-	829,80-	2.220-	0	0,00	2.220-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	116,00-	120-	22,50-	98-	0	0,00	98-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	786,00-	820-	947,37-	127	0	0,00	127	0,00
17	-	Transferaufwendungen	354,00-	380-	298,00-	82-	0	0,00	82-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	354,00-	380-	298,00-	82-	0	0,00	82-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,32-	830-	222,85-	607-	0	0,00	607-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	146,51-	200-	146,51-	53-	0	0,00	53-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,81-	630-	76,34-	554-	0	0,00	554-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	4.922,64-	5.500-	2.320,52-	3.179-	0	0,00	3.179-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.545,64-	5.150-	2.022,52-	3.127-	0	0,00	3.127-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.399,18-	8.517-	2.807,94-	5.709-	0	0,00	5.709-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.399,18-	8.517-	2.807,94-	5.709-	0	0,00	5.709-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.944,82-	13.667-	4.830,46-	8.836-	0	0,00	8.836-	0,00

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.223.087,84	1.209.110	1.277.012,28	67.902-	0	0,00	67.902-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.167.987,80	1.157.110	1.212.276,20	55.166-	0	0,00	55.166-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.100,04	52.000	64.736,08	12.736-	0	0,00	12.736-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.827,13	24.060	23.827,12	233	0	0,00	233	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	274,16	274-	0	0,00	274-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	274,16	274-	0	0,00	274-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.508,81	4.200	4.237,39	37-	0	0,00	37-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	569,89	0	569,89	570-	0	0,00	570-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	227,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.711,15	4.200	3.667,50	533	0	0,00	533	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	228,25	228-	0	0,00	228-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	228,25	228-	0	0,00	228-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.251.652,03**	**1.237.370**	**1.305.579,20**	**68.209-**	**0**	**0,00**	**68.209-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	5.516,24-	14.000-	5.479,02-	8.521-	0	0,00	8.521-	0,00
		40110000 Beamte	3.979,91-	4.850-	3.539,59-	1.310-	0	0,00	1.310-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.300-	0,00	5.300-	0	0,00	5.300-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.536,33-	1.900-	1.939,43-	39	0	0,00	39	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0	0,00	1.100-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	350-	0,00	350-	0	0,00	350-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.387,42-	8.570-	6.574,67-	1.995-	0	0,00	1.995-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.431,51-	3.390-	1.036,70-	2.353-	0	0,00	2.353-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	420,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.401,41-	0	234,66-	235	0	0,00	235	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.515,93-	5.180-	5.303,31-	123	0	0,00	123	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.618,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	120.481,66-	113.620-	121.049,20-	7.429	0	0,00	7.429	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.287.991,01-	2.504.180-	2.184.233,69-	319.946-	0	0,00	319.946-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.250,27-	18.000-	32.840,13-	14.840	0	0,00	14.840	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.262.740,74-	2.486.180-	2.151.393,56-	334.786-	0	0,00	334.786-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	27.616,65-	22.300-	26.482,93-	4.183	0	0,00	4.183	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.897,09-	22.000-	23.824,83-	1.825	0	0,00	1.825	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.223,20-	160-	161,77-	2	0	0,00	2	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	496,36-	140-	496,33-	356	0	0,00	356	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000,00-	2.000	0	0,00	2.000	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.463.992,98-**	**2.662.670-**	**2.343.819,51-**	**318.850-**	**0**	**0,00**	**318.850-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.212.340,95-**	**1.425.300-**	**1.038.240,31-**	**387.060-**	**0**	**0,00**	**387.060-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**29.818,40-**	**57.729-**	**23.590,94-**	**34.138-**	**0**	**0,00**	**34.138-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	106.544,22-	0	104.022,29-	104.022	0	0,00	104.022	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.362,62-**	**57.729-**	**127.613,23-**	**69.884**	**0**	**0,00**	**69.884**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.348.703,57-**	**1.483.029-**	**1.165.853,54-**	**317.175-**	**0**	**0,00**	**317.175-**	**0,00**

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	20,00-	20-	20,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	20-	20,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20,00-**	**20-**	**20,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20,00-**	**20-**	**20,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18,44-**	**0**	**35,44-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18,44-**	**0**	**35,44-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38,44-**	**20-**	**55,44-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	121,00	0	77,44	77-	0	0,00	77-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121,00**	**0**	**77,44**	**77-**	**0**	**0,00**	**77-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,82-	2.850-	1.499,35-	1.351-	0	0,00	1.351-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.345,82-**	**2.850-**	**1.499,35-**	**1.351-**	**0**	**0,00**	**1.351-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.224,82-**	**2.850-**	**1.421,91-**	**1.428-**	**0**	**0,00**	**1.428-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	840,94-	500-	1.151,38-	651	0	0,00	651	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**840,94-**	**500-**	**1.151,38-**	**651**	**0**	**0,00**	**651**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.065,76-**	**3.350-**	**2.573,29-**	**777-**	**0**	**0,00**	**777-**	**0,00**

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	121,00	0	77,44	77-	0	0,00	77-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	121,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	77,44	77-	0	0,00	77-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121,00**	**0**	**77,44**	**77-**	**0**	**0,00**	**77-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,82-	2.850-	1.499,35-	1.351-	0	0,00	1.351-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	800-	33,32-	767-	0	0,00	767-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.345,82-	1.850-	1.466,03-	384-	0	0,00	384-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.345,82-**	**2.850-**	**1.499,35-**	**1.351-**	**0**	**0,00**	**1.351-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.224,82-**	**2.850-**	**1.421,91-**	**1.428-**	**0**	**0,00**	**1.428-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**840,94-**	**500-**	**1.151,38-**	**651**	**0**	**0,00**	**651**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**840,94-**	**500-**	**1.151,38-**	**651**	**0**	**0,00**	**651**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**2.065,76-**	**3.350-**	**2.573,29-**	**777-**	**0**	**0,00**	**777-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.375,71	11.110	10.375,70	734	0	0,00	734	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.765,31	113.900	139.274,69	25.375-	0	0,00	25.375-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.236,23	7.370	21.785,39	14.415-	0	0,00	14.415-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	890	3.655,92	2.766-	0	0,00	2.766-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	612,37	0	718,89	719-	0	0,00	719-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.989,62**	**134.770**	**175.810,59**	**41.041-**	**0**	**0,00**	**41.041-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	220.025,21-	239.220-	227.223,00-	11.997-	0	0,00	11.997-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.134,32-	162.700-	199.816,66-	37.117	0	0,00	37.117	0,00
15	-	Abschreibungen	88.005,89-	81.760-	95.885,22-	14.125	0	0,00	14.125	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.784,67-	6.070-	8.744,84-	2.675	0	0,00	2.675	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.520,40-	7.980-	17.300,91-	9.321	0	0,00	9.321	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**511.470,49-**	**497.730-**	**548.970,63-**	**51.241**	**0**	**0,00**	**51.241**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**373.480,87-**	**362.960-**	**373.160,04-**	**10.200**	**0**	**0,00**	**10.200**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.238,37-	66.050-	158.850,20-	92.800	0	0,00	92.800	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.373,23-	0	21.944,20-	21.944	0	0,00	21.944	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**166.611,60-**	**66.050-**	**180.794,40-**	**114.744**	**0**	**0,00**	**114.744**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**540.092,47-**	**429.010-**	**553.954,44-**	**124.944**	**0**	**0,00**	**124.944**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	4.343,43-	4.620-	5.752,63-	1.133	0	0,00	1.133	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.572,87-	4.270-	6.944,84-	2.675	0	0,00	2.675	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.572,87-	4.270-	6.944,84-	2.675	0	0,00	2.675	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.916,30-**	**8.890-**	**12.697,47-**	**3.807**	**0**	**0,00**	**3.807**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.916,30-**	**8.890-**	**12.697,47-**	**3.807**	**0**	**0,00**	**3.807**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**571,37-**	**50-**	**1.383,08-**	**1.333**	**0**	**0,00**	**1.333**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.680,48-	0	3.525,18-	3.525	0	0,00	3.525	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.251,85-**	**50-**	**4.908,26-**	**4.858**	**0**	**0,00**	**4.858**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.168,15-**	**8.940-**	**17.605,73-**	**8.666**	**0**	**0,00**	**8.666**	**0,00**

42400000 Freibad Biberach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	0,00	1.500	0	0,00	1.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459,50	2.200	1.459,49	741	0	0,00	741	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.765,31	113.650	139.274,69	25.625-	0	0,00	25.625-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.765,31	113.650	139.274,69	25.625-	0	0,00	25.625-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.089,62	7.360	15.787,92	8.428-	0	0,00	8.428-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	8.202,31	7.360	10.059,59	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.887,31	0	4.728,33	4.728-	0	0,00	4.728-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	890	3.655,92	2.766-	0	0,00	2.766-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	890	3.655,92	2.766-	0	0,00	2.766-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	612,37	0	718,89	719-	0	0,00	719-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	612,37	0	718,89	719-	0	0,00	719-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**128.926,80**	**125.600**	**160.896,91**	**35.297-**	**0**	**0,00**	**35.297-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	220.025,21-	239.220-	227.223,00-	11.997-	0	0,00	11.997-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.843,74-	182.960-	173.455,57-	9.504-	0	0,00	9.504-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.129,96-	16.560-	14.547,33-	2.013-	0	0,00	2.013-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.051,51-	39.700-	39.220,10-	480-	0	0,00	480-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.121,13-	128.980-	156.938,79-	27.959	0	0,00	27.959	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.524,24-	14.000-	11.934,02-	2.066-	0	0,00	2.066-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.652,41-	16.390-	16.529,49-	139	0	0,00	139	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.549,05-	2.900-	3.694,43-	794	0	0,00	794	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.719,75-	4.000-	3.934,84-	65-	0	0,00	65-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	69.277,56-	67.690-	85.144,27-	17.454	0	0,00	17.454	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.181,02-	9.050-	8.974,92-	75-	0	0,00	75-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.067,10-	14.800-	26.576,82-	11.777	0	0,00	11.777	0,00
15	-	Abschreibungen	37.228,75-	30.840-	43.323,99-	12.484	0	0,00	12.484	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.444,21-	6.150-	15.501,16-	9.351	0	0,00	9.351	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	162,51-	163	0	0,00	163	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	166,00-	170-	6.431,25-	6.261	0	0,00	6.261	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.230,43-	4.800-	7.721,43-	2.921	0	0,00	2.921	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	78,37-	78	0	0,00	78	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.047,78-	1.180-	1.107,60-	72-	0	0,00	72-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**401.819,30-**	**405.190-**	**442.986,94-**	**37.797**	**0**	**0,00**	**37.797**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.892,50-**	**279.590-**	**282.090,03-**	**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**	**135.180,14-**	**54.200-**	**136.889,93-**	**82.690**	**0**	**0,00**	**82.690**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	8.216,22-	0	8.763,11-	8.763	0	0,00	8.763	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**143.396,36-**	**54.200-**	**145.653,04-**	**91.453**	**0**	**0,00**	**91.453**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**416.288,86-**	**333.790-**	**427.743,07-**	**93.953**	**0**	**0,00**	**93.953**	**0,00**

42410000 Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.916,21	8.910	8.916,21	6-	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	0,00	250	0	0,00	250	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	0,00	250	0	0,00	250	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,61	10	5.997,47	5.987-	0	0,00	5.987-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1,00	10	47,88	38-	0	0,00	38-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145,61	0	5.949,59	5.950-	0	0,00	5.950-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.062,82**	**9.170**	**14.913,68**	**5.744-**	**0**	**0,00**	**5.744-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.013,19-	33.720-	42.877,87-	9.158	0	0,00	9.158	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.254,63-	15.750-	14.341,46-	1.409-	0	0,00	1.409-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.302,39-	2.360-	10.394,70-	8.035	0	0,00	8.035	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.778,45-	1.360-	2.848,41-	1.488	0	0,00	1.488	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.677,72-	14.250-	15.293,30-	1.043	0	0,00	1.043	0,00
15	-	Abschreibungen	46.433,71-	46.300-	46.808,60-	509	0	0,00	509	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	25.211,80-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.211,80-	1.800-	1.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,19-	1.830-	1.799,75-	30-	0	0,00	30-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.076,19-	1.830-	1.799,75-	30-	0	0,00	30-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.734,89-**	**83.650-**	**93.286,22-**	**9.636**	**0**	**0,00**	**9.636**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.672,07-**	**74.480-**	**78.372,54-**	**3.893**	**0**	**0,00**	**3.893**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.486,86-**	**11.800-**	**20.577,19-**	**8.777**	**0**	**0,00**	**8.777**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	10.476,53-	0	9.655,91-	9.656	0	0,00	9.656	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.963,39-**	**11.800-**	**30.233,10-**	**18.433**	**0**	**0,00**	**18.433**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.635,46-**	**86.280-**	**108.605,64-**	**22.326**	**0**	**0,00**	**22.326**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17,70	18-	0	0,00	18-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**500**	**17,70**	**482**	**0**	**0,00**	**482**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,34-	19.890-	8.258,14-	11.632-	0	0,00	11.632-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,60-	1	0	0,00	1	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.480-	13.359,23-	1.879	0	0,00	1.879	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.750,27-	109.290-	97.338,05-	11.952-	0	0,00	11.952-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.631,61-**	**140.660-**	**118.956,02-**	**21.704-**	**0**	**0,00**	**21.704-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**32.631,61-**	**140.160-**	**118.938,32-**	**21.222-**	**0**	**0,00**	**21.222-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.322,37-	8.500-	8.660,88-	161	0	0,00	161	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**4.322,37-**	**8.500-**	**8.660,88-**	**161**	**0**	**0,00**	**161**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	36.953,98-	148.660-	127.599,20-	21.061-	0	0,00	21.061-	0,00

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	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**	**3.000,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0**	**0,00**	**500**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,29-	10.000-	4.634,15-	5.366-	0	0,00	5.366-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	4.634,15-	5.366-	0	0,00	5.366-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.003,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.480-	13.359,23-	1.879	0	0,00	1.879	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	11.480-	13.359,23-	1.879	0	0,00	1.879	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050,03-	87.220-	78.255,85-	8.964-	0	0,00	8.964-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.050,03-	87.220-	78.255,85-	8.964-	0	0,00	8.964-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.053,32-**	**108.700-**	**96.249,23-**	**12.451-**	**0**	**0,00**	**12.451-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	12.053,32-	108.200-	96.249,23-	11.951-	0	0,00	11.951-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.485,02-	8.500-	6.861,24-	1.639-	0	0,00	1.639-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.485,02-	8.500-	6.861,24-	1.639-	0	0,00	1.639-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.538,34-	116.700-	103.110,47-	13.590-	0	0,00	13.590-	0,00

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	17,70	18-	0	0,00	18-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	17,70	18-	0	0,00	18-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**17,70**	**18-**	**0**	**0,00**	**18-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,05-	9.890-	3.623,99-	6.266-	0	0,00	6.266-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.878,05-	9.290-	3.623,99-	5.666-	0	0,00	5.666-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,60-	1	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700,24-	17.070-	19.082,20-	2.012	0	0,00	2.012	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.700,24-	17.070-	19.082,20-	2.012	0	0,00	2.012	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.578,29-**	**26.960-**	**22.706,79-**	**4.253-**	**0**	**0,00**	**4.253-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.578,29-**	**26.960-**	**22.689,09-**	**4.271-**	**0**	**0,00**	**4.271-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.837,35-**	**0**	**1.799,64-**	**1.800**	**0**	**0,00**	**1.800**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.837,35-	0	1.799,64-	1.800	0	0,00	1.800	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.415,64-	26.960-	24.488,73-	2.471-	0	0,00	2.471-	0,00

51120000 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.137,40	1.137-	0	0,00	1.137-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209,24	0	5.317,21	5.317-	0	0,00	5.317-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.209,24**	**0**	**6.454,61**	**6.455-**	**0**	**0,00**	**6.455-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	100.637,26-	63.900-	111.326,44-	47.426	0	0,00	47.426	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00-	250-	786,06-	536	0	0,00	536	0,00
15	-	Abschreibungen	247,17-	60-	51,67-	8-	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00-	720-	218,00-	502-	0	0,00	502-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.352,43-**	**64.930-**	**112.382,17-**	**47.452**	**0**	**0,00**	**47.452**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**96.143,19-**	**64.930-**	**105.927,56-**	**40.998**	**0**	**0,00**	**40.998**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.892,91-	66.792-	60.307,08-	6.485-	0	0,00	6.485-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8,96-	0	1,55-	2	0	0,00	2	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**61.901,87-**	**66.792-**	**60.308,63-**	**6.483-**	**0**	**0,00**	**6.483-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.045,06-**	**131.722-**	**166.236,19-**	**34.514**	**0**	**0,00**	**34.514**	**0,00**

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.137,40	1.137-	0	0,00	1.137-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.137,40	1.137-	0	0,00	1.137-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209,24	0	5.317,21	5.317-	0	0,00	5.317-	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.209,24	0	5.317,21	5.317-	0	0,00	5.317-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.209,24**	**0**	**6.454,61**	**6.455-**	**0**	**0,00**	**6.455-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	100.637,26-	63.900-	111.326,44-	47.426	0	0,00	47.426	0,00
		40110000 Beamte	14.637,52-	14.850-	15.222,54-	373	0	0,00	373	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.034,44-	32.500-	69.233,48-	36.733	0	0,00	36.733	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.810,90-	5.800-	5.271,53-	528-	0	0,00	528-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.517,45-	2.950-	6.153,33-	3.203	0	0,00	3.203	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.636,95-	7.150-	15.445,56-	8.296	0	0,00	8.296	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	650-	0,00	650-	0	0,00	650-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	536,06-	536	0	0,00	536	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	536,06-	536	0	0,00	536	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00-	720-	218,00-	502-	0	0,00	502-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,00-	720-	218,00-	502-	0	0,00	502-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.855,26-**	**64.620-**	**112.080,50-**	**47.461**	**0**	**0,00**	**47.461**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.646,02-**	**64.620-**	**105.625,89-**	**41.006**	**0**	**0,00**	**41.006**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**61.838,12-**	**66.792-**	**60.252,93-**	**6.539-**	**0**	**0,00**	**6.539-**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.838,12-**	**66.792-**	**60.252,93-**	**6.539-**	**0**	**0,00**	**6.539-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.484,14-**	**131.412-**	**165.878,82-**	**34.467**	**0**	**0,00**	**34.467**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	88.246,94	23.000	57.164,14	34.164-	0	0,00	34.164-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.679,14	122.930	122.414,55	515	0	0,00	515	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.556,43	340.900	334.699,80	6.200	0	0,00	6.200	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.438,75	13.460	9.420,40	4.040	0	0,00	4.040	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024,24	13.500	12.804,52	695	0	0,00	695	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.166,67	33.160	11.111,66	22.048	0	0,00	22.048	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.153,86	120.040	146.661,60	26.622-	0	0,00	26.622-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**732.266,03**	**666.990**	**694.276,67**	**27.287-**	**0**	**0,00**	**27.287-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.323,68-	87.320-	96.451,48-	9.131	0	0,00	9.131	0,00
15	-	Abschreibungen	212.490,53-	204.170-	204.951,20-	781	0	0,00	781	0,00
17	-	Transferaufwendungen	178.247,37-	179.830-	144.038,77-	35.791-	0	0,00	35.791-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.029,26-	34.170-	96.778,29-	62.608	0	0,00	62.608	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**529.090,84-**	**505.490-**	**542.219,74-**	**36.730**	**0**	**0,00**	**36.730**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**203.175,19**	**161.500**	**152.056,93**	**9.443**	**0**	**0,00**	**9.443**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.996,05	0	91.761,82	91.762-	0	0,00	91.762-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.011,70-	67.100-	31.727,68-	35.372-	0	0,00	35.372-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	89.053,07-	0	86.236,72-	86.237	0	0,00	86.237	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**34.068,72-**	**67.100-**	**26.202,58-**	**40.897-**	**0**	**0,00**	**40.897-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**169.106,47**	**94.400**	**125.854,35**	**31.454-**	**0**	**0,00**	**31.454-**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	88.246,94	23.000	57.164,14	34.164-	0	0,00	34.164-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	88.246,94	23.000	57.164,14	34.164-	0	0,00	34.164-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	696,43	0	738,54	739-	0	0,00	739-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	696,43	0	738,54	739-	0	0,00	739-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.780,20	13.460	9.420,40	4.040	0	0,00	4.040	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	18.780,20	12.000	9.420,40	2.580	0	0,00	2.580	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.460	0,00	1.460	0	0,00	1.460	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.773,38	13.500	12.804,52	695	0	0,00	695	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.773,38	13.500	12.804,52	695	0	0,00	695	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.166,67	33.160	11.111,66	22.048	0	0,00	22.048	0,00
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.166,67	33.160	11.111,66	22.048	0	0,00	22.048	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.371,15	84.000	107.036,93	23.037-	0	0,00	23.037-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	82.975,56	84.000	107.036,93	23.037-	0	0,00	23.037-	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	395,59	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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**204.034,77**	**167.120**	**198.276,19**	**31.156-**	**0**	**0,00**	**31.156-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176,38-	4.120-	4.202,53-	83	0	0,00	83	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.585,84-	3.550-	3.599,02-	49	0	0,00	49	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	590,54-	570-	603,51-	34	0	0,00	34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.620,54-	2.260-	9.648,78-	7.389	0	0,00	7.389	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.018,42-	430-	0,00	430-	0	0,00	430-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	13.602,12-	1.830-	9.648,78-	7.819	0	0,00	7.819	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.796,92-**	**6.380-**	**13.851,31-**	**7.471**	**0**	**0,00**	**7.471**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.237,85**	**160.740**	**184.424,88**	**23.685-**	**0**	**0,00**	**23.685-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.105,67-**	**0**	**1.977,74-**	**1.978**	**0**	**0,00**	**1.978**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.190,97-	0	2.190,97-	2.191	0	0,00	2.191	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.296,64-**	**0**	**4.168,71-**	**4.169**	**0**	**0,00**	**4.169**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**179.941,21**	**160.740**	**180.256,17**	**19.516-**	**0**	**0,00**	**19.516-**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	4.506,34	4.700	5.641,57	942-	0	0,00	942-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	4.506,34	4.700	5.641,57	942-	0	0,00	942-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.506,34**	**4.700**	**5.641,57**	**942-**	**0**	**0,00**	**942-**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,65-	150-	0,00	150-	0	0,00	150-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	517,65-	150-	0,00	150-	0	0,00	150-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**517,65-**	**150-**	**0,00**	**150-**	**0**	**0,00**	**150-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.988,69**	**4.550**	**5.641,57**	**1.092-**	**0**	**0,00**	**1.092-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**120,08-**	**0**	**174,16-**	**174**	**0**	**0,00**	**174**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120,08-**	**0**	**174,16-**	**174**	**0**	**0,00**	**174**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.868,61**	**4.550**	**5.467,41**	**917-**	**0**	**0,00**	**917-**	**0,00**

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	30.733,22	31.340	33.439,95	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	30.733,22	31.340	33.439,95	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.733,22**	**31.340**	**33.439,95**	**2.100-**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.733,22**	**31.340**	**33.439,95**	**2.100-**	**0**	**0,00**	**2.100-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16,79-**	**0**	**34,84-**	**35**	**0**	**0,00**	**35**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	3.000,00-	0	3.000,00-	3.000	0	0,00	3.000	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.016,79-**	**0**	**3.034,84-**	**3.035**	**0**	**0,00**	**3.035**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.716,43**	**31.340**	**30.405,11**	**935**	**0**	**0,00**	**935**	**0,00**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	755,98	760	755,98	4	0	0,00	4	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**755,98**	**760**	**755,98**	**4**	**0**	**0,00**	**4**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	9.192,96-	9.200-	9.192,97-	7-	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.877,80-	18.600-	73.998,49-	55.398	0	0,00	55.398	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.877,80-	15.000-	73.998,49-	58.998	0	0,00	58.998	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0	0,00	3.600-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.070,76-**	**27.800-**	**83.191,46-**	**55.391**	**0**	**0,00**	**55.391**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.314,78-**	**27.040-**	**82.435,48-**	**55.395**	**0**	**0,00**	**55.395**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.773,06-**	**4.600-**	**8.039,69-**	**3.440**	**0**	**0,00**	**3.440**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	7.226,87-	0	6.973,75-	6.974	0	0,00	6.974	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.999,93-**	**4.600-**	**15.013,44-**	**10.413**	**0**	**0,00**	**10.413**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.314,71-**	**31.640-**	**97.448,92-**	**65.809**	**0**	**0,00**	**65.809**	**0,00**

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	125.923,16	122.170	121.658,57	511	0	0,00	511	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.860,00	340.900	333.961,26	6.939	0	0,00	6.939	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.453,08	1.750	13.991,88-	15.742	0	0,00	15.742	0,00
		33210010 Schmutzwassergebühren	300.469,74	292.300	301.209,84	8.910-	0	0,00	8.910-	0,00
		33210011 Niederschlagswassergebühren	60.937,18	46.850	46.743,30	107	0	0,00	107	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.658,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543,15	0	543,15	543-	0	0,00	543-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	543,15	0	543,15	543-	0	0,00	543-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**492.235,72**	**463.070**	**456.162,98**	**6.907**	**0**	**0,00**	**6.907**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.147,30-	83.200-	92.248,95-	9.049	0	0,00	9.049	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90.410,95-	75.200-	83.581,64-	8.382	0	0,00	8.382	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	280,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	2.169,60-	1.170	0	0,00	1.170	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.455,63-	7.000-	6.497,71-	502-	0	0,00	502-	0,00
15	-	Abschreibungen	203.297,57-	194.970-	195.758,23-	788	0	0,00	788	0,00
17	-	Transferaufwendungen	178.247,37-	179.830-	144.038,77-	35.791-	0	0,00	35.791-	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.431,60-	1.470-	1.395,81-	74-	0	0,00	74-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	176.815,77-	178.360-	142.642,96-	35.717-	0	0,00	35.717-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013,27-	13.160-	13.131,02-	29-	0	0,00	29-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.737,24-	11.380-	11.474,41-	94	0	0,00	94	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.276,03-	1.780-	1.656,61-	123-	0	0,00	123-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**483.705,51-**	**471.160-**	**445.176,97-**	**25.983-**	**0**	**0,00**	**25.983-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.530,21**	**8.090-**	**10.986,01**	**19.076-**	**0**	**0,00**	**19.076-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**88.996,05**	**0**	**91.761,82**	**91.762-**	**0**	**0,00**	**91.762-**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.996,10-**	**62.500-**	**21.501,25-**	**40.999-**	**0**	**0,00**	**40.999-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	76.635,23-	0	74.072,00-	74.072	0	0,00	74.072	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.635,28-**	**62.500-**	**3.811,43-**	**58.689-**	**0**	**0,00**	**58.689-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**8.105,07-**	**70.590-**	**7.174,58**	**77.765-**	**0**	**0,00**	**77.765-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	56.076,30	55.810	59.081,10	3.271-	0	0,00	3.271-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.856,18	73.340	73.861,88	522-	0	0,00	522-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,69	6.970	1.604,88	5.365	0	0,00	5.365	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,75	0	222,00	222-	0	0,00	222-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,45	0	677,48	677-	0	0,00	677-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.144,37**	**136.120**	**135.447,34**	**673**	**0**	**0,00**	**673**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.900,50-	104.270-	123.369,32-	19.099	0	0,00	19.099	0,00
15	-	Abschreibungen	172.373,33-	142.900-	144.163,53-	1.264	0	0,00	1.264	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.456,57-	23.780-	78.805,88-	55.026	0	0,00	55.026	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.730,40-**	**270.950-**	**346.338,73-**	**75.389**	**0**	**0,00**	**75.389**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**185.586,03-**	**134.830-**	**210.891,39-**	**76.061**	**0**	**0,00**	**76.061**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.120,03-	41.800-	183.551,43-	141.751	0	0,00	141.751	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	1.881,62-	0	3.023,62-	3.024	0	0,00	3.024	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**147.001,65-**	**41.800-**	**186.575,05-**	**144.775**	**0**	**0,00**	**144.775**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**332.587,68-**	**176.630-**	**397.466,44-**	**220.836**	**0**	**0,00**	**220.836**	**0,00**

54100100 Straßen,Wege,Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	56.076,30	55.810	59.081,10	3.271-	0	0,00	3.271-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.076,30	55.810	59.081,10	3.271-	0	0,00	3.271-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.959,80	68.730	69.814,47	1.084-	0	0,00	1.084-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,00	0	222,00	222-	0	0,00	222-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	269,00	0	222,00	222-	0	0,00	222-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.305,10**	**124.540**	**129.117,57**	**4.578-**	**0**	**0,00**	**4.578-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.874,74-	43.500-	71.596,01-	28.096	0	0,00	28.096	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85.874,74-	43.000-	71.596,01-	28.596	0	0,00	28.596	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	140.640,63-	111.550-	111.565,58-	16	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.422,23-	13.980-	70.654,06-	56.674	0	0,00	56.674	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.356,83-	13.920-	70.588,67-	56.669	0	0,00	56.669	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	65,40-	60-	65,39-	5	0	0,00	5	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**236.937,60-**	**169.030-**	**253.815,65-**	**84.786**	**0**	**0,00**	**84.786**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.632,50-**	**44.490-**	**124.698,08-**	**80.208**	**0**	**0,00**	**80.208**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**121.000,90-**	**25.000-**	**162.114,24-**	**137.114**	**0**	**0,00**	**137.114**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.449,52-	0	2.291,07-	2.291	0	0,00	2.291	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.450,42-**	**25.000-**	**164.405,31-**	**139.405**	**0**	**0,00**	**139.405**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.082,92-**	**69.490-**	**289.103,39-**	**219.613**	**0**	**0,00**	**219.613**	**0,00**

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	727,39	1.290	727,39	563	0	0,00	563	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,92	6.250	574,48	5.676	0	0,00	5.676	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	340,92	6.250	574,48	5.676	0	0,00	5.676	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	745,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,45	0	677,48	677-	0	0,00	677-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,45	0	677,48	677-	0	0,00	677-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.380,51**	**7.540**	**1.979,35**	**5.561**	**0**	**0,00**	**5.561**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.021,95-	45.020-	48.510,07-	3.490	0	0,00	3.490	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.103,07-	21.960-	23.602,22-	1.642	0	0,00	1.642	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.813,68-	2.000-	789,28-	1.211-	0	0,00	1.211-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.153,68-	3.000-	4.889,06-	1.889	0	0,00	1.889	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	167,82-	0	508,09-	508	0	0,00	508	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	15.783,70-	18.060-	18.721,42-	661	0	0,00	661	0,00
15	-	Abschreibungen	5.271,78-	5.050-	6.110,52-	1.061	0	0,00	1.061	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.293,73-**	**50.070-**	**54.620,59-**	**4.551**	**0**	**0,00**	**4.551**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.913,22-**	**42.530-**	**52.641,24-**	**10.111**	**0**	**0,00**	**10.111**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.641,61-**	**6.000-**	**13.006,17-**	**7.006**	**0**	**0,00**	**7.006**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.617,00-	0	1.931,92-	1.932	0	0,00	1.932	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.258,61-**	**6.000-**	**14.938,09-**	**8.938**	**0**	**0,00**	**8.938**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.171,83-**	**48.530-**	**67.579,33-**	**19.049**	**0**	**0,00**	**19.049**	**0,00**

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.507,67	1.510	1.507,67	2	0	0,00	2	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.507,67**	**1.510**	**1.507,67**	**2**	**0**	**0,00**	**2**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	264,72-	4.735-	0	0,00	4.735-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	264,72-	4.735-	0	0,00	4.735-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.391,61-	22.400-	22.391,41-	9-	0	0,00	9-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.391,61-**	**27.400-**	**22.656,13-**	**4.744-**	**0**	**0,00**	**4.744-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.883,94-**	**25.890-**	**21.148,46-**	**4.742-**	**0**	**0,00**	**4.742-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.037,78-**	**3.500-**	**1.111,87-**	**2.388-**	**0**	**0,00**	**2.388-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.662,20	0	1.616,97	1.617-	0	0,00	1.617-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**624,42**	**3.500-**	**505,10**	**4.005-**	**0**	**0,00**	**4.005-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.259,52-**	**29.390-**	**20.643,36-**	**8.747-**	**0**	**0,00**	**8.747-**	**0,00**

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,61-	2.500-	699,90-	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.517,61-	2.500-	699,90-	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.517,61-**	**2.500-**	**699,90-**	**1.800-**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.517,61-**	**2.500-**	**699,90-**	**1.800-**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**212,99-**	**500-**	**189,04-**	**311-**	**0**	**0,00**	**311-**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**212,99-**	**500-**	**189,04-**	**311-**	**0**	**0,00**	**311-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.730,60-**	**3.000-**	**888,94-**	**2.111-**	**0**	**0,00**	**2.111-**	**0,00**

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	2.226,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.226,77	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.226,77**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,61-	5.500-	1.355,44-	4.145-	0	0,00	4.145-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.833,65-	2.000-	1.254,33-	746-	0	0,00	746-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44,96-	0	101,11-	101	0	0,00	101	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.186,20-	2.040-	2.037,01-	3-	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50-	0	0,00	50-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	0,00	50-	0	0,00	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.064,81-**	**7.590-**	**3.392,45-**	**4.198-**	**0**	**0,00**	**4.198-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.838,04-**	**7.590-**	**3.392,45-**	**4.198-**	**0**	**0,00**	**4.198-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**5.901,62-**	**3.450-**	**1.252,06-**	**2.198-**	**0**	**0,00**	**2.198-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	364,27-	0	298,56-	299	0	0,00	299	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.265,89-**	**3.450-**	**1.550,62-**	**1.899-**	**0**	**0,00**	**1.899-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.103,93-**	**11.040-**	**4.943,07-**	**6.097-**	**0**	**0,00**	**6.097-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.661,32	1.810	1.812,35	2-	0	0,00	2-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	936,00	216-	0	0,00	216-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.381,32**	**2.530**	**2.748,35**	**218-**	**0**	**0,00**	**218-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,49-	510-	407,36-	103-	0	0,00	103-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.883,11-	1.860-	2.059,01-	199	0	0,00	199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034,34-	9.750-	8.151,82-	1.598-	0	0,00	1.598-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.096,94-**	**12.120-**	**10.618,19-**	**1.502-**	**0**	**0,00**	**1.502-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.715,62-**	**9.590-**	**7.869,84-**	**1.720-**	**0**	**0,00**	**1.720-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.342,11-	2.000-	4.402,70-	2.403	0	0,00	2.403	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	113,00-	0	119,01-	119	0	0,00	119	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.455,11-**	**2.000-**	**4.521,71-**	**2.522**	**0**	**0,00**	**2.522**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	13.170,73-	11.590-	12.391,55-	802	0	0,00	802	0,00

54700000 Förderung ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.661,32	1.810	1.812,35	2-	0	0,00	2-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	936,00	216-	0	0,00	216-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	720,00	720	936,00	216-	0	0,00	216-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.381,32**	**2.530**	**2.748,35**	**218-**	**0**	**0,00**	**218-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,49-	510-	407,36-	103-	0	0,00	103-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	179,49-	500-	407,36-	93-	0	0,00	93-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	10-	0,00	10-	0	0,00	10-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.883,11-	1.860-	2.059,01-	199	0	0,00	199	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034,34-	9.750-	8.151,82-	1.598-	0	0,00	1.598-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	423,12-	600-	595,00-	5-	0	0,00	5-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.611,22-	9.150-	7.556,82-	1.593-	0	0,00	1.593-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.096,94-**	**12.120-**	**10.618,19-**	**1.502-**	**0**	**0,00**	**1.502-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.715,62-**	**9.590-**	**7.869,84-**	**1.720-**	**0**	**0,00**	**1.720-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.342,11-**	**2.000-**	**4.402,70-**	**2.403**	**0**	**0,00**	**2.403**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	113,00-	0	119,01-	119	0	0,00	119	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.455,11-**	**2.000-**	**4.521,71-**	**2.522**	**0**	**0,00**	**2.522**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.170,73-**	**11.590-**	**12.391,55-**	**802**	**0**	**0,00**	**802**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	343,00	0	94,40	94-	0	0,00	94-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	247,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96,00	0	94,40	94-	0	0,00	94-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343,00**	**0**	**94,40**	**94-**	**0**	**0,00**	**94-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,10-	2.240-	535,82-	1.704-	0	0,00	1.704-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61,65-	1.000-	115,28-	885-	0	0,00	885-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	366,45-	1.240-	420,54-	819-	0	0,00	819-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**428,10-**	**2.240-**	**535,82-**	**1.704-**	**0**	**0,00**	**1.704-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85,10-**	**2.240-**	**441,42-**	**1.799-**	**0**	**0,00**	**1.799-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**983,02-**	**1.350-**	**1.475,35-**	**125**	**0**	**0,00**	**125**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0,03-	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**983,05-**	**1.350-**	**1.475,38-**	**125**	**0**	**0,00**	**125**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**1.068,15-**	**3.590-**	**1.916,80-**	**1.673-**	**0**	**0,00**	**1.673-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	13.700,55	2.450	2.453,10	3-	0	0,00	3-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.582,48	2.930	2.920,96	9	0	0,00	9	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.749,79	36.600	35.923,69	676	0	0,00	676	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.358,43	56.810	102.099,47	45.289-	0	0,00	45.289-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.245,76	4.420	4.254,50	166	0	0,00	166	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	6,84	7-	0	0,00	7-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.643,85**	**103.210**	**147.658,56**	**44.449-**	**0**	**0,00**	**44.449-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.506,97-	7.210-	7.378,14-	168	0	0,00	168	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.228,64-	92.950-	108.424,26-	15.474	0	0,00	15.474	0,00
15	-	Abschreibungen	21.611,30-	16.210-	22.001,46-	5.791	0	0,00	5.791	0,00
17	-	Transferaufwendungen	115,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.470,37-	24.900-	24.936,13-	36	0	0,00	36	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.932,63-**	**141.270-**	**162.739,99-**	**21.470**	**0**	**0,00**	**21.470**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**43.711,22**	**38.060-**	**15.081,43-**	**22.979-**	**0**	**0,00**	**22.979-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.220,88-	220.420-	256.751,85-	36.332	0	0,00	36.332	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.156,70-	0	20.681,87-	20.682	0	0,00	20.682	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**215.377,58-**	**220.420-**	**277.433,72-**	**57.014**	**0**	**0,00**	**57.014**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**171.666,36-**	**258.480-**	**292.515,15-**	**34.035**	**0**	**0,00**	**34.035**	**0,00**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	1.259,45	1.260	1.259,44	1	0	0,00	1	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	189,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.449,06**	**1.260**	**1.259,44**	**1**	**0**	**0,00**	**1**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.065,02-	38.040-	28.634,60-	9.405-	0	0,00	9.405-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	775,62-	0	218,96-	219	0	0,00	219	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.612,36-	33.300-	19.956,94-	13.343-	0	0,00	13.343-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.136,99-	2.000-	3.418,56-	1.419	0	0,00	1.419	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.446,90-	500-	499,40-	1-	0	0,00	1-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.795,21-	0	2.067,40-	2.067	0	0,00	2.067	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	431,15-	31	0	0,00	31	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.297,94-	1.840-	2.042,19-	202	0	0,00	202	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	7.807,01-	4.640-	10.637,53-	5.998	0	0,00	5.998	0,00
17	-	Transferaufwendungen	115,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	115,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,25-	40-	40,25-	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	40,25-	40-	40,25-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.027,63-**	**42.720-**	**39.312,38-**	**3.408-**	**0**	**0,00**	**3.408-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.578,57-**	**41.460-**	**38.052,94-**	**3.407-**	**0**	**0,00**	**3.407-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**147.871,24-**	**147.900-**	**174.939,58-**	**27.040**	**0**	**0,00**	**27.040**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.856,80-	0	2.696,19-	2.696	0	0,00	2.696	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**149.728,04-**	**147.900-**	**177.635,77-**	**29.736**	**0**	**0,00**	**29.736**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.306,61-**	**189.360-**	**215.688,71-**	**26.329**	**0**	**0,00**	**26.329**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	210,00	210	210,00	0	0	0,00	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	210,00	210	210,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	110	102,26	8	0	0,00	8	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	102,26	8	0	0,00	8	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**312,26**	**320**	**312,26**	**8**	**0**	**0,00**	**8**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,57-	10.000-	22.884,56-	12.885	0	0,00	12.885	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	863,57-	10.000-	22.884,56-	12.885	0	0,00	12.885	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.320,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.183,67-**	**10.000-**	**22.884,56-**	**12.885**	**0**	**0,00**	**12.885**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.871,41-**	**9.680-**	**22.572,30-**	**12.892**	**0**	**0,00**	**12.892**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.394,23-**	**25.500-**	**24.104,11-**	**1.396-**	**0**	**0,00**	**1.396-**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	6.741,40-	0	6.741,40-	6.741	0	0,00	6.741	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	15.135,63-	25.500-	30.845,51-	5.346	0	0,00	5.346	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.007,04-	35.180-	53.417,81-	18.238	0	0,00	18.238	0,00

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	3.323,03	1.670	1.661,52	8	0	0,00	8	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.749,79	36.600	35.923,69	676	0	0,00	676	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	444,00	600	285,00	315	0	0,00	315	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.305,79	36.000	35.638,69	361	0	0,00	361	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,39	730	575,74	154	0	0,00	154	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	208,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	22,95	230	277,56	48-	0	0,00	48-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	193,10	500	298,18	202	0	0,00	202	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	6,84	7-	0	0,00	7-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	6,84	7-	0	0,00	7-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.538,05**	**39.000**	**38.167,79**	**832**	**0**	**0,00**	**832**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.992,33-	5.310-	5.249,86-	60-	0	0,00	60-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.695,29-	3.850-	3.830,53-	19-	0	0,00	19-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	332,74-	350-	340,37-	10-	0	0,00	10-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	964,30-	1.110-	1.078,96-	31-	0	0,00	31-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019,87-	10.900-	22.698,06-	11.798	0	0,00	11.798	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.311,03-	2.000-	171,10-	1.829-	0	0,00	1.829-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.100,82-	2.700-	1.123,63-	1.576-	0	0,00	1.576-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	430,43-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.659,94-	4.880-	20.766,68-	15.887	0	0,00	15.887	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	517,65-	520-	636,65-	117	0	0,00	117	0,00
15	-	Abschreibungen	13.601,98-	11.360-	11.161,62-	198-	0	0,00	198-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,84-	90-	89,82-	0-	0	0,00	0-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	89,84-	90-	89,82-	0-	0	0,00	0-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.704,02-**	**27.660-**	**39.199,36-**	**11.539**	**0**	**0,00**	**11.539**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.834,03**	**11.340**	**1.031,57-**	**12.372**	**0**	**0,00**	**12.372**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**32.596,78-**	**40.220-**	**48.840,52-**	**8.621**	**0**	**0,00**	**8.621**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	11.417,90-	0	11.109,75-	11.110	0	0,00	11.110	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.014,68-**	**40.220-**	**59.950,27-**	**19.730**	**0**	**0,00**	**19.730**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.180,65-**	**28.880-**	**60.981,84-**	**32.102**	**0**	**0,00**	**32.102**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	702,84-	297-	0	0,00	297-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	702,84-	297-	0	0,00	297-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500-**	**702,84-**	**797-**	**0**	**0,00**	**797-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**702,84-**	**797-**	**0**	**0,00**	**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**	**49,06-**	**49**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**49,06-**	**49**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.500-**	**751,90-**	**748-**	**0**	**0,00**	**748-**	**0,00**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	13.700,55	2.450	2.453,10	3-	0	0,00	3-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.247,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.453,10	2.450	2.453,10	3-	0	0,00	3-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.148,43	56.600	101.889,47	45.289-	0	0,00	45.289-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	2.200,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	107.948,43	54.400	99.689,47	45.289-	0	0,00	45.289-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.848,98**	**59.050**	**104.342,57**	**45.293-**	**0**	**0,00**	**45.293-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.514,64-	1.900-	2.128,28-	228	0	0,00	228	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.514,64-	1.900-	2.128,28-	228	0	0,00	228	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.280,18-	33.510-	34.207,04-	697	0	0,00	697	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.326,00-	20.250-	26.007,49-	5.757	0	0,00	5.757	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	853,80-	860-	2.424,22-	1.564	0	0,00	1.564	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.100,38-	12.400-	5.775,33-	6.625-	0	0,00	6.625-	0,00
15	-	Abschreibungen	202,31-	210-	202,31-	8-	0	0,00	8-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	14.621,98-	13.420-	15.645,29-	2.225	0	0,00	2.225	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	324,00-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	824,80-	870-	824,79-	45-	0	0,00	45-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.473,18-	12.450-	14.820,50-	2.371	0	0,00	2.371	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.619,11-**	**49.040-**	**52.182,92-**	**3.143**	**0**	**0,00**	**3.143**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.229,87**	**10.010**	**52.159,65**	**42.150-**	**0**	**0,00**	**42.150-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.237,81-**	**6.800-**	**7.111,90-**	**312**	**0**	**0,00**	**312**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	140,60-	0	134,53-	135	0	0,00	135	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.378,41-**	**6.800-**	**7.246,43-**	**446**	**0**	**0,00**	**446**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.851,46**	**3.210**	**44.913,22**	**41.703-**	**0**	**0,00**	**41.703-**	**0,00**

55510000 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	3.495,50	3.580	3.576,50	4	0	0,00	4	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.495,50	3.580	3.576,50	4	0	0,00	4	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.495,50**	**3.580**	**3.576,50**	**4**	**0**	**0,00**	**4**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.398,20-	10.350-	8.457,93-	1.892-	0	0,00	1.892-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	622,44-	620-	644,15-	24	0	0,00	24	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.775,76-	9.630-	7.813,78-	1.816-	0	0,00	1.816-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.398,20-**	**10.350-**	**8.457,93-**	**1.892-**	**0**	**0,00**	**1.892-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.902,70-**	**6.770-**	**4.881,43-**	**1.889-**	**0**	**0,00**	**1.889-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.120,82-**	**0**	**1.706,68-**	**1.707**	**0**	**0,00**	**1.707**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.120,82-**	**0**	**1.706,68-**	**1.707**	**0**	**0,00**	**1.707**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**6.023,52-**	**6.770-**	**6.588,11-**	**182-**	**0**	**0,00**	**182-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057,95-	3.100-	2.875,88-	224-	0	0,00	224-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.057,95-**	**3.100-**	**2.875,88-**	**224-**	**0**	**0,00**	**224-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.057,95-**	**3.100-**	**2.875,88-**	**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	208,56-	0	357,13-	357	0	0,00	357	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**208,56-**	**0**	**357,13-**	**357**	**0**	**0,00**	**357**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.266,51-**	**3.100-**	**3.233,01-**	**133**	**0**	**0,00**	**133**	**0,00**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057,95-	3.100-	2.875,88-	224-	0	0,00	224-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	600,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.457,95-	2.500-	2.275,88-	224-	0	0,00	224-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.057,95-**	**3.100-**	**2.875,88-**	**224-**	**0**	**0,00**	**224-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.057,95-**	**3.100-**	**2.875,88-**	**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**	**208,56-**	**0**	**357,13-**	**357**	**0**	**0,00**	**357**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**208,56-**	**0**	**357,13-**	**357**	**0**	**0,00**	**357**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.266,51-**	**3.100-**	**3.233,01-**	**133**	**0**	**0,00**	**133**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	39.186,07	20.400	9.170,81	11.229	0	0,00	11.229	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.334,78	75-	0	0,00	75-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.866,20	27.600	42.261,73	14.662-	0	0,00	14.662-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.359,53	12.170	15.228,24	3.058-	0	0,00	3.058-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.820,49**	**64.430**	**70.995,56**	**6.566-**	**0**	**0,00**	**6.566-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	41,28-	27.850-	1.329,34-	26.521-	0	0,00	26.521-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.193,95-	60.600-	55.313,65-	5.286-	0	0,00	5.286-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.774,29-	16.180-	17.539,59-	1.360	0	0,00	1.360	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.195,76-	10.810-	11.118,99-	309	0	0,00	309	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.568,17-	34.120-	51.683,52-	17.564	0	0,00	17.564	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.773,45-**	**149.560-**	**136.985,09-**	**12.575-**	**0**	**0,00**	**12.575-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.952,96-**	**85.130-**	**65.989,53-**	**19.140-**	**0**	**0,00**	**19.140-**	**0,00**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	73.133,63-	59.667-	112.876,74-	53.210	0	0,00	53.210	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.191,53-	0	7.179,82-	7.180	0	0,00	7.180	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**80.325,16-**	**59.667-**	**120.056,56-**	**60.390**	**0**	**0,00**	**60.390**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.278,12-**	**144.797-**	**186.046,09-**	**41.250**	**0**	**0,00**	**41.250**	**0,00**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	39.186,07	20.400	9.170,81	11.229	0	0,00	11.229	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	39.186,07	20.400	9.170,81	11.229	0	0,00	11.229	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.186,07**	**20.400**	**9.170,81**	**11.229**	**0**	**0,00**	**11.229**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,96-	400-	4.564,41-	4.164	0	0,00	4.164	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.001,96-	300-	756,41-	456	0	0,00	456	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	3.808,00-	3.708	0	0,00	3.708	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.595,76-	10.100-	10.411,19-	311	0	0,00	311	0,00
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.630,76-	7.630-	7.669,19-	39	0	0,00	39	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.965,00-	2.470-	2.742,00-	272	0	0,00	272	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.597,72-**	**10.500-**	**14.975,60-**	**4.476**	**0**	**0,00**	**4.476**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.588,35**	**9.900**	**5.804,79-**	**15.705**	**0**	**0,00**	**15.705**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**185,11-**	**0**	**547,17-**	**547**	**0**	**0,00**	**547**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	3,00-	0	3,00-	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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	188,11-	0	550,17-	550	0	0,00	550	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.400,24	9.900	6.354,96-	16.255	0	0,00	16.255	0,00

57300800 Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	4.264,72	4.260	4.334,78	75-	0	0,00	75-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637,64	0	1.008,57	1.009-	0	0,00	1.009-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	128,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	508,89	0	1.008,57	1.009-	0	0,00	1.009-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.979,58**	**4.260**	**5.343,35**	**1.083-**	**0**	**0,00**	**1.083-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,21-	2.740-	5.833,77-	3.094	0	0,00	3.094	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.590,67-	0	557,53-	558	0	0,00	558	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.704,23-	0	1.166,61-	1.167	0	0,00	1.167	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	161,72-	162	0	0,00	162	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	386,83-	290-	491,63-	202	0	0,00	202	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	2.055,48-	2.450-	3.456,28-	1.006	0	0,00	1.006	0,00
15	-	Abschreibungen	16.262,30-	15.680-	16.538,79-	859	0	0,00	859	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,59-	270-	231,83-	38-	0	0,00	38-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	217,59-	270-	231,83-	38-	0	0,00	38-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.217,10-**	**18.690-**	**22.604,39-**	**3.914**	**0**	**0,00**	**3.914**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.237,52-**	**14.430-**	**17.261,04-**	**2.831**	**0**	**0,00**	**2.831**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.345,07-**	**3.150-**	**5.266,35-**	**2.116**	**0**	**0,00**	**2.116**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	6.504,61-	0	6.201,55-	6.202	0	0,00	6.202	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.849,68-**	**3.150-**	**11.467,90-**	**8.318**	**0**	**0,00**	**8.318**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.087,20-**	**17.580-**	**28.728,94-**	**11.149**	**0**	**0,00**	**11.149**	**0,00**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	23.866,20	27.600	42.261,73	14.662-	0	0,00	14.662-	0,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	23.866,20	27.600	42.261,73	14.662-	0	0,00	14.662-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.766,89	4.970	14.123,67	9.154-	0	0,00	9.154-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.042,27	2.200	5.030,18	2.830-	0	0,00	2.830-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.524,20	220	3.273,07	3.053-	0	0,00	3.053-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200,42	2.550	5.820,42	3.270-	0	0,00	3.270-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.699,84**	**32.570**	**56.385,40**	**23.815-**	**0**	**0,00**	**23.815-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	41,28-	27.850-	1.329,34-	26.521-	0	0,00	26.521-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37,88-	21.500-	1.001,89-	20.498-	0	0,00	20.498-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3,40-	1.950-	89,17-	1.861-	0	0,00	1.861-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.400-	238,28-	4.162-	0	0,00	4.162-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043,88-	31.250-	24.938,50-	6.312-	0	0,00	6.312-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	0,00	0	117,25-	117	0	0,00	117	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	349,48-	9.500-	3.098,91-	6.401-	0	0,00	6.401-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227,80-	2.300-	467,98-	1.832-	0	0,00	1.832-	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.696,49-	2.430-	2.381,15-	49-	0	0,00	49-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.770,11-	15.520-	18.873,21-	3.353	0	0,00	3.353	0,00
15	-	Abschreibungen	511,99-	500-	488,62-	11-	0	0,00	11-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	710-	707,80-	2-	0	0,00	2-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	710-	707,80-	2-	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.776,33-	33.750-	51.451,69-	17.702	0	0,00	17.702	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	15.610,80-	14.531	0	0,00	14.531	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	380,00-	0	9.260,00-	9.260	0	0,00	9.260	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,86-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.312,47-	31.970-	26.580,89-	5.389-	0	0,00	5.389-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.973,48-**	**94.060-**	**78.915,95-**	**15.144-**	**0**	**0,00**	**15.144-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.273,64-**	**61.490-**	**22.530,55-**	**38.959-**	**0**	**0,00**	**38.959-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**61.848,31-**	**32.017-**	**101.187,27-**	**69.171**	**0**	**0,00**	**69.171**	**0,00**
27	-	kalkulatorische Kosten	683,92-	0	669,27-	669	0	0,00	669	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.532,23-**	**32.017-**	**101.856,54-**	**69.840**	**0**	**0,00**	**69.840**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.805,87-**	**93.507-**	**124.387,09-**	**30.881**	**0**	**0,00**	**30.881**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712609050000: Baumaßnahmen Brandweier										
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
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**

712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach										
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	6.475,18-	127.620-	39.572,04-	88.048-	0	0,00	88.048-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.475,18-**	**127.620-**	**39.572,04-**	**88.048-**	**0**	**0,00**	**88.048-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.475,18-**	**127.620-**	**39.572,04-**	**88.048-**	**0**	**0,00**	**88.048-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.475,18-**	**127.620-**	**39.572,04-**	**88.048-**	**0**	**0,00**	**88.048-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712609131001: Zuschüsse Technik/Ausrüstung FW Biberach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.800	0,00	10.800	0	0,00	10.800	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.800**	**0,00**	**10.800**	**0**	**0,00**	**10.800**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.023,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.023,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.023,40-**	**10.800**	**0,00**	**10.800**	**0**	**0,00**	**10.800**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.023,40-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach										
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	166.369,28-	285.000-	170.398,26-	114.602-	0	0,00	114.602-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.369,28-**	**285.000-**	**170.398,26-**	**114.602-**	**0**	**0,00**	**114.602-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.369,28-**	**285.000-**	**170.398,26-**	**114.602-**	**0**	**0,00**	**114.602-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**166.369,28-**	**285.000-**	**170.398,26-**	**114.602-**	**0**	**0,00**	**114.602-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712609141001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Biberach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.200,00	125.000	75.000,00	50.000	0	0,00	50.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.200,00**	**125.000**	**75.000,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	907,38-	907	0	0,00	907	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**907,38-**	**907**	**0**	**0,00**	**907**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.200,00**	**125.000**	**74.092,62**	**50.907**	**0**	**0,00**	**50.907**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**907,38-**	**907**	**0**	**0,00**	**907**	**0,00**

712609221000: Baumaßnahmen Feuerwehr Prinzbach										
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	533,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00-	75.000-	112.617,29-	37.617	0	0,00	37.617	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.508,73-**	**75.000-**	**112.617,29-**	**37.617**	**0**	**0,00**	**37.617**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.508,73-**	**75.000-**	**112.617,29-**	**37.617**	**0**	**0,00**	**37.617**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.508,73-**	**75.000-**	**112.617,29-**	**37.617**	**0**	**0,00**	**37.617**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712609221001: Investitionszuschüsse FW-Haus Prinzbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0,00	45.000	0	0,00	45.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0,00**	**45.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0,00**	**45.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712609231000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Prinzbach										
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	1.053,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.053,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.053,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.053,15-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
712609241000: Beschaffung Fahrzeuge Prinzbach										
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	1.893,29-	43.100-	43.985,38-	885	0	0,00	885	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.893,29-**	**43.100-**	**43.985,38-**	**885**	**0**	**0,00**	**885**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.893,29-**	**43.100-**	**43.985,38-**	**885**	**0**	**0,00**	**885**	**0,00**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.893,29-**	**43.100-**	**43.985,38-**	**885**	**0**	**0,00**	**885**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712700000900: Maßnahmen zur Notfallrettung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.252,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.252,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.252,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.252,82-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

712700000950: Zuschüsse Notfallrettung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.312,82	3.313-	0	0,00	3.313-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.312,82**	**3.313-**	**0**	**0,00**	**3.313-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.312,82**	**3.313-**	**0**	**0,00**	**3.313-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000100: Ausstattung Krisenmanagement										
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	1.518,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.518,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.518,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.518,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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: Beschaffung Inventar Grundschule Biberac										
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	968,99-	1.500-	2.339,57-	840	0	0,00	840	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**968,99-**	**1.500-**	**2.339,57-**	**840**	**0**	**0,00**	**840**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**968,99-**	**1.500-**	**2.339,57-**	**840**	**0**	**0,00**	**840**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**968,99-**	**1.500-**	**2.339,57-**	**840**	**0**	**0,00**	**840**	**0,00**

721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach										
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	905,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.758,97-	0	9.150,68	9.151-	0	0,00	9.151-	0,00

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.160,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.824,59-**	**0**	**9.150,68**	**9.151-**	**0**	**0,00**	**9.151-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**408.824,59-**	**0**	**9.150,68**	**9.151-**	**0**	**0,00**	**9.151-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**408.824,59-**	**0**	**9.150,68**	**9.151-**	**0**	**0,00**	**9.151-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726200000000: Investitionszuschüsse Musikpflege										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.094,00-	3.094	0	0,00	3.094	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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-**	**3.094,00-**	**1.906-**	**0**	**0,00**	**1.906-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**3.094,00-**	**1.906-**	**0**	**0,00**	**1.906-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**3.094,00-**	**1.906-**	**0**	**0,00**	**1.906-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000000: Kulturdenkmäler / Kunstwerke										
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	6.140,00-	0	48,86-	49	0	0,00	49	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.140,00-**	**0**	**48,86-**	**49**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.140,00-**	**0**	**48,86-**	**49**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.140,00-**	**0**	**48,86-**	**49**	**0**	**0,00**	**49**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.923,65-	0	7.007,37-	7.007	0	0,00	7.007	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.923,65-**	**0**	**7.007,37-**	**7.007**	**0**	**0,00**	**7.007**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.923,65-**	**0**	**7.007,37-**	**7.007**	**0**	**0,00**	**7.007**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.923,65-**	**0**	**7.007,37-**	**7.007**	**0**	**0,00**	**7.007**	**0,00**

736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	91.050-	0,00	91.050-	0	0,00	91.050-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**91.050-**	**0,00**	**91.050-**	**0**	**0,00**	**91.050-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**91.050-**	**0,00**	**91.050-**	**0**	**0,00**	**91.050-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**91.050-**	**0,00**	**91.050-**	**0**	**0,00**	**91.050-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101004: Beschaffungen KIndertagesstätten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.154,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.987,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.987,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.987,53-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000000: Investitionszuschüsse										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00-	26.000-	26.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000,00-**	**26.000-**	**26.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000,00-**	**26.000-**	**26.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.000,00-**	**26.000-**	**26.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742409001000: Freibad Ausstattung										
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	9.374,84-	22.500-	5.624,85-	16.875-	0	0,00	16.875-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.374,84-**	**22.500-**	**5.624,85-**	**16.875-**	**0**	**0,00**	**16.875-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.374,84-**	**22.500-**	**5.624,85-**	**16.875-**	**0**	**0,00**	**16.875-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.374,84-**	**22.500-**	**5.624,85-**	**16.875-**	**0**	**0,00**	**16.875-**	**0,00**
742409001001: Spenden/Zuschüsse Freibad										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	808,49-	808	0	0,00	808	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**808,49-**	**808**	**0**	**0,00**	**808**	**0,00**

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**0**	**808,49-**	**808**	**0**	**0,00**	**808**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**808,49-**	**808**	**0**	**0,00**	**808**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742409021000: Baumaßnahmen Freibad Gebäude										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.970,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.892,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.862,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.862,34-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.575,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.437,61-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
742409057000: Beschaffung Freibad Technik										
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	26,15-	0	21.037,70-	21.038	0	0,00	21.038	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26,15-**	**0**	**21.037,70-**	**21.038**	**0**	**0,00**	**21.038**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26,15-**	**0**	**21.037,70-**	**21.038**	**0**	**0,00**	**21.038**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26,15-**	**0**	**21.037,70-**	**21.038**	**0**	**0,00**	**21.038**	**0,00**
742409061001: Anbau Kiosk-Terrasse										

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	15.828,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.828,38-**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742409061002: Anbau Kiosk-Lager										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.740,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.740,39-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.740,39-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.224,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.964,41-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410000001: Baumaßnahmen Sportstätten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.503,51-	0	166,90-	167	0	0,00	167	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.503,51-**	**0**	**166,90-**	**167**	**0**	**0,00**	**167**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.503,51-**	**0**	**166,90-**	**167**	**0**	**0,00**	**167**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.083,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.587,16-**	**0**	**166,90-**	**167**	**0**	**0,00**	**167**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Tilgung Trägerdarlehen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.200	0,00	12.200	0	0,00	12.200	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.200**	**0,00**	**12.200**	**0**	**0,00**	**12.200**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.200**	**0,00**	**12.200**	**0**	**0,00**	**12.200**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5360 **Bereitstellung u.Versorgung m.Telekom.e.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.685,40-	240.000-	83.242,54-	156.757-	0	0,00	156.757-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.685,40-**	**240.000-**	**83.242,54-**	**156.757-**	**0**	**0,00**	**156.757-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**232.685,40-**	**240.000-**	**83.242,54-**	**156.757-**	**0**	**0,00**	**156.757-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	171,75-	172	0	0,00	172	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**232.685,40-**	**240.000-**	**83.414,29-**	**156.586-**	**0**	**0,00**	**156.586-**	**0,00**

753609151001: Investitionszuschüsse Breitband Biberach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.428,27	260.428-	0	0,00	260.428-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**260.428,27**	**260.428-**	**0**	**0,00**	**260.428-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**260.428,27**	**260.428-**	**0**	**0,00**	**260.428-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.084,49-	115.000-	40.540,85-	74.459-	0	0,00	74.459-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.084,49-**	**115.000-**	**40.540,85-**	**74.459-**	**0**	**0,00**	**74.459-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.084,49-**	**115.000-**	**40.540,85-**	**74.459-**	**0**	**0,00**	**74.459-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.578,17-	3.578	0	0,00	3.578	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.084,49-**	**115.000-**	**44.119,02-**	**70.881-**	**0**	**0,00**	**70.881-**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753809001000: Anschlussbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.596,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.596,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.596,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.533,42-	184.000-	55.861,80-	128.138-	0	0,00	128.138-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.533,42-**	**184.000-**	**55.861,80-**	**128.138-**	**0**	**0,00**	**128.138-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.533,42-**	**184.000-**	**55.861,80-**	**128.138-**	**0**	**0,00**	**128.138-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.533,42-**	**184.000-**	**55.861,80-**	**128.138-**	**0**	**0,00**	**128.138-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753809051001: Leitungsrechte / Dienstbarkeiten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.468,92-	1.469	0	0,00	1.469	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.468,92-**	**1.469**	**0**	**0,00**	**1.469**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.468,92-**	**1.469**	**0**	**0,00**	**1.469**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.468,92-**	**1.469**	**0**	**0,00**	**1.469**	**0,00**
753809051100: Investitionszuschuss Schmutzwasser										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.207,28	15.400	162.202,57	146.803-	0	0,00	146.803-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.207,28**	**15.400**	**162.202,57**	**146.803-**	**0**	**0,00**	**146.803-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.207,28**	**15.400**	**162.202,57**	**146.803-**	**0**	**0,00**	**146.803-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753809052001: Leitungsrechte / Dienstbarkeiten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.468,92-	1.469	0	0,00	1.469	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.468,92-**	**1.469**	**0**	**0,00**	**1.469**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.468,92-**	**1.469**	**0**	**0,00**	**1.469**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**1.468,92-**	**1.469**	**0**	**0,00**	**1.469**	**0,00**
753809053000: Baumaßnahme Pumpwerke										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.902,51-	0	4.404,45-	4.404	0	0,00	4.404	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.902,51-**	**0**	**4.404,45-**	**4.404**	**0**	**0,00**	**4.404**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.902,51-**	**0**	**4.404,45-**	**4.404**	**0**	**0,00**	**4.404**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.902,51-**	**0**	**4.404,45-**	**4.404**	**0**	**0,00**	**4.404**	**0,00**
753809061001: Erstattung Kapitalumlage Verw.Gem./AZV										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.281,04	12.450	11.292,54	1.157	0	0,00	1.157	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.281,04**	**12.450**	**11.292,54**	**1.157**	**0**	**0,00**	**1.157**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.281,04**	**12.450**	**11.292,54**	**1.157**	**0**	**0,00**	**1.157**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen,Wege,Plätze**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100000: Baumaßnahmen 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	18.551,52-	260.000-	5.413,41-	254.587-	0	0,00	254.587-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.551,52-**	**260.000-**	**5.413,41-**	**254.587-**	**0**	**0,00**	**254.587-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.551,52-**	**260.000-**	**5.413,41-**	**254.587-**	**0**	**0,00**	**254.587-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.551,52-**	**260.000-**	**5.413,41-**	**254.587-**	**0**	**0,00**	**254.587-**	**0,00**

754100100001: Erschließungsbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	135.000	103.323,46	31.677	0	0,00	31.677	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000**	**103.323,46**	**31.677**	**0**	**0,00**	**31.677**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000**	**103.323,46**	**31.677**	**0**	**0,00**	**31.677**	**0,00**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100004: Radweg Prinzbach-Biberach										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	24.052,12	24.052-	0	0,00	24.052-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**24.052,12**	**24.052-**	**0**	**0,00**	**24.052-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.052,12-	0	525,09	525-	0	0,00	525-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.052,12-**	**0**	**525,09**	**525-**	**0**	**0,00**	**525-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.052,12-**	**0**	**24.577,21**	**24.577-**	**0**	**0,00**	**24.577-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.052,12-**	**0**	**525,09**	**525-**	**0**	**0,00**	**525-**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.757,01-	10.000-	2.749,16-	7.251-	0	0,00	7.251-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.757,01-**	**10.000-**	**2.749,16-**	**7.251-**	**0**	**0,00**	**7.251-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.757,01-**	**10.000-**	**2.749,16-**	**7.251-**	**0**	**0,00**	**7.251-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.757,01-**	**10.000-**	**2.749,16-**	**7.251-**	**0**	**0,00**	**7.251-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000001: Baumaßnahmen ÖPNV										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.499,56-	0	24.985,36-	24.985	0	0,00	24.985	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.499,56-**	**0**	**24.985,36-**	**24.985**	**0**	**0,00**	**24.985**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.499,56-**	**0**	**24.985,36-**	**24.985**	**0**	**0,00**	**24.985**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.499,56-**	**0**	**24.985,36-**	**24.985**	**0**	**0,00**	**24.985**	**0,00**
754700000002: Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.810,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.810,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.810,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700100000: Fahrradboxen Bahnhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.499,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.499,27-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000000: Baumaßnahmen Grünanlagen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.962,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.962,75-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
755100100900: Maschinen u. Geräte Grünanlagen										
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	2.388,33-	2.388	0	0,00	2.388	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.388,33-**	**2.388**	**0**	**0,00**	**2.388**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.388,33-**	**2.388**	**0**	**0,00**	**2.388**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.388,33-**	**2.388**	**0**	**0,00**	**2.388**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755109051000: Beschaffung Spielgeräte										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.128,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.128,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.128,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.128,30-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.285,80-	65.500-	15.347,97-	50.152-	0	0,00	50.152-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.285,80-**	**65.500-**	**15.347,97-**	**50.152-**	**0**	**0,00**	**50.152-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.285,80-**	**65.500-**	**15.347,97-**	**50.152-**	**0**	**0,00**	**50.152-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.285,80-**	**65.500-**	**15.347,97-**	**50.152-**	**0**	**0,00**	**50.152-**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755309151000: Herstellung Grabflächen FH										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464,82-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464,82-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**464,82-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**464,82-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

755309152000: Herstellung Urnengräber FH										
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	995,59-	996	0	0,00	996	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**995,59-**	**996**	**0**	**0,00**	**996**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**995,59-**	**996**	**0**	**0,00**	**996**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**995,59-**	**996**	**0**	**0,00**	**996**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.445,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.445,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.445,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.445,44-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
573008 **Festhallen und Festplätze**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757309051000: Beschaffung Inventar Neue Ortsmitte										
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	5.551,53-	5.552	0	0,00	5.552	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.551,53-**	**5.552**	**0**	**0,00**	**5.552**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.551,53-**	**5.552**	**0**	**0,00**	**5.552**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	387,75-	388	0	0,00	388	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**5.939,28-**	**5.939**	**0**	**0,00**	**5.939**	**0,00**
757309051001: Zuschüsse Anschaffungen neue Ortsmitte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.544,00	3.544-	0	0,00	3.544-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.544,00**	**3.544-**	**0**	**0,00**	**3.544-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.544,00**	**3.544-**	**0**	**0,00**	**3.544-**	**0,00**

16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757309061000: Beschaffung Inventar Feste										
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	6.799,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.799,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.799,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.799,98-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000000: Maßnahmen Tourismus										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	3.414,00	3.414-	0	0,00	3.414-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.414,00**	**3.414-**	**0**	**0,00**	**3.414-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14,00-**	**0**	**3.414,00**	**3.414-**	**0**	**0,00**	**3.414-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.692.266,82	5.929.820	6.014.512,67	84.693-	0	0,00	84.693-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.307.828,00	2.676.820	2.790.686,64	113.867-	0	0,00	113.867-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.375,37	17.520	31.948,06	14.428-	0	0,00	14.428-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.019.470,19**	**8.624.160**	**8.837.147,37**	**212.987-**	**0**	**0,00**	**212.987-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	367,25-	0	9.067,13	9.067-	0	0,00	9.067-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.511,12-	89.050-	85.473,19-	3.577-	0	0,00	3.577-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.105.459,70-	3.508.290-	3.453.712,12-	54.578-	0	0,00	54.578-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.195.338,07-**	**3.597.340-**	**3.530.118,18-**	**67.222-**	**0**	**0,00**	**67.222-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.824.132,12**	**5.026.820**	**5.307.029,19**	**280.209-**	**0**	**0,00**	**280.209-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	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**	**5.824.132,12**	**5.026.820**	**5.307.029,19**	**280.209-**	**0**	**0,00**	**280.209-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	8.972.829,01	8.624.160	8.831.372,54	207.213-	0	0,00	207.213-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.795,36-	3.597.340-	3.580.953,99-	16.386-	0	0,00	16.386-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.820.033,65**	**5.026.820**	**5.250.418,55**	**223.599-**	**0**	**0,00**	**223.599-**	**0,00**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.009,59	6.010-	0	0,00	6.010-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.009,59**	**6.010-**	**0**	**0,00**	**6.010-**	**0,00**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**5.959,59**	**5.960-**	**0**	**0,00**	**5.960-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.819.983,65**	**5.026.820**	**5.256.378,14**	**229.558-**	**0**	**0,00**	**229.558-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.692.266,82	5.929.820	6.014.512,67	84.693-	0	0,00	84.693-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.307.828,00	2.676.820	2.790.686,64	113.867-	0	0,00	113.867-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.375,37	17.520	31.948,06	14.428-	0	0,00	14.428-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.019.470,19**	**8.624.160**	**8.837.147,37**	**212.987-**	**0**	**0,00**	**212.987-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	367,25-	0	9.067,13	9.067-	0	0,00	9.067-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.511,12-	89.050-	85.473,19-	3.577-	0	0,00	3.577-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.105.459,70-	3.508.290-	3.453.712,12-	54.578-	0	0,00	54.578-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.195.338,07-**	**3.597.340-**	**3.530.118,18-**	**67.222-**	**0**	**0,00**	**67.222-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.824.132,12**	**5.026.820**	**5.307.029,19**	**280.209-**	**0**	**0,00**	**280.209-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	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**	**5.824.132,12**	**5.026.820**	**5.307.029,19**	**280.209-**	**0**	**0,00**	**280.209-**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	6.692.266,82	5.929.820	6.014.512,67	84.693-	0	0,00	84.693-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	32.660,99	32.660	30.609,86	2.050	0	0,00	2.050	0,00
		30120000 Grundsteuer B	531.663,08	531.690	533.848,89	2.159-	0	0,00	2.159-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.992.439,06	2.100.000	2.142.559,42	42.559-	0	0,00	42.559-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.583.342,29	2.698.280	2.720.387,67	22.108-	0	0,00	22.108-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	332.174,45	340.350	356.881,16	16.531-	0	0,00	16.531-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	0,00	200	0	0,00	200	0,00
		30320000 Hundesteuer	14.717,95	14.700	14.166,67	533	0	0,00	533	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.269,00	211.940	216.059,00	4.119-	0	0,00	4.119-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.307.828,00	2.676.820	2.790.686,64	113.867-	0	0,00	113.867-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.280.746,00	2.676.820	2.783.411,00	106.591-	0	0,00	106.591-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	7.275,64	7.276-	0	0,00	7.276-	0,00
		31411000 Lfd. Zuw. Flucht u. Migration	27.082,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.000.094,82**	**8.606.640**	**8.805.199,31**	**198.559-**	**0**	**0,00**	**198.559-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	367,25-	0	9.067,13	9.067-	0	0,00	9.067-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.105.459,70-	3.508.290-	3.453.712,12-	54.578-	0	0,00	54.578-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43410000 Gewerbesteuerumlage	297.582,50-	210.000-	214.744,52-	4.745	0	0,00	4.745	0,00
		43710000 FAG-Umlage	1.230.107,20-	1.311.010-	1.311.010,60-	1	0	0,00	1	0,00
		43720000 Kreisumlage	1.577.770,00-	1.987.280-	1.927.957,00-	59.323-	0	0,00	59.323-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.105.826,95-**	**3.508.290-**	**3.444.644,99-**	**63.645-**	**0**	**0,00**	**63.645-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.894.267,87**	**5.098.350**	**5.360.554,32**	**262.204-**	**0**	**0,00**	**262.204-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**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**	**5.894.267,87**	**5.098.350**	**5.360.554,32**	**262.204-**	**0**	**0,00**	**262.204-**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	19.375,37	17.520	31.948,06	14.428-	0	0,00	14.428-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.974,76	9.510	9.508,51	1	0	0,00	1	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13.390,09	8.000	22.429,03	14.429-	0	0,00	14.429-	0,00
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	10	10,52	1-	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.375,37**	**17.520**	**31.948,06**	**14.428-**	**0**	**0,00**	**14.428-**	**0,00**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.511,12-	89.050-	85.473,19-	3.577-	0	0,00	3.577-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	15.042,87-	3.000-	11.961,49-	8.961	0	0,00	8.961	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	74.468,25-	86.050-	73.511,70-	12.538-	0	0,00	12.538-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.511,12-**	**89.050-**	**85.473,19-**	**3.577-**	**0**	**0,00**	**3.577-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.135,75-**	**71.530-**	**53.525,13-**	**18.005-**	**0**	**0,00**	**18.005-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**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 Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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**	**70.135,75-**	**71.530-**	**53.525,13-**	**18.005-**	**0**	**0,00**	**18.005-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200000901: Erwerb von Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	50,00-	50	0	0,00	50	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50,00-**	**0**	**50,00-**	**50**	**0**	**0,00**	**50**	**0,00**

Anhang

Organe der Gemeinde Biberach zum 31.12.2025

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Die Organe der Gemeinde zum 31.12.2025 sind im Folgenden dargestellt (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).

Leitung der Verwaltung

Bürgermeister: Jonas Breig

Mitglieder des Gemeinderats	
Armbruster, Sigrid	**CDU**
Avsar, Katharina	**SPD**
Baur, Dr. Marco	**CDU**
Baur, Ute	**CDU**
Becherer, Frank	**FWB**
Fletschinger, Georg	**FWB**
Fritsch, Raimund	**SPD**
Heizmann, Markus	**CDU**
Hug, Matthias	**CDU**
Obert, Henrik	**FWB**
Scharffenberg, Hubert	**SPD**
Smithson, Philipp	**FWB**

Mitglieder des Ortschaftsrats Prinzbach	
Beschnidt, Pamela	**CDU**
Haas, Edgar	**CDU**
Moser, Philipp	**CDU**
Schilli, Pamela	**CDU**
Schmidt, Matilda (Ortsvorsteherin)	**FWB**
Schüle, Karl-Heinz	**FWB**

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können als Herstellungskosten angesetzt werden. Da kein Fremdkapital zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes aufgenommen wurde, erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.

Gemeindeanteil beim KVBW auf gebildete Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2025 betrugen diese Rückstellungen **5.592.655,00 €**.

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Im Haushaltsjahr 2025 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,85 Mio. € eingeplant. Die Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen. Es wurde **kein Darlehen** aufgenommen.

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (1.166.211,01 €) und den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (659.499,37 €) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-1.266.021,76 €) und der Finanzierungstätigkeit (-308.924,06 €) gegenüber. Der daraus entstehende Finanzierungsmittelbedarf einschließlich dem Saldo sämtlicher haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen von 116.604,75 € erhöht den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln um 134.159,81 €. Dieser beträgt somit zum Ende des Rechnungsjahres **989.963,00 €**.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen. Zum 31.12.2025 bestehen folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

- L-Bank (1/3-Ausfallhaftung) 26.231,52 €
- Ausfallbürgschaft für Fußballverein Biberach e.V. 92.000,00 €
- Ausfallbürgschaft für Kindertagesstätte Fliegerkiste gGmbH 100.000,00 €
- Ausfallbürgschaft Erschließung Hinter Kirchfeld II (Restbetrag) 59.964,77 €

Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. komm. Willensbildung	0000
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.23	Justitiariat, Versicherungen	neu
	11.24	Gebäudemanagement	8810/8811/8820
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	neu
	11.32	Abgabewesen	0300
	11.33	Grundstücksmanagement	8800

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.25	Sozialversicherung	neu
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	neu
	12.80	Katastrophenschutz	neu
	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	2101
	25.20	Kommunale Museen	3200
	25.21	Archiv, Ortsgeschichte	neu
	26.20	Musikpflege	3300
	27.20	Bibliotheken	3520
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3600
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge	4700/5420
	31.80	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	4100/4310
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	41.80	Kur- u. Badeeinrichtungen	neu
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5620
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100/6150
	51.11	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten	6120
	51.12	Flurneuordnung	neu
	52.10	Bauordnung	6100
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.20	Gasversorgung	8130
	53.30	Wasserversorgung	8150

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.60	Telekommunikationseinrichtungen	neu
	53.80	Abwasserbeseitigungen	7000
	54.10	Straßen, Wege, Plätze	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6750
	54.70	ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	neu
	55.10	Öffentliches Grün	5800/5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege	neu
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7820
	56.10	Umweltschutz	neu
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
	57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	7300/8400
	57.50	Tourismus	7900

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	neu

Anlage 2: Vermögensübersicht

	Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Sp.2 bis 7)
			Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbuchungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen	
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**5.025,29**	2.937,84				-1.709,44	**6.253,69**
2.	**Sachvermögen (ohne Vorräte)**	**25.468.361,12**						**25.865.482,29**
2.1	unbebaute Grundstücke	3.896.707,04					-597,52	3.896.109,52
2.2	Bebaute Grundstücke	9.917.020,09	7.007,37				-426.214,94	9.497.812,52
2.3	Infrastrukturvermögen	9.454.273,76	8.687,98	32,00			-377.048,60	9.085.881,14
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	91.091,64					-6.664,70	84.426,94
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.350,58	48,86				-1.951,29	42.448,15
2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	207.872,82	28.152,83	457,14			-35.371,63	201.737,66
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	367.232,88	207.526,75	1.410,74			-61.585,46	511.763,43
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.489.812,31	1.132.541,89	7.688,18	-69.363,09			2.545.302,93
3.	**Finanzvermögen (ohne Forderungen u. liquide Mittel)**	**1.125.977,57**						**1.113.828,10**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2	sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	696.277,28	50,00					696.327,28
3.3	Sondervermögen	100.000,00						100.000,00
3.4	Ausleihungen	329.700,29		12.199,47				317.500,82
3.5	Wertpapiere							
	insgesamt	**26.599.363,98**	**1.386.953,52**	**-21.787,53**	**-69.363,09**		**-911.143,58**	**26.985.564,08**

Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			
				bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Geldschulden**	**4.654.697,35**	**4.345.773,29**	266.640,07	790.234,43	3.288.898,79	**-308.924,06**
1.1	Anleihen						
1.2	**Kredite für Investitionen**	**4.654.697,35**	**4.345.773,29**	266.640,07	790.234,43	3.288.898,79	**-308.924,06**
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4	Zweckverbände und dgl.						
1.2.5	Sonstiger öffentl. Bereich						
1.2.6	Kreditmarkt	4.654.697,35	4.345.773,29	266.640,07	790.234,43	3.288.898,79	**-308.924,06**
1.3	Kassenkredite						
2.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**259.964,77**	**59.964,77**	**59.964,77**			**-200.000,00**
	Gesamtschulden	**4.914.662,12**	**4.405.738,06**	**326.604,84**	**790.234,43**	**3.288.898,79**	**-508.924,06**

nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

2.1	Anleihen						
2.2	Kredite für Investitionen	365.385,82	522.832,89	17.495,74	75.837,29	255.422,90	157.446,87
2.3	Kassenkredite						
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2.	**Gesamtschulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung**	**365.385,82**	**522.832,89**	**17.495,74**	**75.837,29**	**255.422,90**	**157.446,87**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1	Anleihen						
3.2	Kredite für Investitionen	5.020.083,17	4.868.606,18.	284.135,81	866.071,72	3.544.321,69	-466.370,93
3.3	Kassenkredite						
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	259.964,77	59.964,77	59.964,77			-200.000,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		**5.280.047,94**	**4.928.570,95**	**344.100,58**	**866.071,72**	**3.544.321,69**	**-666.370,93**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung		-316.950,29	-304.750,82	-12.199,47	-52.569,18	-252.181,37	-12.199,47
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**4.963.097,65**	**4.623.820,13**	**331.901.11**	**813.502,54**	**3.292.140,32**	**-654.171,46**

Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 01.01.2025	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2025
Öffentlich-rechtliche Forderungen	550.971,51 €		63.481,63 €			487.489,88 €
Privatrechtliche Forderungen	466.698,87 €	211.956,70 €				678.655,57 €
Summe aller Forderungen	**1.017.670,38 €**	**211.956,70 €**	**63.481,63 €**			**1.166.145,45 €**

Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

	Art der Rückstellung	Gesamtbetrag am 01.01.2025	Auflösung	Zuführung	Gesamtbetrag am 31.12.2025
1.	**Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0,00 €**			**0,00 €**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen				
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
1.6	Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.	**Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO**				
	Summe	**0,00 €**			**0,00 €**

Anlage 6: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

Kostenrechnende Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Überschuss / Defizit		Kostendeckungsgrad	
			Gesamt	davon kalk. Kosten	2025	2024
Bestattungswesen	38.167,79 €	99.149,63 €	-60.981,84 €	11.168,15 €	38,50 %	49,55 %
Abwasserbeseitigung	547.924,80 €	540.750,22 €	+7.174,58 €	75.092,07 €	101,33 %	98,62 %
Freibad	160.896,91 €	588.639,98 €	-427.743,07 €	9.186,78 €	27,33 %	23,65 %
Tourismus	56.385,40 €	180.772,49 €	-124.387,09 €	669,27 €	31,19 %	30,63 %

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	590.994	1.042.880-	83.670-	64.100-	126.790-	1.708.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	155,48	274,44-	22,01-	16,86-	168,90-	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,18	91,55	99,32	99,48	0,00	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.261.602	3.749.530	4.628.320	4.682.030	0	1.708.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.384,27	986,72	1.217,66	1.231,79	1.117,04	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,11	30,38	37,55	37,69	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.670.608-	4.792.410-	4.711.990-	4.746.130-	126.790-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.228,78-	1.261,16-	1.239,67-	1.248,65-	1.285,93-	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,93	38,83	38,23	38,20	100,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.766	295.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	597.760	747.880-	83.670-	64.100-	126.790-	1.708.700
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.166.211	1.183.820-	1.183.820-	10.640-	338.880-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	306,82	311,45-	311,45-	2,80-	89,16-	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	308.924	266.640	266.640	195.200	198.360	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	857.287	1.450.460-	1.450.460-	205.840-	537.240-	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	225,54	381,60-	381,60-	54,15-	141,34-	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	179.815	196.098	196.098	224.860	230.365	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	393.450	393.450	239.840	613.590	0
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	16.571.147					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	11.582.891					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	56,40					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,60					
10. Anlagendeckung							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,75					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	4.405.738					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.159,10					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	308.924-	266.640-	266.640-	195.200-	198.360-	0

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Vollzug

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		30	Gemeindewald Biberach		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2025	13 2025

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Einschlag EFm o.R.
177	1.757,1		2.181

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse Kasse EUR	Einnahmen / Erlöse Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Ausgaben / Kosten Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	99.689,47		2.705,70		96.983,77
B	Kulturen			5.366,00		-5.366,00
D	Bestandespflege			6.000,00		-6.000,00
E	Erschließung			14.641,49		-14.641,49
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	2.200,00				2.200,00
K	Erholungsvorsorge			2.424,22		-2.424,22
L1	Betriebssteuern und Beiträge				824,79	-824,79
L2	Liegenschaften			3.069,63		-3.069,63
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs				336,84	-336,84
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	2.453,10			16.701,37	-14.248,27
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	**104.342,57**		**34.207,04**		**70.135,53**
	Verrechnungen				**17.863,00**	**-17.863,00**
	Ergebnis	**104.342,57**		**52.070,04**		**52.272,53**

Alle Beträge ohne Umsatzsteuer

Aufgestellt: ***Anerkannt:***

Untere Forstbehörde **Gemeindewald Biberach**

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

Beteiligungsbericht für das Jahr 2025

Nach § 105 (2) GemO hat jede Gemeinde zur Information des Gemeinderats und Ihrer Einwohner einen jährlichen Beteiligungsbericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert unmittelbar beteiligt ist, zu erstellen.

In dem Beteiligungsbericht sind für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
- für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe (§ 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend).

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken. Nach § 105 (3) GemO ist die Erstellung des Beteiligungsberichts ortsüblich bekannt zu geben.

1. Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gemeinnützige GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die Gründung der Gesellschaft erfolgte am 16.12.1996. Gegenstand der Gesellschaft ist die Qualifizierung, Bildung, Beratung und sozialpädagogische Betreuung von schwervermittelbaren Menschen ohne Arbeit. Das Ziel ist die dauerhafte Eingliederung arbeitsloser Menschen in Arbeit und Gesellschaft.

Rechtsform der Gesellschaft

Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Im Jahr 2002 wurde eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Seit dieser Kapitalerhöhung beträgt das Stammkapital der Gesellschaft 162.000,00 €.

Seit der Kapitalerhöhung ist die Gemeinde Biberach mit einer Stammeinlage in Höhe von **480,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung an der Gesellschaft beträgt somit 0,30 %.

Beteiligungen der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist seit 1990 mit 90 % an der zeus GmbH mit Sitz in Kehl beteiligt. Das Stammkapital der zeus GmbH beträgt 45.000 €. Gegenstand der Gesellschaft ist die Sammlung, Entsorgung, Reparatur, Handel und Verkauf von Elektrogeräten, die Inbetriebnahme von Elektrogeräten, die Ausführung von Elektroinstallationen, die Entsorgung technischer Anlagen sowie der Handel mit Wertstoffen und Abfällen.

2. Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Am 01.01.1988 wurde die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GdbR mbH gegründet. Mit Wirkung vom 01.07.2005 erfolgte eine Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH mit der Bezeichnung „Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau GmbH“. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der Ortenau. Um dieses Ziel zu erreichen, werden gezielt Maßnahmen zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Region umgesetzt, ein intensives Standortmarketing betrieben sowie Arbeitskreise, Informationsveranstaltungen, Workshops und Veranstaltungen für Politik und Wirtschaft organsiert.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **100,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 0,40 %.

Die Ausgaben der Gesellschaft werden durch Umlagen der Gesellschafter, die Städte und Gemeinden sind, durch Festbeiträge der Gesellschafter, welche nicht Gemeinden sind und durch Zuschüsse und Beiträge Dritter finanziert. Die Umlage betrug im Jahr 2024 1,70 €/Netto pro Einwohner.

3. Bürgerenergiegenossenschaft Biberach

Aufgaben der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Initiierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene, die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die Initiierung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien und des Klimaschutzes vor Ort und in der Region.

Rechtsform der Gesellschaft

Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Biberach.

Organe der Gesellschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Geschäftsanteile der Gesellschaft

Die Gemeinde Biberach hält 20 Geschäftsanteile à 500,-- €; somit insgesamt **10.000 €**.

4. SchwarzwaldWASSER GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GbR wurde zum 01.03.2008 aufgelöst. Es wurde darauf der Verein Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER e.V. gegründet. Die Vereinsmitglieder beschlossen die Gründung der Kooperationsgemeinschaft SchwarzwaldWASSER GmbH. Die notarielle Beurkundung der GmbH-Gründung erfolgte am 22.09.2008 in Bühl. Die Gesellschaft hat fast 60 Mitglieder, die sich gegenseitig beim Thema Trinkwasser beraten und unterstützen. Außerdem betreiben die Mitglieder ein Netzwerk zur Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit in der Trinkwasserversorgung.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bühl.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.
Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **500,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 2,00 %.

5. Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig

Aufgaben des Verbandes

Aufgabe des Verbandes ist es, im Rahmen der Wasserversorgungsplanung des Landes, den Mitgliedern trinkbares Wasser zur Ergänzung eigener Wasserversorgungen zu liefern. Der Verband erstellt und betreibt die dazu erforderlichen Anlagen.

Rechtsform des Verbandes

Zweckverband nach GKZ mit Sitz in Alpirsbach-Reinerzau.

Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

Stammkapital des Verbandes

Das Stammkapital des Verbandes beträgt 15 Mio. €. Biberach ist seit 1977 Verbandsmitglied und hat ein Wasserbezugsrecht von 8 l/s. Das anteilige Stammkapital beträgt seit 01.01.2015 **200.000,-- €**.

6. Kindertagesstätte Fliegerkiste GmbH

Aufgaben der Gesellschaft

Die Kindertagesstätte Fliegerkiste ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Biberach und der Firmen HYDRO Systems KG sowie Karl Knauer KG aus Biberach. Die drei Partner haben es sich zur Aufgabe gemacht, die jungen Familien der Region zu unterstützen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachhaltig zu verbessern. Nach einer 10-monatigen Bauzeit öffnete die Kita Fliegerkiste am 14. März 2011 für die ersten Kleinkinder ihre Türen. Die Einweihung dieses großartigen Projektes erfolgte am 16. April 2011.

Der Jahresabschluss der GmbH wird jährlich dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung im Detail zur Beschlussfassung vorgelegt.

Rechtsform der Gesellschaft

Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Biberach.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der/die Geschäftsführer.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Stammeinlage von **10.000 €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 33,33 %.

7. Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Aufgaben der Gesellschaft

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist es, in Wahrnehmung kommunaler Infrastrukturverantwortung flächendeckend die effektive und technologieneutrale Errichtung sowie den dauerhaften Betrieb nachhaltig zukunfts- und hochleistungsfähiger Breitbandnetze (NGA-Netze) in unterversorgten Gebieten des Ortenaukreises, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau unwirtschaftlich ist, zu gewährleisten. Die Gesellschaft wird diese Netze nicht selbst betreiben. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 13.03.2017 beschlossen der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG beizutreten.

Rechtsform der Gesellschaft

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Offenburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat.

Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 696.952,00 €. Die Gemeinde Biberach ist mit einer Festkapitaleinlage von **3.601,-- €** an der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beläuft sich somit auf 0,5149 %.

8. Waldservice Ortenau eG

Aufgaben der Gesellschaft

Die ursprüngliche „Waldservice Vorderes Kinzigtal GmbH“ wurde 1999 in Folge des Sturmes Lothar und der sich daraus ergebenden Vermarktung von Sturmholz gegründet. 2007 erfolgte die Umfirmierung in „Waldservice Ortenau eG“. Die Waldservice Ortenau eG ist ein von kommunalen und privaten Waldbesitzern gegründetes Dienstleistungsunternehmen, das die beteiligten Waldbesitzer bei der Überwindung von Strukturproblemen im Bereich der Forst- u. Holzwirtschaft unterstützen soll. Wesentliche Ziele sind die Schaffung von Marktzugängen, die Erschließung neuer Märkte und die Ermöglichung der Entwicklung neuer Strukturen.

Rechtsform der Genossenschaft

Eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Ohlsbach.

Organe der Genossenschaft

Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Bevollmächtigte, die Generalversammlung und der Beirat.

Geschäftsanteile an der Genossenschaft

Die Gemeinde Biberach ist aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 23. April 2018 mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 2.500 € an der Waldservice Ortenau eG beteiligt.

Beteiligungen der Genossenschaft

Die Genossenschaft ist an der B.E.N. BiomasseEnergieNetzwerk eG mit Sitz in Ulm beteiligt. Die Genossenschaft bietet im Bereich Energiegewinnung aus der Biomasse Holz ganzheitliche Lösungen für Industrie- und Gewerbebetriebe, für öffentliche Bauten wie Schulen, Krankenhäuser und Altenheime sowie für größere Büro- und Wohngebäude. Von der Beschaffung des nachwachsenden Rohstoffes Holz über die Planung, den Bau, den Betrieb und die Wartung von Biomasse-Kraftwerken bis hin zur Finanzierung.

9. Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG

Aufgaben der Gesellschaft

Der Windpark wurde im Oktober 2016 in Betrieb genommen. Der gesellschaftliche Zweck liegt in der Entwicklung, der Planung, der Errichtung, der Montage und dem operativen Betrieb eines Windparks auf dem Kambacher Eck, welcher sich im Ortenaukreis über die Gemarkungen der Gemeinden Schuttertal, Steinach und Biberach erstreckt, sowie die Veräußerung der erzeugten Energie.

Rechtsform der Gesellschaft

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Freiburg.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Beirat.

Geschäftsanteile an der Gesellschaft

Die Gemeinde Biberach ist aufgrund Gemeinderatsbeschlusses vom 22. Oktober 2018 mit einem Betrag in Höhe von 50.000 € an der Windpark Kambacher Eck GmbH & Co. KG beteiligt.

10. Weitere Beteiligungen

Volksbank Lahr eG

Die Gemeinde Biberach ist mit 5 Geschäftsanteilen im Wert von insgesamt **250,-- €** an der Volksbank Lahr eG mit Sitz in Lahr beteiligt.

Badischer Gemeinde Versicherungsverband (BGV)

Die Gemeinde Biberach ist zum 31.12.2024 mit einem Stammkapital in Höhe von **800,-- €** am Badischen Gemeinde Versicherungsverband mit Sitz in Karlsruhe beteiligt. Die Berechnung des Stammkapitals richtet sich nach der Höhe der Jahresprämie (1 Stammkapitalanteil = 50,-- € je angefangene 5.000,-- € Jahresprämie). Die letzte Stammkapitalerhöhung erfolgte zum 01.01.2024.

Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG

Die Gemeinde Biberach ist mit 256 Stückaktien (Nennbetrag jeweils 51,13 €) an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG mit Sitz in Lahr beteiligt. Der finanzielle Aufwand für die Stückaktien betrug insgesamt **13.089,28 €**. Insgesamt wurden 491.099 Stückaktien ausgegeben. Die Beteiligung der Gemeinde Biberach beträgt 0,0465231 %. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 28.134.988,22 €.

Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft

Die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG wurde durch Vereinbarung vom 16.06.2004 in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt. Hinsichtlich der Umwandlung wurde von den Hauptaktionären der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft gegründet. Das Grundkapital dieser Gesellschaft beträgt 112.047 € (= 112.047 Stückaktien). Die Gemeinde Biberach hat von diesem Grundkapital 52 Aktien zum Nennbetrag von 1,-- € erworben. Die Beteiligung der Gemeinde

Biberach an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft beträgt somit **52,00 €**. Nach dem vollzogenen Formwechsel lautet die genaue Bezeichnung der Firma Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG. Komplementärin ist die Elektrizitätswerk Mittelbaden Verwaltungsaktiengesellschaft.

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

Die Gemeinde Biberach wurde mit Wirkung vom 01.01.2013 Mitglied des Zweckverbandes KIVBF. Der Anteil der Gemeinde Biberach am Eigenkapital des Zweckverbandes beträgt **2.642,88 €** (Stand Dezember 2017). Das gesamte Eigenkapital des Zweckverbandes betrug zum 31.12.2017 6.758.909,05 €.