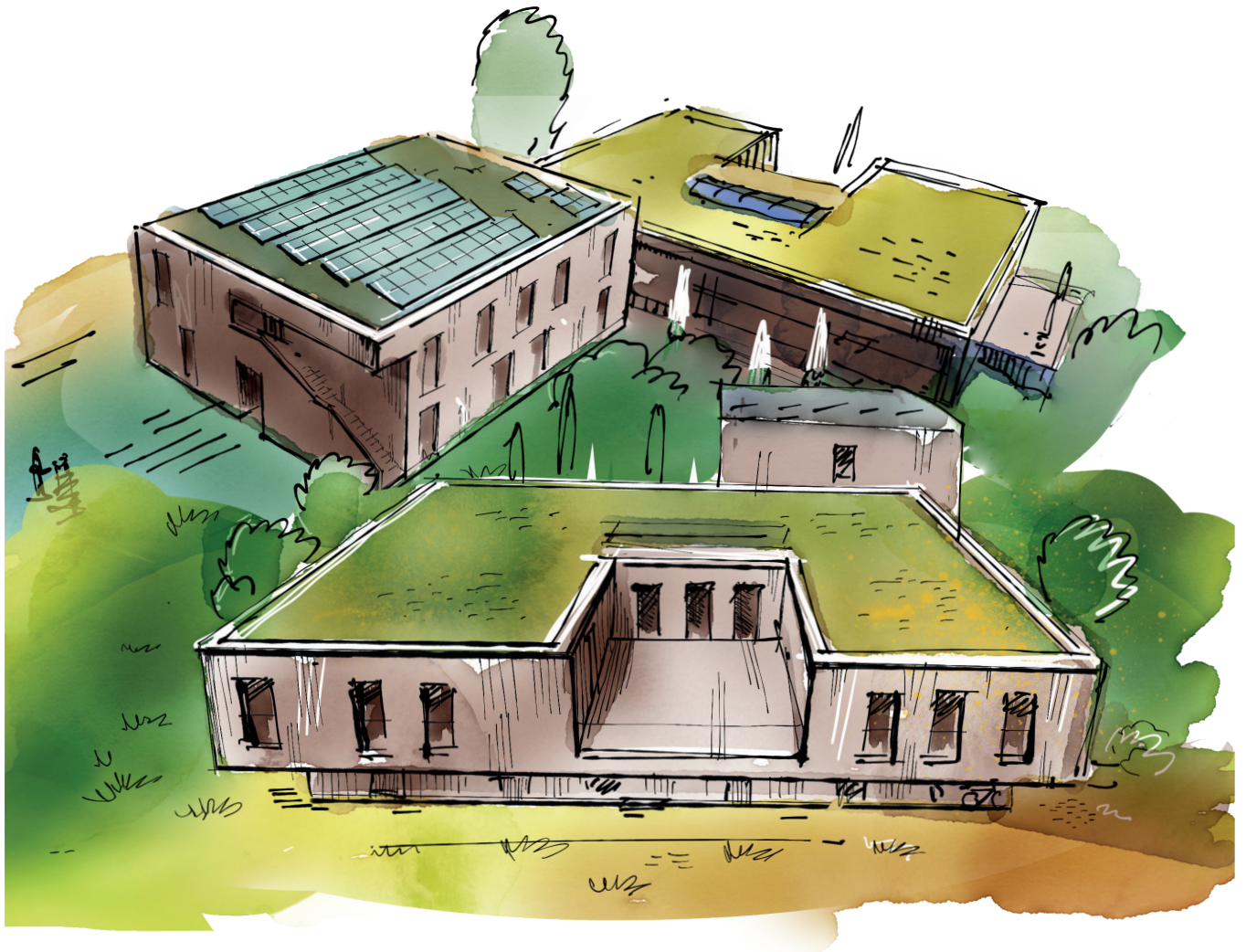




MÖNCHWEILER

GEMEINDE



Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Feststellungsbeschluss	1
2. Rechenschaftsbericht	3
2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)	3
2.2. Rechtliche Grundlagen	3
2.3 Inhalt des Jahresabschlusses	4
2.4 Zusammenhang von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz)	4
3. Rückblick Haushaltsplanung 2024	5
4. Ergebnisrechnung	6
4.1 Ertragslage (Ergebnishaushalt) - Überblick -	6
4.1.1 Erläuterungen zu den Ordentlichen Erträgen der Ergebnisrechnung 4.1.2	8
Sonderergebnis - Außerordentliche Erträge	11
4.1.3 Erläuterungen zu den Ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung	12
5. Finanzrechnung	15
5.1 Gesamtfinanzrechnung - Überblick	15
5.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung	17
5.2.1 Zahlungsmittelüberschuss auslaufender Verwaltungstätigkeit	17
5.2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17
5.2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	22
5.2.4 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen	22
6. Bilanz	23
6.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen	24
6.1.1 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz	24
6.1.2 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz	27
7. Anhang	30
7.1 Statistische Angaben	30
7.2 Organe der Gemeinde	30
7.3 Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens zum 31.12.2025:	30
7.4 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	31
7.5 Anteil der Gemeinde an den Pensionsrückstellungen des KVBW	33
7.6 Haftungsverhältnisse (Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre)	33
7.7 Kreditermächtigungen	33
7.8 Verpflichtungsermächtigungen	33
7.9 Mitgliedschaften	33
7.10 Übertragene Haushaltsermächtigungen	33
7.11 Stand der Rücklagen	34
7.12 Stand der Schulden	35
7.13 Entwicklung Liquidität	36
7.14 Kennzahlen zur Beurteilung	37
7.15 Vermögensübersicht	38

8. Gliederung des Haushalts in drei Teilhaushalte	39
8.1 Gesamtergebnisrechnung	41
8.2 Gesamtfinanzrechnung	47
8.3 Ergebnisrechnung (einzelne Produkte)	55
8.4 Finanzrechnung (einzelne Produkte)	126
8.5 Investitionsmaßnahmen (einzelne Produkte)	194
9. Sonderrechnung Eigenbetrieb Wohn.Park	235
10. Sonderrechnung Eigenbetrieb Kalte Nahwärme	249

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 24.09.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	11.138.905,84
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.275.689,15
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	863.216,69
1.4	Außerordentliche Erträge	2.270.363,71
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.270.363,71
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.133.580,40
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.240.577,18
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791.701,58
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.448.875,60
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217.875,85
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471.578,82
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	746.297,03
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.195.172,63
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.500,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	131.500,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des	2.326.672,63
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen	547.358,27
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	390.699,02
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.874.030,90
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.264.729,92
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	8.638,65
3.2	Sachvermögen	43.432.534,35
3.3	Finanzvermögen	11.372.930,17
3.4	Abgrenzungsposten	1.905.920,76
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	56.720.023,93
3.7	Basiskapital	35.445.004,76
3.8	Rücklagen	6.936.228,23
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	11.945.967,87
3.11	Rückstellungen	23.234,00
3.12	Verbindlichkeiten	2.023.967,54
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	345.621,53
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	56.720.023,93

4. den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird die Zustimmung erteilt.

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonder- ergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR								
		1		2024	2023	2022	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	2.270.363,71	863.216,69	793.716,51	-72.749,48	1.079.905,12	2.742.656,79	1.059.991,04	35.445.004,76	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		863.216,69				863.216,69			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.270.363,71						2.270.363,71		
15	Veränderung des Basiskapitals auf Gund von Berichtigung der Eröffnungsbilanz								0,00	
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetrags						3.605.873,48	3.330.354,75	35.445.004,76	

6. Der Jahresabschluss 2025 wird zur Aufsichtsprüfung bereitgestellt.

Mönchweiler, den 24.09.2026

Rudolf Fluck
Bürgermeister

2. Rechenschaftsbericht

➤ Allgemeines

2.1 Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

Die Gemeinde Mönchweiler hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Damit ist der Jahresabschluss 2025 der vierte, der nach den Grundsätzen des NKHR erstellt wurde.

2.2. Rechtliche Grundlagen

Jede Gemeinde ist verpflichtet, zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser muss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen erstellt werden, klar und übersichtlich sein und alle Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten. Er soll die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

Gemäß § 95b Abs. 1 GemO Baden-Württemberg ist der Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Der Beschluss über die Feststellung ist gem. § 95 b Abs. 3 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben.

Gesetzliche Grundlagen für das Gemeindewirtschaftsrecht, das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind insbesondere:

- die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO),
- die Verordnung des Innenministeriums über das kommunale Prüfungswesen (Gemeindeprüfungsordnung – GemPrO),
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

2.3 Inhalt des Jahresabschlusses

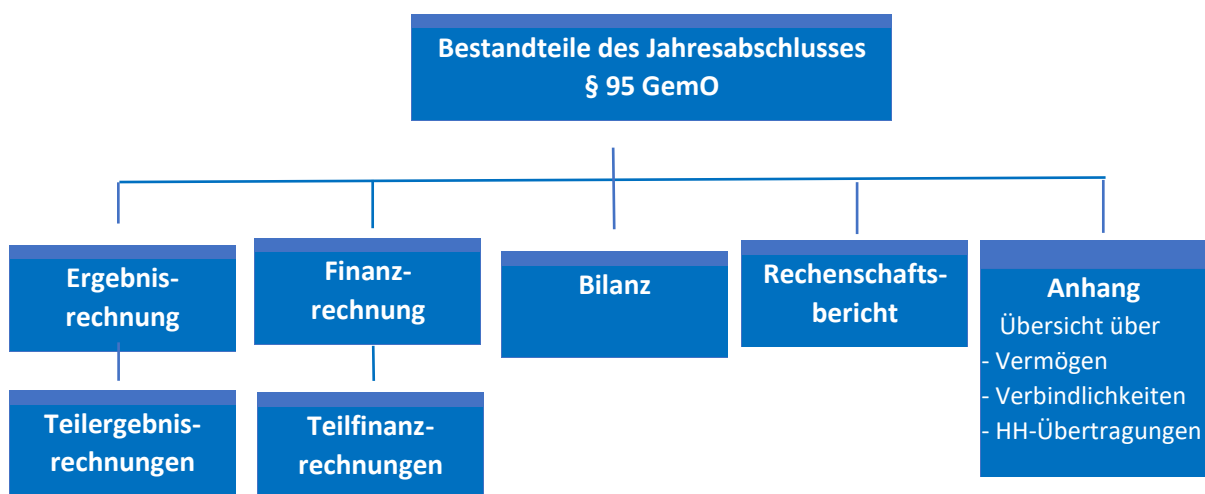
Nach § 95 Abs. 2 Satz 1 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz (Vermögensrechnung).

Im Rechenschaftsbericht sind die wesentlichen Ergebnisse und Inhalte des Jahresabschlusses zu erläutern (§ 95 Abs. 2 Satz 2 GemO).

Außerdem ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen beizufügen sind:

- Vermögensübersicht,
- Schuldenübersicht und
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.



2.4 Zusammenhang von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz)

Mit der Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO) wird ermittelt, ob es im Haushaltsjahr gelungen ist, den Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen auszugleichen. Sie stellt alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und gibt so das Jahresergebnis wieder. Dieses Jahresergebnis wird unterteilt in ein ordentliches Ergebnis, ein Sonderergebnis sowie ein Gesamtergebnis.

Im ordentlichen Ergebnis werden alle ordentlichen Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Als ordentlich gelten alle Aufwendungen und Erträge, die bei der Gemeinde regelmäßig und im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen. Es stellt somit das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Verwaltung dar.

Das Sonderergebnis stellt alle „außerordentlichen“ Aufwendungen und Erträge gegenüber. Alles was nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfällt, wird als außergewöhnlich bezeichnet. Eine Berücksichtigung der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge beim ordentlichen Ergebnis würde durch Einmaleffekte (z.B. Gewinne bei Grundstücksverkäufen) das Jahresergebnis verfälschen. Daher ergibt eine Trennung durchaus Sinn!

Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) zeigt, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen erwirtschaftet werden konnten und wie sich die liquiden Mittel im Laufe des Jahres veränderten (Cash Flow). Die Bilanz (Vermögensrechnung, § 52 GemHVO) informiert über die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital sowie darüber, wie das Vermögen durch Eigen- und Fremdkapital finanziert wurde.

3. Rückblick Haushaltsplanung 2025

Die Haushaltssatzung mit **Haushaltsplan 2025** wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 23.01.2025 beschlossen. Mit dem Schreiben vom 06.02.2025 bestätigte das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, als kommunale Rechtsaufsicht die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und erteilte die erforderlichen Genehmigungen.

Im Ergebnishaushalt wurde nach dem Plan ein Fehlbetrag von 355.900 € ausgewiesen. Die Abschreibungen (Ressourcenverbrauch) in Höhe von 1.162.200 € konnten damit nicht erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen aus der laufenden ordentlichen Verwaltungstätigkeit überstiegen die Auszahlungen um 452.000 €. Abzüglich der geplanten Tilgungsleistungen für die Gewährung eines Trägerdarlehen in Höhe von 117.200 € konnte die daraus resultierende „freie Haushaltsmittel-Differenz“ für Investitionen bereitgestellt werden.

Investitionsschwerpunkte im Haushalt waren die Restzahlung für das HLF 10 in Höhe von rd. 400.000 €, Sanierung verschiedener Räume in der Gemeinschaftsschule mit rd. 500.000 €, der geplante Wasserhochbehälter mit ca. 218.500 € sowie Kosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses und Abbruch des „alten Gerätehauses“ von 350.000 €.

Die Gesamtinvestitionen in Höhe von 3.148.000 € konnten aus angesparten liquiden Mitteln und dem Überschuss aus dem Finanzhaushalt erfolgen. Es wurde keine Kreditaufnahme eingeplant.

4. Ergebnisrechnung

➤ Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Im Folgenden wird anhand der wesentlichen Kennzahlen die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage dargestellt.

4.1 Ertragslage (Ergebnishaushalt) - Überblick -

Gesamt-Ergebnisrechnung	Plan	Ergebnis	Abweichung (+/-)
Ordentliche Erträge	9.617.100,00 €	11.138.905,84 €	+ 1.521.805,84 €
Ordentliche Aufwendungen	9.973.000,00 €	10.275.689,15 €	+ 302.689,15 €
Ordentliches Ergebnis	- 355.900,00 €	863.216,69 €	+ 1.219.116,69 €
Außerordentliche Erträge	0 €	2.270.363,71 €	+ 2.270.363,71 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Sonderergebnis	0 €	2.270.363,71 €	+ 2.270.363,71 €
Gesamtergebnis	- 355.900,00 €	3.133.580,40 €	+ 3.489.480,40 €

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt werden.

Das Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis + Sonderergebnis) schließt mit einem Überschuss von 3.133.580,40 € ab. Geplant wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 355.900 €.

Damit liegt das **Gesamtergebnis** um 3.489.480,40 € über dem Planansatz.

Die **größten Abweichungen** gab es bei folgenden Positionen:

bei den Erträgen:

Grundsteuer	+ 62.517,20 €
Gewerbsteuer	+ 1.264.740,35 €
Vergnügungssteuer	+ 33.969,85 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 49.019,40 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 20.216,11 €
Einnahmen aus Holzverkauf	- 59.817,43 €

bei den Aufwendungen:

Personalkosten gesamt	- 106.502,78 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	+ 322.850,41 €
Abschreibung	+ 53.117,09 €
Gewerbsteuerumlage	+ 154.558,84 €
Kreisumlage	- 69.402,24 €
Holzhauserreikosten	- 17.429,90 €

Das Ordentliche Ergebnis schloss mit einem Überschuss von 863.216,69 € ab. Dies war gegenüber dem Haushaltsplan eine Verbesserung um 1.219.116,69 €. Der Ressourcenverbrauch in Höhe der

Abschreibungen von 1.215.317,09 € konnte somit im Jahr 2025 nicht erwirtschaftet werden. Die gesetzlichen Anforderungen sind somit nicht in vollem Umfang erfüllt.

Die Ergebnisverbesserung ist vor allem auf höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer (+1.264.740,35 €) zurückzuführen. Durch dieses Plus erhöht sich gleichzeitig die Gewerbesteuerumlage, was eine Mehrausgabe von 154.558,84 € zur Folge hat. Nennenswerte Minderausgaben gab es im Bereich der Personalkosten (-106.502,78 €) sowie bei der Kreisumlage: Während der Haushaltsansatz auf einem Hebesatz von 33,5 % basierte, beschloss der Kreistag letztlich einen Hebesatz von 32,0 %.

Das **ordentliche Ergebnis** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Durch die Zuführung erhöht sich der Stand der Rücklagen zum 31.12.2025 auf 3.605.873,48 €.

Sonderergebnisse werden der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

In 2025 haben wir durch Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet Kälberwaid III sowie durch Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Egert IV ein Sonderergebnis in Höhe von 2.270.363,71 € erzielt. Somit erhöht sich der Stand der Rücklagen des Sonderergebnisses zum 31.12.2025 auf 3.330.354,75 €.

4.1.1 Erläuterungen zu den Ordentlichen Erträgen der Ergebnisrechnung

➤ Ordentliche Erträge - Übersicht

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	4.998.700,00	6.389.938,82	+ 1.391.238,82
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.158.300,00	2.245.392,21	+ 87.092,21
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	354.000,00	405.137,73	+ 51.137,73
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Entgelte für öffentliche Leistungen	1.297.800,00	1.314.107,11	+ 16.307,11
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.100,00	389.317,52	- 44.782,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.300,00	183.405,02	- 10.894,98
Zinsen und ähnliche Erträge	60.600,00	71.385,75	+ 10.785,75
Sonstige ordentliche Erträge	119.300,00	140.221,68	+ 20.921,68
Ordentliche Erträge gesamt	9.617.100,00	11.138.905,84	+ 1.521.805,84

➤ Aufgliederung der einzelnen Bereiche

Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Grundsteuer A	10.800,00	9.443,83	- 1.356,17
Grundsteuer B	526.100,00	589.973,37	+ 63.873,37
Gewerbesteuer	1.800.000,00	3.064.740,35	+ 1.264.740,35
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.120.900,00	2.138.324,58	+ 17.424,58
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	300.800,00	311.370,84	+ 10.570,84
Vergnügungssteuer	50.000,00	83.969,85	+ 33.969,85
Hundesteuer	19.000,00	18.235,00	- 765,00
Sonstige steuerähnliche Erträge	4.500,00	4.050,00	- 450,00
Familienleistungsausgleich	166.600,00	169.831,00	+ 3.231,00

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickelten sich 2025 überwiegend planmäßig. Fast alle Steuerarten hielten die jeweiligen Planansätze ein. Größere Abweichungen sind bei der Gewerbesteuer (+1.264.740,35 €), der Einkommensteuer (+17.424,58 €) sowie der Vergnügungssteuer (+33.969,85 €) zu verzeichnen. Die Vergnügungssteuer wurde 2024 erstmals geplant, eine verlässliche Prognose ihrer weiteren Entwicklung ist derzeit jedoch noch nicht möglich.

➤ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	828.000,00	877.019,40	+ 49.019,40
Investitionspauschale	455.800,00	473.495,00	+ 17.695,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.620,20	+ 2.620,20
Zuweisungen vom Land	874.500,00	886.857,61	+ 12.357,61
Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	5.400,00	+ 5.400,00

Neben den eigenen Steuern stellen die Zuweisungen von Bund und Land eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde dar. Sie dienen dazu, die Erfüllung kommunaler Aufgaben finanziell abzusichern. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen vom Land haben dabei eine bedeutende Ausgleichsfunktion. Die allgemeinen Zuweisungen des Landes fließen in konkrete Pflicht- und Kernbereiche der Gemeinde, wie etwa in die Gemeinschaftsschule, das Kinderhaus, die Feuerwehr oder den Gemeindewald.

In all den oben genannten Bereichen lagen die Ergebnisse erfreulicherweise über den ursprünglichen Planungen.

➤ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	229.400,00	237.067,11	+ 7.667,11
Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	124.600,00	168.070,62	+ 43.470,62

Bei den Auflösungen aus Sonderposten handelt es sich um von der Gemeinde Mönchweiler erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Vermögensgegenstände, sowie um Beiträge für Investitionsprojekte. Die Planabweichung ist auf den Verkauf der Grundstücke zurückzuführen.

➤ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Verwaltungsgebühren	29.200,00	32.335,50	+ 3.135,50
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.268.600,00	1.281.771,61	+ 13.171,61

Die Verwaltungsgebühren liegen mit 3.135,50 € geringfügig über dem Planwert. Die Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren in Höhe von 13.171,61 € sind überwiegend auf höhere Einnahmen aus den Kindergartengebühren zurückzuführen.

➤ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	150.200,00	130.116,33	- 20.083,67
Pachten, Erbbauzinsen	15.800,00	14.839,42	- 960,58
Erträge aus Verkauf	220.000,00	160.182,57	- 59.817,43
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.100,00	84.179,20	+ 36.079,20

Bei der Haushaltsplanung 2025 wurde im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte und Gemeindewohnungen von höheren Mieterträgen ausgegangen. Die tatsächliche Entwicklung blieb hinter den Planannahmen zurück, wodurch sich eine Planabweichung in Höhe von 20.083,67 € ergab. Die Mindererträge bei den Verkaufserlösen in Höhe von rund 59.800 € sind im Wesentlichen auf geringere Einnahmen aus dem Holzverkauf des Gemeindewaldes zurückzuführen. Im Jahr 2025 wurde sowohl weniger Holz eingeschlagen als auch entsprechend weniger Holz verkauft. Die Mehreinnahmen bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 36.079,20 € resultieren überwiegend aus höheren Einnahmen beim Essensgeld der Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule für die Verpflegung in der Mensa.

➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Erstattungen vom Bund	4.000,00	3.123,36	- 876,64
Erstattungen vom Land	0,00	799,91	+ 799,91
Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.000,00	6.819,91	- 5.180,09
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	100,00	12,36	- 87,64
Erstattungen vom Eigenbetrieb Wohn.Park	79.100,00	61.222,00	- 17.878,00
Verwaltungskostenbeitrag (Generationenhilfe)	10.900,00	0,00	- 10.900,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	14.000,00	27.372,06	+ 13.372,06
Erstattungen von übrigen Bereichen	58.200,00	72.827,92	+ 14.627,92
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.000,00	11.227,50	- 4.772,50

Im Haushaltsjahr 2025 war erstmals die Erhebung eines Verwaltungskostenbeitrags von 10.900 € für die Generationenhilfe vorgesehen. Der Gemeinderat stimmte der Erhebung dieses Verwaltungskostenbeitrags jedoch nicht zu, sodass die geplanten Einnahmen nicht realisiert werden konnten.

Bei den Erstattungen aus dem übrigen Bereich konnten hingegen Mehreinnahmen erzielt werden. Diese resultieren insbesondere aus zusätzlichen Einnahmen im Zusammenhang mit neu hergestellten Hausanschlüssen im Bereich der Wasser- und Abwasserversorgung.

➤ Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Zinserträge vom Eigenbetrieb Wohn.Park	37.100,00	43.744,76	+ 6.644,76
Zinserträge von Kreditinstituten	10.000,00	7.114,97	- 2.885,03
Gewinnanteile aus Beteiligungen etc.	13.500,00	19.912,29	+ 6.412,29
Sonstige Finanzerträge	0,00	613,73	+ 613,73

Dem Eigenbetrieb wurde ein Trägerdarlehen gewährt, das jährlich verzinst und getilgt wird. Trotz des niedrigen Zinsniveaus ergaben sich Zinserträge durch die Anlage auf unserem Tagesgeldkonto, diese blieben jedoch unter dem im Haushaltsplan veranschlagten Ansatz.

➤ Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Konzessionsabgaben	106.000,00	138.838,09	+ 32.838,09
Bußgelder	3.000,00	150,00	- 2.850,00
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	10.300,00	1.233,59	- 9.066,41

Konzessionsabgaben werden für das Stromnetz und das Gasnetz der Stadtwerke VS im Bereich der Gemeinde Mönchweiler eingenommen. Diese lagen mit 32.838,09 € über dem Ansatz. Die vakante Stelle des GVD's macht sich bei den Mindereinnahmen des Bußgeldes bemerkbar.

4.1.2 Sonderergebnis - Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	2.270.363,71	+ 2.270.363,71

Wenn der Verkaufspreis von Grundstücken den Buchwert in der Anlagenbuchhaltung übersteigt, ergibt sich aus der Differenz ein außerordentlicher Ertrag. Dieser kommt dem Ergebnishaushalt zugute. Im Jahr 2025 resultierten solche außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Egert IV sowie aus Verkäufen im Neubaugebiet Kälberwaid.

4.1.3 Erläuterungen zu den Ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung

➤ Ordentliche Aufwendungen - Übersicht

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Personalaufwendungen	3.460.600,00	3.354.097,22	- 106.502,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825.900,00	2.148.750,41	+ 322.850,41
Abschreibungen	1.162.200,00	1.215.317,09	+ 53.117,09
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700,00	3.947,54	+ 1.247,54
Transferaufwendungen	2.867.300,00	2.907.202,50	+ 39.902,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.300,00	646.374,39	- 7.925,61
Ordentliche Aufwendungen gesamt	9.973.000,00	10.275.689,15	+ 302.689,15

➤ Aufgliederung der einzelnen Bereiche

➤ Personalaufwendungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Personalaufwendungen gesamt	3.460.600,00	3.354.097,22	- 106.502,78

Zu den Personalaufwendungen zählen sämtliche Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Beschäftigten sowie an die Beamtinnen und Beamten geleistet werden.

Die im Haushaltsplan veranschlagten Personalaufwendungen in Höhe von 3.460.600 € wurden im Haushaltsjahr 2025 um 106.502,78 € unterschritten. Die Einsparungen sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass einzelne Stellen zeitweise nicht besetzt waren. Darüber hinaus wirkten sich krankheitsbedingte Ausfallzeiten auf die tatsächlichen Personalaufwendungen aus.

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	244.300,00	304.700,62	+ 60.400,62
Wartungsverträge	45.500,00	49.741,19	+ 4.241,19
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	313.500,00	465.480,15	+ 151.980,15
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.700,00	47.166,29	- 5.533,71
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.700,00	57.761,86	+ 2.061,86
Mieten inkl. Nebenkosten und Leasing	54.600,00	25.193,30	- 29.406,70
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	367.700,00	525.310,67	+ 157.610,67
Haltung von Fahrzeugen	63.000,00	70.433,71	+ 7.433,71
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	463.700,00	474.401,48	+ 10.701,48
Sonstige Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	165.200,00	128.561,14	- 36.638,86

Unter dieser Aufwendungsart wird der Großteil der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aufgeführt. Neben den Unterhaltungskosten für gemeindeeigene Grundstücke und Gebäude werden hier auch unter anderem Strom- und Heizkosten, Mieten, Pachten sowie der EDV-Aufwand verbucht.

Insgesamt wurden in diesem Bereich **322.850,41 € mehr** ausgegeben, als veranschlagt war.

Im Bereich der **Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen** wurden die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen um 60.400,62 € überschritten. Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus verschiedenen baulichen und unterhaltungsbedingten Maßnahmen. Hierzu zählen unter anderem der Umbau der Bücherei, Pflasterarbeiten an der Wassertretstelle sowie kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an der Gemeinschaftsschule, darunter die Einrichtung eines neuen Putzraums. Darüber hinaus entstanden Aufwendungen für die Sanierung angemieteter Räumlichkeiten im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten.

Die Mehraufwendungen beim **Infrastrukturvermögen** in Höhe von 151.980,15 € sind in erster Linie auf höhere Ausgaben im Bereich der Rohrnetzunterhaltung, insbesondere infolge von Rohrbrüchen und Arbeiten an Hausanschlüssen (+85.786,84 €) sowie im Bereich des Straßenbeleuchtungsnetzes (+ 53.393,90 €) angefallen.

Bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude** wurden die im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen insgesamt um 157.610,67 € überschritten. Die Mehraufwendungen verteilen sich auf verschiedene Bereiche.

Im Bereich der Heizkosten entstanden Mehraufwendungen von rund 21.000 €, die insbesondere auf mehrere Heizöllieferungen für die Liegenschaft in der Gartenstraße zurückzuführen sind.

Die Aufwendungen für Wasser und Abwasser überschritten den Planansatz um 32.394,75 €. Davon entfallen 21.697 € auf den Friedhof. Ursache hierfür war ein dauerhaft laufender Brunnen, wodurch entsprechend höhere Wasserverbräuche entstanden. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von rund 7.722 € fielen bei den Gemeindewohnungen an.

Auch bei den Reinigungsleistungen kam es zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes um rund 43.168 €. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Reinigungsleistungen teilweise durch externe Dienstleister erbracht werden mussten, die ursprünglich durch eigenes Personal abgedeckt werden sollten.

Darüber hinaus führten die im Zuge der Grundsteuerreform erfolgten Neubewertungen gemeindeeigener Grundstücke zu höheren Grundsteueraufwendungen. Diese Entwicklung war bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt und führte zu zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 59.517 €.

➤ Abschreibungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Abschreibungen	1.162.200,00	1.215.317,09	+ 53.117,09

Abschreibungen dienen der planmäßigen Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen über deren voraussichtliche Nutzungsdauer und bilden damit den Werteverzehr des kommunalen Vermögens sachgerecht ab. In ihrer Wirkung sind sie mit der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen vergleichbar.

Der im Haushaltsjahr 2025 entstandene Mehraufwand bei den Abschreibungen ist insbesondere auf die Aktivierung der bisher als Anlage im Bau geführten Maßnahme „Erweiterung Kinderhaus“ zurückzuführen. Darüber hinaus entstand aufgrund des Abbruchs des Gebäudes Hindenburgstraße 64 eine Sonderabschreibung, die ebenfalls zu einer Erhöhung des Aufwands führte.

➤ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700,00	3.947,54	+ 1.247,54

Dies beinhaltet überwiegend Kontoführungsgebühren und Verwarentgelte (Negativzinsen) für die Girokonten und für Geldanlagen.

➤ Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	39.500,00	0,00	- 39.500,00
Zuweisungen an übrige Bereiche	12.000,00	11.815,80	- 184,20
Gewerbesteuerumlage	185.300,00	339.858,84	+ 154.558,84
Finanzausgleichsumlage	1.074.100,00	1.068.530,10	- 5.569,90
Kreisumlage	1.556.400,00	1.486.997,76	- 69.402,24

Im Haushaltsplan 2025 war ein planerischer Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kalte Nahwärme in Höhe von 39.100 € vorgesehen. Darüber hinaus besteht für die Jugendfeuerwehr die Möglichkeit, jährlich einen Zuschuss in Höhe von 400 € zu beantragen. Beide Positionen werden unter den Zuschüssen an verbundene Unternehmen ausgewiesen. Bei den Zuweisungen an übrige Bereiche handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse an örtliche Vereine.

Die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den höheren Gewerbesteuererträgen. Da die Höhe der Gewerbesteuerumlage an die Gewerbesteuererträge gekoppelt ist, führen höhere Gewerbesteuererträge entsprechend zu höheren Umlagezahlungen.

Bei der Kreisumlage konnten hingegen Minderaufwendungen in Höhe von 69.402,24 € verzeichnet werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans im Dezember 2024 wurde zunächst mit einem Hebesatz von 33,5 % kalkuliert. Der tatsächliche Hebesatz wurde durch den Kreistag im März 2025 auf 32 % festgesetzt. Die Abweichung zwischen dem angenommenen und dem tatsächlich beschlossenen Hebesatz führte zu den entsprechenden Minderaufwendungen.

➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	+ Mehr - Weniger
	in Euro	in Euro	in Euro
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106.600,00	79.997,87	- 26.602,13
Geschäftsaufwendungen	74.300,00	109.374,50	+ 35.074,50
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.700,00	88.438,22	- 1.261,78
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	333.100,00	332.453,18	- 646,82
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	50.600,00	36.110,62	- 14.489,38

Insgesamt wurden in dieser Aufwandsgruppe 7.925,61 € weniger ausgegeben als veranschlagt. Im Bereich der sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten konnten insbesondere bei den Holzhauereikosten Einsparungen in Höhe von rund 17.429 € erzielt werden. Unter dieser Position werden zudem unter anderem die Untersuchungen im Zusammenhang mit der Altdeponie „Hinter Bohl“ sowie die Erarbeitung des Klimaschutzkonzepts verbucht. Die hierfür veranschlagten Haushaltsmittel konnten weitestgehend eingehalten werden.

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen kam es hingegen zu einer Haushaltsüberschreitung in Höhe von 35.074,50 €. Diese ist im Wesentlichen auf nicht eingeplante Beratungskosten für die Greenfield-Planung des Ärztehauses und des Projekts „Vitales Wohnen“ sowie auf Beratungsleistungen bezüglich der Veränderungssperre für den Bebauungsplan im Gewerbegebiet Egert zurückzuführen.

5. Finanzrechnung

5.1 Gesamtfinanzrechnung - Überblick

Die Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Finanzlage der Gemeinde. Sie umfasst folgende Teilbereiche:

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Saldo = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung)
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Der Gesamtfinanzhaushalt liefert unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb in der Lage ist, Zahlungsmittel bereit zu stellen, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Des Weiteren gibt der Gesamtfinanzhaushalt Auskunft darüber, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln, also jener Liquiditätsreserve, die noch nicht durch konkrete Haushaltsansätze verplant ist, zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht. Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

Finanzrechnung	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.240.577,18 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791.701,58 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.448.875,60 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217.875,85 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471.578,82 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	+746.297,03 €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.500,00 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	131.500,00 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	+2.326.672,63 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	547.358,27 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	390.699,02 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	+2.874.030,90 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.264.729,92 €
davon gebunden durch Haushaltsübertragungen (konsumtiv)	0 €
davon gebunden durch Haushaltsübertragungen (investiv)	0 €
zuzüglich Haushaltsübertragungen für gesicherte investive Einzahlungen	0 €
zuzüglich Bestand an kurzfristigen Geldanlagen zum 31.12.2025	0 €
Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2025	3.264.729,92 €

5.2 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

5.2.1 Zahlungsmittelüberschuss auslaufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung (mit Ausnahme von nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen, also insbesondere der Abschreibungen und der Auflösungen von passivierten Investitionszuschüssen sowie der internen Leistungsverrechnungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf der Ergebnisrechnung beruht. Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sogenannte zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden. Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung werden jedoch dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zugeordnet.

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	Plan+ Übertrag aus Vorjahr	Ergebnis
	in Euro	in Euro
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262.800,00	10.240.577,18
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.810.800,00	8.791.701,58
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	452.000,00	1.448.875,60

Der Zahlungsmittelüberschuss fällt mit 1.448.875,60 € um rd. 996.875,60 € höher aus als veranschlagt.

5.2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Ziffer 31 der Finanzrechnung) stellt den zu finanzierenden Eigenanteil der Investitionen des Jahres dar. Hierzu werden die Investitionsausgaben den investiven Einzahlungen (Beiträge, Zuschüsse etc.) gegenübergestellt

Finanzierungsmittelbedarf Investitionen	Plan+ Übertrag aus Vorjahr	Ergebnis
	in Euro	in Euro
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.879.500,00	3.217.875,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.148.000,00	2.471.578,82
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	731.500,00	746.297,03

a) Investitionsmaßnahmen 2025 - Einnahmen

Im Haushaltsplan wurde mit Investitionseinzahlungen in Höhe von 3.879.500 € gerechnet. Tatsächlich wurden 3.217.875,85 € vereinnahmt. Damit wurde der geplante Ansatz um 661.624,15 € unterschritten.

Wie aus der nachfolgenden Auflistung ersichtlich wird, ist die Abweichung im Wesentlichen auf nicht realisierte Verkaufserlöse aus Wohnbaugrundstücken sowie auf nicht oder nur teilweise abgerufene Investitionszuschüsse von Bund und Land für Baumaßnahmen und Fahrzeuge zurückzuführen. Die Zuschüsse konnten aufgrund des jeweiligen Baufortschritts bzw. des Standes der Beschaffung im Haushaltsjahr nicht oder nur teilweise abgerufen werden.

Produkt	Bezeichnung Produkt / Maßnahme	Planansatz	Zahlung	Planvergleich
11240200	Rathaus			
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Verkauf Touran	- €	3.700,00 €	- 3.700,00 €
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
	Verkauf Wohnbaugrundstücke	1.747.000,00 €	568.448,05 €	1.178.551,95 €
	Verkauf von Gewerbegrundstücken	1.688.500,00 €	1.688.590,00 €	- 90,00 €
12600000	Feuerwehr			
	Investitionszuweisungen vom Land Beschaffung HLF10	92.000,00 €	- €	92.000,00 €
	Investitionszuweisungen vom Land Beschaffung LF 20	27.000,00 €	- €	27.000,00 €
21101000	Gemeinschaftsschule			
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Laptop	- €	2.096,37 €	- 2.096,37 €
28100400	Bürgerzentrum Schillerstraße			
	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - Sonnenschirm	- €	2.000,00 €	- 2.000,00 €
36500101	Kinderhaus			
	Erweiterung Kinderhaus	275.000,00 €	125.322,00 €	149.678,00 €
53300000	Wasserversorgung			
	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	- €	33.747,90 €	- 33.747,90 €
53800000	Abwasserbeseitigung			
	Kanalbeiträge: Erschließung Baugebiet Kälberwaid	- €	50.853,00 €	- 50.853,00 €
	Klärbeiträge: Erschließung Baugebiet Kälberwaid	- €	19.108,40 €	- 19.108,40 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze			
	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließung Baugebiet Kälberwaid	- €	724.010,13 €	- 724.010,13 €
	Investitionszuweisungen vom Land - Umbau Bushaltestellen	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Gesamtergebnis		3.879.500,00 €	3.217.875,85 €	- 661.624,15 €

b) Investitionsmaßnahmen 2025 - Ausgaben

Im Haushaltsplan wurden investive Ausgaben in Höhe von 3.148.000,00 € vorgesehen. Tatsächlich wurden jedoch Ausgaben in Höhe von 2.471.578,82 € getätigt, was einer Differenz von 676.421,18 € entspricht. Diese Abweichung ist hauptsächlich auf Verzögerungen bei der Erschließung der Martin-Luther-Straße, der Stehlequelle sowie der Beschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge HLF 10 und LF 20 zurückzuführen.

Produkt	Bezeichnung Produkt / Maßnahme	Planansatz	Zahlung	Planvergleich
11100000	Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister)			
	Bewegliches Vermögen - Videokonferenzkamera Ratssaal	-3.400,00 €	-3.577,55 €	177,55 €
11200000	EDV und Telekommunikation			
	EDV-Anlagen und Telefonanlage	0,00 €	-1.941,14 €	1.941,14 €
11240100	Ortsbauamt			
	Bewegliches Vermögen -Notebook	-6.400,00 €	-1.470,84 €	-4.929,16 €
11240200	Rathaus			
	Umbau Rathaus	0,00 €	-1.375,00 €	1.375,00 €
	Bewegliches Vermögen	-1.000,00 €	-2.373,75 €	1.373,75 €
11250000	Bauhof			
	Investitionen Bauhof - Kleingeräte	-83.000,00 €	-2.783,41 €	-80.216,59 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.)			
	Bewegliches Vermögen - Frankiermaschine	0,00 €	-2.402,61 €	2.402,61 €
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
	Grundstücksverkehr - Rückabwicklung Kaufvertrag	-136.000,00 €	-87.217,50 €	-48.782,50 €
	Tiefbaumaßnahmen Grundstücksverkehr - Erschließungsmaßnahmen Egert IV	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
	Kosten zur Bauplatzvergabe - "Kinderprämie"	0,00 €	-5.000,00 €	5.000,00 €
	Kosten zur Bauplatzvergabe - Rückbau Mast	-60.000,00 €	-56.619,60 €	-3.380,40 €
12200000	Ordnungswesen			
	Bewegliches Vermögen - Geschwindigkeitsanzeige	0,00 €	-2.173,69 €	2.173,69 €
12230000	Standesamt, Grundbuchwesen			
	Bewegliches Vermögen - Feuerschutzschrank	0,00 €	-1.391,11 €	1.391,11 €
12600000	Feuerwehr			
	Bewegliches Vermögen - Schlüsselschrank / Tresor	-16.200,00 €	-2.997,93 €	-13.202,07 €
	Beschaffung HLF10	-400.000,00 €	-856,80 €	-399.143,20 €
	Beschaffung LF 20	-30.000,00 €	-5.134,85 €	-24.865,15 €
	Neubau Gerätehaus	-350.000,00 €	-99.050,54 €	-250.949,46 €

Produkt	Bezeichnung Produkt / Maßnahme	Planansatz	Zahlung	Planvergleich
21101000	Gemeinschaftsschule			
	Erweiterung / Sanierung GMS	-500.000,00 €	-163.941,67 €	-336.058,33 €
	Neubau Mensagebäude	0,00 €	-13.235,55 €	13.235,55 €
	Bewegliches Vermögen – Amok-Alarmierung	-2.000,00 €	-30.902,79 €	28.902,79 €
21500000	Mensa			
	bewegliches Vermögen	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
28100400	Bürgerzentrum Schillerstraße			
	Hochbaumaßnahmen Bürgerzentrum - Pflasterarbeiten	0,00 €	-4.444,03 €	4.444,03 €
	Bewegliches Vermögen - Sonnenschirm, Batterie Scheuersaugmaschine	-7.000,00 €	-8.708,13 €	1.708,13 €
31800800	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen			
	bewegliches Vermögen - Bürgerbus	0,00 €	-17.500,00 €	17.500,00 €
36500101	Kinderhaus			
	Erweiterung Kinderhaus	-200.000,00 €	-374.523,57 €	174.523,57 €
	Bewegliches Vermögen - Tauchmotorpumpe für Außenanlage	0,00 €	-1.138,90 €	1.138,90 €
42100000	Förderung des Sports			
	Förderung von Vereinsinvestitionen - Vermessung Hartplatz	-5.000,00 €	-1.436,93 €	-3.563,07 €
42410100	Alemannenhalle			
	Bewegliches Vermögen - Ballfangnetz	-14.000,00 €	-1.782,32 €	-12.217,68 €
52200000	Gemeindewohnungen			
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Restzahlung	0,00 €	-45.000,00 €	45.000,00 €
	Bewegliches Vermögen - verschiedene Küchen	-2.000,00 €	-14.637,68 €	12.637,68 €
	verschiedene Hochbaumaßnahmen Wohngebäude	-20.000,00 €	-62.220,35 €	42.220,35 €
53100000	Energieversorgung			
	PV-Anlagen	-60.000,00 €	-57.120,00 €	-2.880,00 €
53300000	Wasserversorgung			
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet Kälberwaid	0,00 €	-1.284,65 €	1.284,65 €
	Bewegliches Vermögen - Kondens-trockner	-1.900,00 €	-1.365,00 €	-535,00 €
	Tiefbaumaßnahmen Wasserversorgung allgemein	-258.500,00 €	-193.111,94 €	-65.388,06 €
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Martin-Luther-Straße	-70.000,00 €	-14.130,29 €	-55.869,71 €
	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Stehelequelle	-150.000,00 €	-2.927,30 €	-147.072,70 €
53400000	Kalte Nahwärme			
	Kalte Nahwärme - Kälberwaid	0,00 €	-4.583,00 €	4.583,00 €

Produkt	Bezeichnung Produkt / Maßnahme	Planansatz	Zahlung	Planvergleich
53600000	Breitbandinfrastruktur			
	Ausbau Breitbandnetz	-100.000,00 €	-739.509,96 €	639.509,96 €
53800000	Abwasserbeseitigung			
	Tiefbaumaßnahmen Abwasserbeseitigung allgemein	-115.000,00 €	-57.295,48 €	-57.704,52 €
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugbiet Kälberwaid	0,00 €	-25.025,41 €	25.025,41 €
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Egert IV	0,00 €	-3.651,49 €	3.651,49 €
	Investitionsanteil Kläranlage Villingen	-209.100,00 €	-38.891,60 €	-170.208,40 €
	Bewegliches Vermögen - Austausch Frequenzumrichter; Tauchmotorpumpe	0,00 €	-28.303,14 €	28.303,14 €
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Martin-Luther-Straße	-80.000,00 €	-29.529,48 €	-50.470,52 €
54100100	Straßen, Wege, Plätze			
	Tiefbaumaßnahmen Straßenbau allgemein	0,00 €	-55.336,57 €	55.336,57 €
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugbiet Kälberwaid	0,00 €	-3.037,34 €	3.037,34 €
	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Verbindungsweg Innerdorf - Schulweg	0,00 €	-1.410,67 €	1.410,67 €
	Tiefbaumaßnahmen Umbau Bushaltestellen	-150.000,00 €	-48.274,40 €	-101.725,60 €
	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Martin-Luther-Straße	-80.000,00 €	-64.169,35 €	-15.830,65 €
54100200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel			
	Straßenbeleuchtung Erschließung Kälberwaid	0,00 €	-56.120,62 €	56.120,62 €
55100100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen			
	Ausstattung Grünanlagen / Spielplätze - Tischtennisplatte, Kindertoilette	0,00 €	-6.507,68 €	6.507,68 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			
	Bewegliches Vermögen - Software	-1.500,00 €	-1.071,00 €	-429,00 €
	Grabfeld in Blumenwiese	0,00 €	-10.230,87 €	10.230,87 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	-10.000,00 €	-8.068,20 €	-1.931,80 €
55500200	Jagd			
	Bewegliches Vermögen - Wärmebild-Drohne	-5.000,00 €	-4.785,14 €	-214,86 €
Gesamtergebnis		-3.148.000,00 €	-2.471.578,82 €	- 676.421,18 €

5.2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	Plan	Ergebnis
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.000,00 €	131.500,00 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	117.200,00 €	0,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-66.200,00 €	131.500,00 €

Die ursprünglich geplanten Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betrafen die Tilgung des Trägerdarlehens durch den Eigenbetrieb Wohn.Park. Da die Rückzahlung des Darlehens für das Jahr 2024 nicht im entsprechenden Haushaltsjahr verbucht wurde, weist die Finanzrechnung 2025 sowohl die Zahlung für das Jahr 2024 als auch die Zahlung für das Jahr 2025 aus. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fielen im Jahr 2025 nicht an.

5.2.4 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

Der Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen, die nicht in der Ergebnis- oder Finanzrechnung verbucht werden dürfen. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hier um Zahlungen, die nicht direkt im Haushalt verbucht werden dürfen und somit Haushaltsunwirksam sind.

Neben den Kassenkrediten und Festgeldern werden hier auch Amtshilfeersuchen, Gehaltsvorschüsse und andere durchlaufende Gelder (z. B. Umsatzsteuer/Vorsteuer) verbucht. Die Betrachtung ist immer stichtagsbezogen zum 31.12. des Rechnungsjahres.

Weiterhin enthält diese Position die Kassenbewegungen im Rahmen der Einheitskasse. Der Kernhaushalt bildet mit dem Eigenbetrieb Wohn.Park und dem Eigenbetrieb Kalte Nahwärme einen Liquiditätsverbund, d.h. der Kernhaushalt und die Eigenbetriebe verwenden ein gemeinsames Girokonto. Buchhalterisch werden die liquiden Mittel allerdings in den jeweiligen Bilanzen dargestellt. Durch das Zusammenführen können notwendige Kassenkreditauflagen zur Liquiditätssicherung vermieden werden. Der Überschuss dieser haushaltsunwirksamen Vorgänge liegt zum 31.12.2025 bei 547.358,27 Euro.

6. Bilanz

Anlage 25
(zu § 52 GemHVO)

Bilanz der Gemeinde Mönchweiler zum Stichtag 31.12.2025

		AKTIVA	Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025 in EUR		PASSIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr 2025 in EUR	
1.	Vermögen					1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		14.492,21		8.638,65	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.2	Sachvermögen					1.1.1	Basiskapital	35.445.004,76	35.445.004,76
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.358.849,04		8.445.522,16	1.2	Rücklagen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.006.803,41		18.131.458,92	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.742.656,79	3.605.873,48
1.2.3	Infrastrukturvermögen		10.188.857,21		9.767.895,14	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.059.991,04	3.330.354,75
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		106.829,94		106.035,24	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		628.459,91		686.657,42	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		452.408,68		453.335,76	2.	Sonderposten		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.935.406,45		5.841.629,71	2.1	für Investitionszuweisungen	8.109.694,52	7.799.722,11
1.3	Finanzvermögen					2.2	für Investitionsbeiträge	3.363.026,78	4.118.467,98
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		6.637,93		6.637,93	2.3	für Sonstiges	26.000,00	27.777,78
1.3.3	Sondervermögen		1.655.000,00		1.894.000,00	3.	Rückstellungen		
1.3.4	Ausleihungen		3.708.060,00		3.924.900,30	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.3.5	Wertpapiere					3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	39.479,00	23.234,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		695.208,22		1.304.978,09	4.	Verbindlichkeiten		
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen		366.701,98		271.010,11	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.8	Liquide Mittel		665.842,28		3.971.403,74	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	459.642,02	546.049,49
2.	Abgrenzungsposten					4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	741.549,17	227.607,28
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		10.665,51		11.409,32	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	350.734,50	1.250.310,77
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		1.882.905,11		1.894.511,44	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	345.349,30	345.621,53
	Summe AKTIVA		52.683.127,88		56.720.023,93		Summe PASSIVA	52.683.127,88	56.720.023,93

6.1 Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

6.1.1 Erläuterungen zur Aktivseite der Bilanz

1. Vermögen

1.1 Immaterielles Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw. gegenständlich sind, u.a. Lizenzen, Software und Rechte.

Die Investitionen beliefen sich auf 1.071,00 €. In der Friedhofssoftware wurden verschiedene Formularanpassungen vorgenommen. Abschreibungen in Höhe von 6.924,56 € führten zu einer Verringerung des Immateriellen Vermögens auf 8.638,65 €.

1.2 Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören unter anderem unbebaute und bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Darüber hinaus werden auch die Anlagen im Bau (AiB) dem Sachvermögen zugeordnet.

Im Jahr 2025 wurden im Bereich des Sachvermögens Neuinvestitionen in Höhe von insgesamt 1.633.257,93 € aktiviert. Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Investitionen ist den vorangegangenen Ausführungen zu entnehmen.

Den Zugängen stehen Anlagenabgänge in Höhe von insgesamt 354.364,12 € gegenüber. Hierbei handelt es sich insbesondere um den Rückbau des 20-kV-Masts in Höhe von 66.205,99 € sowie den Abbruch des Gebäudes in der Hindenburgstraße 64 in Höhe von 36.393,24 €. Ein weiterer Anlagenabgang in Höhe von 251.763,89 € steht im Zusammenhang mit der Übertragung von Vermögenswerten auf den neu gegründeten Eigenbetrieb Kalte Nahwärme.

Im Zuge der Gründung des Eigenbetriebs wurden die bis dahin im Kernhaushalt geführten Anlagen im Bau für das Kalte-Nahwärmenetz in Höhe von 758.554,19 € auf den Eigenbetrieb übertragen. Dem standen bereits vereinnahmte Investitionszuschüsse in Höhe von 251.763,89 € gegenüber. Diese Zuschüsse wurden im Kernhaushalt als Anlagenabgang berücksichtigt. Dadurch verblieb ein zu übertragender Saldo von 506.790,30 €.

Die Übertragung dieses Saldos auf den Eigenbetrieb erfolgte über zwei Finanzierungsbestandteile. 267.790,30 € wurden als Trägerdarlehen gewährt und beim Kernhaushalt als Ausleihung ausgewiesen. Weitere 239.000,00 € wurden als Stammkapital in den Eigenbetrieb eingebracht und beim Kernhaushalt als Sondervermögen bilanziert. Beide Beträge ergeben zusammen den verbleibenden Übertragungsbetrag von 506.790,30 €.

Neben der Übertragung auf den Eigenbetrieb wurden im Bereich des Sachvermögens weitere Umbuchungen in Höhe von insgesamt 3.522.853,87 € vorgenommen. Davon entfielen 3.480.234,02 € auf die Aktivierung von bisher als Anlagen im Bau geführten Vermögensgegenständen. Weitere 42.619,85 € betrafen die Aktivierung eines Aufzugs.

Insgesamt beliefen sich die Umbuchungen im Bereich des Sachvermögens damit auf 4.029.644,17 €. Darin enthalten ist neben den Aktivierungen der Anlagen im Bau und des

Aufzugs auch die Übertragung des verbleibenden Saldos aus den Anlagen im Bau des Kalten-Nahwärmenetzes in Höhe von 506.790,30 €.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen beliefen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 1.017.183,80 €.

Unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge, Umbuchungen sowie der Abschreibungen beläuft sich das Sachvermögen zum 31. Dezember 2025 auf insgesamt 43.432.534,35 €.

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Beteiligungen

- Geschäftsanteil Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV) 400,00 €
- Beteiligung Rechenzentrum „Zweckverband 4IT“ 6.237,93 €

1.3.3 Sondervermögen

Diese Bilanzposition weist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Eigenkapital aus: 1.894.000 €

Diese setzt sich zusammen aus:

Eigenbetrieb Wohn.Park:

- Grundstückswert 455.000,00 €
- Rücklage 1.200.000,00 €

Eigenbetrieb Kalte Nahwärme:

- Sachvermögen (AiB) 239.000 €

1.3.4 Ausleihungen

- Eigenbetrieb Wohn.Park 3.653.710,00 €
Tilgung: 50.950 €
 - Eigenbetrieb Kalte Nahwärme 267.790,30 €
Tilgung: 0,00 €
 - Geschäftsanteil Familienheim Villingen-Schwenningen: 3.400,00 €
- Bestand zum 31.12.2025: 3.924.900,30 €.

1.3.5 Wertpapiere, Geldanlagen

In 2025 waren 0 € als Festgeldanlage angelegt.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich aus offenen Steuerbeträgen, Gebühren und Beiträgen zusammen. Zum Jahresende lagen diese bei 1.304.978,09 €, rd. 609.769,87 € über dem Stand vom Jahresanfang. Hauptsache sind die erst im Folgejahr fällige Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren sowie Änderungen im Bereich der Gewerbesteuerforderung.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Wesentliche Bestandteile der privatrechtlichen Forderungen (271.010,11 €) sind rückständige Miet-, Pacht- und Mensaeinnahmen. Darüber hinaus sind noch nicht erfolgte Verrechnungen von Bauhofleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen enthalten.

1.3.8 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel auf den Girokonten bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Volksbank sowie die Bestände der Barkasse beliefen sich zum Jahresabschluss 2025 auf insgesamt 3.971.403,74 €.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

In 2025 wurden Beamtengehälter in Höhe von 11.409,32 € abgegrenzt.

2.2 Sonderposten für geleistete Zuwendungen

Hierunter fallen finanziellen Zuweisungen der Gemeinde an verschiedene Empfänger. Dazu gehören unter anderem die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, die für die Betreuung und den Betrieb der Kläranlage zuständig ist (Investitionskostenzuschuss), sowie der Zweckverband Breitbandversorgung (Investitionskostenzuschuss zum Ausbau des Breitbandnetzes). Des Weiteren werden finanzielle Mittel an lokale Vereine und kirchliche Einrichtungen ausbezahlt, um deren gemeinnützige Tätigkeiten zu unterstützen (Vereinszuschüsse). Diese Zahlungen werden entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer aufgelöst.

Zum Jahresende 2025 konnte ein Restwert in Höhe von 1.894.511,44 € festgestellt werden. Die Abschreibungen beliefen sich auf 99.436,66 €.

6.1.2 Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage

Hier handelt es sich um das Eigenkapital der Gemeinde Mönchweiler im eigentlichen Sinne. Das Basiskapital ergibt sich als Restgröße, die rechnerisch übrigbleibt, wenn von der gesamten Aktivseite der Bilanz alle anderen Größen der Passivseite abgezogen werden.

Das Basiskapital der Gemeinde wurde im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt. Es wird in den folgenden Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird dieser, wenn er nicht mit einem positiven Sonderergebnis verrechnet werden kann oder innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf das Basiskapital angerechnet. Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt werden nicht auf das Basiskapital, sondern der Bilanzposition Rücklagen (siehe Ziffer 1.2) zugeschlagen.

Das Basiskapital blieb im Jahr 2025 unverändert bei 35.445.004,76 €.

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses

Nach § 23 GemHVO sind Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis als Überschussrücklagen in der Bilanz zu führen. Die Ausweisung erfolgt jeweils separat für Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Die Ergebnissrücklagen können in späteren Haushaltsjahren zur Abdeckung von Fehlbeträgen herangezogen werden.

Rücklagen	Anfangsbestand 01.01.2025	Endbestand 31.12.2025	Veränderung +/-
	in Euro	in Euro	in Euro
Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses	2.742.656,79	3.605.873,48	+ 863.216,69
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.059.991,04	3.330.354,75	+ 2.270.363,71

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Es handelt sich hier um Mittel, welche die Gemeinde Mönchweiler zweckgebunden zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Der größte Anteil sind Landeszuschüsse, vor allem für Straßenbau, Wasserversorgung, Kanalbaumaßnahmen, Schule, Kinderhaus. Diese werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der dazugehörigen Anlagegüter aufgelöst. Zugänge gab es 2025 in Höhe von 178.636,37 € wobei die größte Zuweisung mit 172.456 € auf für das Kinderhaus entfallen. An Auflösungen (= Abschreibungen) wurden 236.844,89 € verbucht.

Zum 31.12.2025 beträgt der Restwert 7.799.722,11 €.

2.2 Sonderposten aus Investitionsbeiträgen

Hier werden die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz passiviert, welche die Gemeinde von Grundstückseigentümern für die Erschließung von Grund und Boden bzw. den Ausbau von Anliegerstraßen und für den Anschluss an das Abwassernetz oder an die Wasserversorgung erhoben hat. Diese werden ebenfalls entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der damit teilfinanzierten Anlagegüter aufgelöst. Zugänge gab es 2025 in Höhe von 923.511,82 € (Regulär: 874.081,81 €) und 49.430,01 € durch die erstmalige Einbuchung der gestundeten Landwirtschaftsbeiträge nach § 28 KAG. An Auflösungen (= Abschreibungen) wurden 168.070,62 € verbucht. Zum 31.12.2025 beträgt der Restbuchwert 4.118.467,98 €.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Im Jahr 1990 erhielt die Gemeinde von Herrn W. Nöcker eine Schenkung in Höhe von umgerechnet rund 26.000 €. Da der Schenkungszweck – die Anschaffung oder Herstellung eines entsprechenden Wirtschaftsgutes – bislang nicht realisiert wurde, wird der Betrag weiterhin auf dem Konto 21900000 „Sonstige Sonderposten“ als Sonderposten für Anlagen im Bau geführt. Eine Auflösung des Sonderpostens erfolgt erst mit der Fertigstellung und planmäßigen Abschreibung des künftigen Anlageguts.

Im Jahr 2025 erfolgte ein Zugang in Höhe von 2.000,00 € für einen Sonnenschirm. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2025 vorgenommenen Abschreibung in Höhe von 222,22 € ergibt sich zum 31.12.2025 ein Restbuchwert von 27.777,78 €.

3. Rückstellungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Für die Lohnansprüche in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit besteht zum Jahresende 2025 noch eine Rückstellung von 0 €.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Zum 31.12.2025 besteht noch eine Ausgleichsverpflichtung aus Überschüssen bei den Abwassergebühren in Höhe von 23.234 €. Dieser Betrag muss in künftigen Gebührenkalkulationen gebührenmindernd an die Abgabepflichtigen zurückfließen.

4. Verbindlichkeiten

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bereits im jeweiligen Rechnungsjahr erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch erst im Folgejahr bezahlt wurde. Zum 31.12.2025 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf 546.049,49 €. Es handelt sich hierbei überwiegend um Abrechnungen für im Jahr 2025 erbrachte Leistungen, die allerdings erst nach dem 31.12.2025 in Rechnung gestellt bzw. bezahlt wurden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter dem Posten „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ in Höhe von 227.607,28 € werden im Wesentlichen Zahlungsverpflichtungen ausgewiesen, für die zum Bilanzstichtag noch keine Auszahlung erfolgt ist, denen jedoch eine gesetzliche oder vertragliche Leistungsverpflichtung zugrunde liegt. Hierzu zählen insbesondere noch abzuführende Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlage, ausstehende Förderzuschüsse an örtliche Vereine sowie Zahlungen an den Zweckverband Breitbandversorgung.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Dies ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die keinem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Hierunter werden unter anderem Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern geführt, z.B. Kautionen, Umsatzsteuerzahl-last oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Abwicklung von Personalaufwendungen (z.B. Lohnsteuer). Außerdem ist hier auch der rechnerische Kassenbestand der Eigenbetriebe Wohn.Park mit 95.497,65 € und Kalte Nahwärme mit 611.176,17 € enthalten.

Der Gesamtbetrag der Sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2025 beträgt 1.250.310,77 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter der passiven Rechnungsabgrenzung (§ 48 Abs. 2 GemHVO) werden Erträge ausgewiesen, denen Einzahlungen im aktuellen oder in früheren Jahren vorausgingen.

Dies betrifft insbesondere die Grabnutzungsgebühren, die für eine Gesamtdauer von bis zu 30 Jahren im Voraus gezahlt werden. Zur korrekten Abgrenzung wurden sämtliche Gebühren seit dem Jahr 1990 erhoben und entsprechend der verbleibenden Liegezeiten abgegrenzt. Zum Stichtag 31.12.2025 ergibt sich daraus ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 345.621,53 € für künftige Ertragsperioden.

7. Anhang

Ergänzende Angaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO

- Sonstige Bestandteile des Anhangs

7.1 Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahl</u>	(Wohnbevölkerung)
nach der Volkszählung vom 17.05.1939	1.137
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	1.338
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	1.863
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	2.701
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	2.999
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	2.993
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	2.964
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	3.019
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	2.971
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	2.982
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	2.758

Gemarkungsfläche

955,6895 ha

7.2 Organe der Gemeinde

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde Mönchweiler (§ 23 GemO). Zum 31.12.2025 waren dies:

Bürgermeister:	Rudolf Fluck
-----------------------	--------------

Mitglieder des Gemeinderats	
CDU	Andreas Staiger
	Lisa Koch
	Lukas Weschle
	Lukas Lehmann
Unabhängige Bürger	Wolfgang Eich
	Willi Storz
	Ralph Kaltenbach
	Andreas Schramm
	Peter Müller
	Nils Walschburger
SPD	Sabine Roth
	Dr. Thorsten Fitzon

7.3 Bedienstete des Kassen- und Rechnungswesens zum 31.12.2025:

Fachbedienstete für das Finanzwesen:	Nicole Dold
Stellvertretende Amtsleitung:	Christine Lieb
Kassenbedienstete:	Elke Noe
Kassenbedienstete:	Melanie Schoch

7.4 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2025 wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden analog der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 angewendet. Auf die Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz bzw. zur Vermögensbewertung zum 31.12.2019 wird an dieser Stelle verwiesen. Einzige Ausnahme bilden sämtliche Wahlrechte, die lediglich zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz gelten und somit bei der Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse nicht mehr angewendet werden dürfen.

Bewertet wird nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) sind alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen. Die Haushaltswirtschaft wird entsprechend den Vorgaben in § 77 Abs. 3 GemO nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) geführt.

Zu diesen Grundsätzen gehören insbesondere:

Bilanzidentität (§ 43 Abs.1 Nr. 1 GemHVO BW)

Die Bilanzwerte und Bilanzposten zum Jahresbeginn des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.

Grundsatz der Einzelbewertung, Stichtagsprinzip (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO BW)

Die Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlusstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten; gleichzeitig wurde das Verrechnungsverbot gem. § 40 Abs. 2 GemHVO BW beachtet.

Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung (§ 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO BW)

Voraussichtliche Risiken und Verluste sind auszuweisen, auch wenn sie zwischen dem Abschlusstichtag (31.12.) und der Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar wurden (Vorsichtsprinzip). Gewinne/Überschüsse dürfen jedoch erst ausgewiesen werden, wenn sie realisiert sind.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO BW)

Hat man sich auf bestimmte Bewertungsmethoden (z. B. eine der Vereinfachungsmethoden) festgelegt, so kann man nur in begründeten Fällen davon abweichen. Grundsätzlich sind die Methoden wegen der Bilanzkontinuität beizubehalten.

Befreiung von der Inventarisierungspflicht (§ 38 Abs. 4 GemHVO BW)

Bewegliche Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 800,00 € ohne Umsatzsteuer werden nicht aktiviert. Dieser Wert gilt auch für die Betriebe gewerblicher Art. Unterhalb dieser Wertgrenze werden die beweglichen Vermögensgegenstände nicht erfasst, sondern als Aufwand gebucht.

Vollständigkeit (§ 40 Abs. 1 GemHVO BW)

Die Bilanz muss alle Güter der Gemeinde nachweisen, sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite, d.h. von den immateriellen Vermögensgegenständen über den Stand der Kasse und die Höhe der erhaltenen Beiträge bis zum Fremdkapital muss alles erfasst sein.

Verrechnungsverbot (§ 40 Abs. 2 GemHVO BW)

Eine Aufrechnung von Posten der Aktivseite mit Posten der Passivseite, Grundstücksrechten mit Grundstückslasten darf nicht erfolgen (Bruttoprinzip). Dies gilt auch für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse, - Zuweisungen (§ 40 Abs. 4 GemHVO BW)

Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse sollen ausgewiesen und analog der bezuschussten Anlage aufgelöst werden. Hierfür gibt es auf der Aktivseite die Position Sonderposten.

Empfangene Investitionszuweisungen § 40 Abs. 4 GemHVO BW

Empfangene Investitionszuweisungen für aktivierte Investitionen sind als Sonderposten in die Vermögensrechnung mit aufzunehmen. Sie werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Investition aufgelöst.

Abschreibungen

Nach § 46 Abs. 1 GemHVO BW sind Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, abzuschreiben. Für die Bewertung des Vermögens zum Stichtag wurde durchgehend die lineare Abschreibungsmethode nach § 46 Abs. 1 der GemHVO BW angewandt. Für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer der unterschiedlichen Vermögensgegenstände wurden eigene Erfahrungswerte und die Vorschläge der veröffentlichten Abschreibungstabellen berücksichtigt.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Grundsätzlich sind Erträge und Aufwendungen dem Jahr ihrer Entstehung zuzuordnen. Zahlungen, die im Voraus eingehen bzw. zu leisten sind, müssen daher periodengerecht abgegrenzt und in der Bilanz gesondert ausgewiesen werden. Diese Rechnungsabgrenzungsposten, die eine Art Verbindlichkeit oder Forderung darstellen, werden in der Folgeperiode ergebniswirksam aufgelöst.

Nach dem Bilanzierungsleitfaden kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, wenn

- es sich um regelmäßig wiederkehrende Erträge oder Aufwendungen (z. B. Mietzahlungen) in etwa gleich bleibender Höhe handelt oder
- eine Abgrenzung aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht sachgerecht erscheint.

Bei der Gemeinde Mönchweiler werden vorschüssige Zahlungen ab **2.000 €** als wesentlich eingestuft und sind daher regelmäßig abzugrenzen. Dies gilt sowohl für die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (auf der Aufwandsseite), als auch für die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (auf der Ertragsseite).

Aktivierung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO wird die Wertgrenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter auf 800 € (netto) festgelegt.

Diese Regelung gilt auch für die Eigenbetriebe.

Vorratsvermögen / Lagerbestände

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Dazu gehören insbesondere Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar. Daher sind sie auch nicht planmäßig abzuschreiben (vgl. § 46 Abs. 1 GemHVO).

Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit in die Bilanz aufzunehmen, das heißt unwesentliche Vermögensgegenstände brauchen nicht als Vorräte abgegrenzt zu werden, sondern deren Anschaffung ist sofort und vollständig als Aufwand zu behandeln.

Die Wertgrenze für die Berücksichtigung von Vorräten in der Bilanz und den Jahresabschlüssen wird auf **5.000 Euro** je Lagerstätte angesetzt.

->Die Gemeinde Mönchweiler hat bisher keine nennenswerten Lagerbestände.

7.5 Anteil der Gemeinde an den Pensionsrückstellungen des KVBW

Nach Artikel 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts bildet der „Kommunale Versorgungsverband“ für seine Mitglieder Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen. Die Pensionsrückstellungen sind in der Bilanz des Versorgungsverbandes nachzuweisen, eigene Rückstellungen sind für diesen Zweck durch die Gemeinde Mönchweiler nicht zu bilden.

Gemäß der Mitteilung des KVBW beträgt der Anteil der Gemeinde Mönchweiler zum Stand 31.12.2025 an der Rückstellung 3.703.778 €.

7.6 Haftungsverhältnisse (Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre)

Zum 31.12.2025 betrug das Restkapital der von der Gemeinde Mönchweiler gemäß § 88 Abs. 5 GemO bei der Landeskreditbank übernommenen Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen insgesamt 70.686,59 €.

Die Gemeinde bürgt für 1/3 der noch vorhandenen Restschuld in Höhe von 212.059,76 €.

7.7 Kreditermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2025 waren 0,00 € Kreditermächtigungen vorgesehen.

Eine Kassenkreditermächtigung war in Höhe von 1.900.000 € vorgesehen, diese musste jedoch nicht in Anspruch genommen werden.

7.8 Verpflichtungsermächtigungen

Die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 GemO lagen in 2025 bei 0 €

7.9 Mitgliedschaften

Die Gemeinde Mönchweiler ist in folgenden Institutionen Mitglied:

- Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar
- Verwaltungsgemeinschaft („6er Club“) mit folgenden Gemeinden:
Brigachtal; Dauchingen; Niedereschach; Tuningen, Unterkirnach und Mönchweiler

7.10 Übertragene Haushaltsermächtigungen

In 2025 wurden keine Mittel ins Jahr 2026 übertragen.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	3.802.647,83	6.936.228,23
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	2.742.656,79	3.605.873,48
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	1.059.991,04	3.330.354,75
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	3.802.647,83	6.936.228,23

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

7.12 Schuldenübersicht

- in EUR -

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2025	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2025	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2. Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5. Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
1.2.6. sonstige Bereiche [6]	0	0	0	0	0	0
1.3. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
1. Gesamt schulden Kernhaushalt	0	0	0	0	0	0
.	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
.	0	0	0	0	0	0
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0	0	0	0	0	0
2.1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.704.660	3.921.500	51.460	251.219	3.618.822	-3.870.040
2.3. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2. Gesamt schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	3.704.660	3.921.500	51.460	251.219	3.618.822	-3.870.040
.	0	0	0	0	0	0
Gesamt schulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	3.704.660	3.921.500	51.460	251.219	3.618.822	-3.870.040
3.1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.704.660	3.921.500	51.460	251.219	3.618.822	-3.870.040
3.3. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.704.660	3.921.500	51.460	251.219	3.618.822	-3.870.040
3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-3.704.660	-3.921.500	-51.460	-251.219	-3.618.822	-3.870.040
3. Konsolidierte Gesamt schulden	0	0	0	0	0	0

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	638.181,29	390.699,02
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	660.117,27	1.448.875,60
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 2.790.716,36	746.297,03
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	131.500,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.883.116,82	547.358,27
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	390.699,02	3.264.729,92
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	275.143,26	706.673,82
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	665.842,28	3.971.403,74
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	665.842,28	3.971.403,74
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	665.842,28	3.971.403,74
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	139.874,98	155.354,67

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 2872

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2023	ErgebnisVJ 2024	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 72.749	37.846	863.216,69	- 581.700	- 401.900	- 442.800
Betrag je Einwohner	€/EW	- 24	13	300,56	- 211	- 146	- 161
Aufwandsdeckungsgrad	%	99	100	108,40	94	96	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.202.121	3.395.460	4.845.066,52	3.333.600	3.315.100	3.337.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.055	1.143	1.687,00	1.209	1.202	1.210
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35	35	47,15	33	33	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.274.870	3.357.614	3.981.849,83	3.915.300	3.717.000	3.779.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.079	1.130	1.386,44	1.420	1.348	1.371
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36	35	38,75	38	37	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	755.871	2.270.363,71	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 72.749	793.717	3.133.580,40	- 581.700	- 401.900	- 442.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	474.325	660.117	1.448.875,60	201.100	367.000	321.100
Betrag je Einwohner	€/EW	156	222	504,48	73	133	116
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	80.000	80.000	80.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	474.325	660.117	1.448.875,60	121.100	287.000	241.100
Betrag je Einwohner	€/EW	156	222	504,48	44	104	87
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	129.954	139.875	155.354,67	168.938	180.515	194.583
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.851.357	665.842	3.971.403,74	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	38.453.936	39.247.653	42.381.232,99			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	35.445.005	35.445.005	35.445.004,76			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77	75	74,72			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23	26	25,28			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109	103	110,27			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	937.400	3.626.500	888.900

Einwohner 2023: 3035--Einwohner 2024: 2971--Einwohner 2025: 2872--Einwohner 2026: 2758--Einwohner 2027: 2758--Einwohner 2028: 2758

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.492,21	1.071,00	0,00	0,00	0,00	6.924,56	8.638,65
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	43.677.614,64	1.633.257,93	354.364,12	-506.790,30	0,00	1.017.183,80	43.432.534,35
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.358.849,04	154.334,28	66.205,99	0,00	0,00	1.455,17	8.445.522,16
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.006.803,41	97.995,04	36.393,24	3.480.234,02	0,00	417.180,31	18.131.458,92
2.3. Infrastrukturvermögen	10.188.857,21	24.186,70	0,00	0,00	0,00	445.148,77	9.767.895,14
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	106.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	794,70	106.035,24
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	628.459,91	88.214,44	1,00	42.619,85	0,00	72.635,78	686.657,42
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	452.408,68	80.896,15	0,00	0,00	0,00	79.969,07	453.335,76
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.935.406,45	1.187.631,32	251.763,89	-4.029.644,17	0,00	0,00	5.841.629,71
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	5.369.697,93	0,00	50.950,00	506.790,30	0,00	0,00	5.825.538,23
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	6.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,93
3.3. Sondervermögen	1.655.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	1.894.000,00
3.4. Ausleihungen	3.708.060,00	0,00	50.950,00	267.790,30	0,00	0,00	3.924.900,30
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	49.061.804,78	1.634.328,93	405.314,12	0,00	0,00	1.024.108,36	49.266.711,23

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Gliederung des Gesamthaushalts in 3 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkte

11.10.0000	Steuerung (Gemeinderat, Bürgermeister)
11.11.0000	Hauptamt
11.20.0000	EDV und Telekommunikation
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung + Kasse
11.24.0100	Ortsbauamt
11.24.0200	Rathaus
11.24.0300	Sonstige Gebäude
11.25.0000	Bauhof
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Archiv, Post, Kopierer)
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen + Infrastruktur

Produkte

12.10.0000	Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Standesamt, Grundbuchwesen
12.60.0000	Feuerwehr
12.70.0000	Rettungsdienst
21.10.1000	Gemeinschaftsschule
21.10.1100	Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.50.0000	Mensa
26.20.0000	Musikpflege
27.10.0000	Forum Mönchweiler
27.20.0000	Bücherei
28.10.0000	Kulturförderung
28.10.0400	Bürgerzentrum Schillerstraße
29.10.0000	Förderung von Kirchen
31.40.0700	Flüchtlingsunterkünfte
31.80.0800	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Teilhaushalt 2

(Fortsetzung)

Dienstleistungen + Infrastruktur

36.20.0400	Jugendarbeit - Zukunftsausschuss
36.50.0101	Kinderhaus
41.20.0000	Gesundheitswesen
42.10.0000	Förderung des Sports
42.41.0100	Alemannenhalle
42.41.0200	Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld)
51.10.0000	Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP)
51.10.0800	Umlegungsverfahren, Bodenordnung
51.11.1100	Gutachterausschuss
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0000	Gemeindewohnungen
53.10.0000	Energieversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.40.0000	Kalte Nahwärme
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
53.70.0000	Abfallwirtschaft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0110	Feldwege
54.10.0200	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel
54.50.0000	Straßenreinigung, Winterdienst
55.10.0100	Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0100	Gemeindewald
55.50.0200	Jagd
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.30.0000	Märkte

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20.0000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

8.1

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		5.281.495,61	4.998.700,00	6.389.938,82	1.391.238,82	0,00	0,00	-1.391.238,82	0,00
	+ • 30110000	Grundsteuer A	10.757,76	10.800,00	9.443,83	-1.356,17	0,00	0,00	1.356,17	0,00
	+ • 30120000	Grundsteuer B	528.998,99	526.100,00	589.973,37	63.873,37	0,00	0,00	-63.873,37	0,00
	+ • 30130000	Gewerbesteuer	2.169.585,99	1.800.000,00	3.064.740,35	1.264.740,35	0,00	0,00	-1.264.740,35	0,00
	+ • 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.054.634,42	2.120.900,00	2.138.324,58	17.424,58	0,00	0,00	-17.424,58	0,00
	+ • 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.966,61	300.800,00	311.370,84	10.570,84	0,00	0,00	-10.570,84	0,00
	+ • 30310000	Vergnügungssteuer	36.930,34	50.000,00	83.969,85	33.969,85	0,00	0,00	-33.969,85	0,00
	+ • 30320000	Hundesteuer	18.314,50	19.000,00	18.235,00	-765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
	+ • 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000,00	4.500,00	4.050,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	+ • 30510000	Familienleistungsausgleich	161.307,00	166.600,00	169.831,00	3.231,00	0,00	0,00	-3.231,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.100.229,55	2.158.300,00	2.245.392,21	87.092,21	0,00	0,00	-87.092,21	0,00
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	776.170,60	828.000,00	877.019,40	49.019,40	0,00	0,00	-49.019,40	0,00
	+ • 31110100	Schlüsselzuweisungen	303.851,18	455.800,00	473.495,00	17.695,00	0,00	0,00	-17.695,00	0,00
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	148,00	0,00	2.620,20	2.620,20	0,00	0,00	-2.620,20	0,00
	+ • 31410000	Zuweisungen vom Land	1.020.059,77	874.500,00	886.857,61	12.357,61	0,00	0,00	-12.357,61	0,00
	+ • 31480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen (Spenden/Zuweisungen/Zuschüsse)	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		377.446,10	354.000,00	405.137,73	51.137,73	0,00	0,00	-51.137,73	0,00
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	239.865,68	229.400,00	237.067,11	7.667,11	0,00	0,00	-7.667,11	0,00
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	137.580,42	124.600,00	168.070,62	43.470,62	0,00	0,00	-43.470,62	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge		- 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 32110000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	- 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		964.417,28	1.297.800,00	1.314.107,11	16.307,11	0,00	0,00	-16.307,11	0,00
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	31.990,67	29.100,00	32.335,50	3.235,50	0,00	0,00	-3.235,50	0,00
	+ • 33110100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	864.106,11	1.200.000,00	1.221.356,11	21.356,11	0,00	0,00	-21.356,11	0,00
	+ • 33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200,00	3.500,00	2.360,00	-1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	65.120,50	65.100,00	58.055,50	-7.044,50	0,00	0,00	7.044,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		533.264,91	434.100,00	389.317,52	-44.782,48	0,00	0,00	44.782,48	0,00
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	76.172,47	72.200,00	68.188,77	-4.011,23	0,00	0,00	4.011,23	0,00
	+ • 34110100	Mieten	55.405,88	65.000,00	48.248,42	-16.751,58	0,00	0,00	16.751,58	0,00
	+ • 34110200	Mietnebenkosten	12.683,53	13.000,00	13.679,14	679,14	0,00	0,00	-679,14	0,00
	+ • 34110300	Pachten	12.741,42	15.200,00	14.237,42	-962,58	0,00	0,00	962,58	0,00
	+ • 34110400	Erbbauszinsen	602,00	600,00	602,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	295.736,91	220.000,00	160.182,57	-59.817,43	0,00	0,00	59.817,43	0,00
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.922,70	48.100,00	84.179,20	36.079,20	0,00	0,00	-36.079,20	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.869,85	194.300,00	183.405,02	-10.894,98	0,00	0,00	10.894,98	0,00
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	100,00	4.000,00	3.123,36	-876,64	0,00	0,00	876,64	0,00
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	14.022,70	0,00	799,91	799,91	0,00	0,00	-799,91	0,00
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.795,17	12.000,00	6.819,91	-5.180,09	0,00	0,00	5.180,09	0,00
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.162,76	100,00	12,36	-87,64	0,00	0,00	87,64	0,00
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40.002,00	79.100,00	61.222,00	-17.878,00	0,00	0,00	17.878,00	0,00
	+ • 34850001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.504,38	14.000,00	27.372,06	13.372,06	0,00	0,00	-13.372,06	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	87.967,84	58.200,00	72.827,92	14.627,92	0,00	0,00	-14.627,92	0,00
	+ • 34880100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.315,00	16.000,00	11.227,50	-4.772,50	0,00	0,00	4.772,50	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge		65.784,92	60.600,00	71.385,75	10.785,75	0,00	0,00	-10.785,75	0,00
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	37.910,00	37.100,00	43.744,76	6.644,76	0,00	0,00	-6.644,76	0,00
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	11.393,15	10.000,00	7.114,97	-2.885,03	0,00	0,00	2.885,03	0,00
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.481,77	13.500,00	19.912,29	6.412,29	0,00	0,00	-6.412,29	0,00
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	613,73	613,73	0,00	0,00	-613,73	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge		127.279,66	119.300,00	140.221,68	20.921,68	0,00	0,00	-20.921,68	0,00
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	85.690,25	97.000,00	130.827,96	33.827,96	0,00	0,00	-33.827,96	0,00
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben	7.647,87	9.000,00	8.010,13	-989,87	0,00	0,00	989,87	0,00
	+ • 35610000	Bußgelder	480,00	3.000,00	150,00	-2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
	+ • 35620000	Säumiszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	33.461,54	10.000,00	1.233,59	-8.766,41	0,00	0,00	8.766,41	0,00
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		9.633.637,88	9.617.100,00	11.138.905,84	1.521.805,84	0,00	0,00	-1.521.805,84	0,00
12	Personalaufwendungen		3.058.767,10	3.460.600,00	3.354.097,22	-106.502,78	0,00	0,00	106.502,78	0,00
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	172.533,69	174.400,00	191.261,18	16.861,18	0,00	0,00	-16.861,18	0,00
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.079.734,33	2.475.500,00	2.270.622,42	-204.877,58	0,00	0,00	204.877,58	0,00
	- • 40210000	Versorgungsumlage Beamte	99.048,95	62.000,00	141.887,99	79.887,99	0,00	0,00	-79.887,99	0,00
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	184.915,88	213.900,00	201.061,29	-12.838,71	0,00	0,00	12.838,71	0,00
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	447.779,17	528.400,00	496.274,73	-32.125,27	0,00	0,00	32.125,27	0,00
	- • 40410000	Beihilfeumlage	93.216,24	6.400,00	52.670,32	46.270,32	0,00	0,00	-46.270,32	0,00
	- • 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 18.506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	45,00	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00	-319,29	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.719.851,19	1.825.900,00	2.148.750,41	322.850,41	0,00	0,00	-322.850,41	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.769,10	244.300,00	304.700,62	60.400,62	0,00	0,00	-60.400,62	0,00
	- • 42110100	Wartungsverträge	53.035,39	45.500,00	49.741,19	4.241,19	0,00	0,00	-4.241,19	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	313.321,08	313.500,00	465.480,15	151.980,15	0,00	0,00	-151.980,15	0,00
	- • 42120100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	561,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.810,89	46.700,00	39.165,43	-7.534,57	0,00	0,00	7.534,57	0,00
	- • 42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	20.165,04	0,00	4.293,31	4.293,31	0,00	0,00	-4.293,31	0,00
	- • 42210002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	1.247,27	2.000,00	3.176,08	1.176,08	0,00	0,00	-1.176,08	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42210003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportgeräte / Ersatzbeschaffung, Reparatur (unter 800 € netto)	1.958,70	3.000,00	531,47	-2.468,53	0,00	0,00	2.468,53	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	55.700,00	57.213,23	1.513,23	0,00	0,00	-1.513,23	0,00
	- • 42220001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Bauamt	0,00	0,00	548,63	548,63	0,00	0,00	-548,63	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	79.640,57	48.600,00	20.991,76	-27.608,24	0,00	0,00	27.608,24	0,00
	- • 42320000	Leasing	3.493,16	6.000,00	4.201,54	-1.798,46	0,00	0,00	1.798,46	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,27	1.000,00	169,37	-830,63	0,00	0,00	830,63	0,00
	- • 42410001	Strom	77.821,28	66.900,00	68.668,16	1.768,16	0,00	0,00	-1.768,16	0,00
	- • 42410002	Heizung	96.825,65	97.800,00	119.392,87	21.592,87	0,00	0,00	-21.592,87	0,00
	- • 42410003	Wasser und Abwasser	17.437,75	26.200,00	58.594,75	32.394,75	0,00	0,00	-32.394,75	0,00
	- • 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	98.943,13	142.400,00	185.568,32	43.168,32	0,00	0,00	-43.168,32	0,00
	- • 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	35.280,75	33.400,00	92.917,20	59.517,20	0,00	0,00	-59.517,20	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	74.060,14	63.000,00	70.433,71	7.433,71	0,00	0,00	-7.433,71	0,00
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.986,18	33.100,00	22.304,31	-10.795,69	0,00	0,00	10.795,69	0,00
	- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung	21.214,98	23.500,00	20.042,45	-3.457,55	0,00	0,00	3.457,55	0,00
	- • 42610200	Aus- und Fortbildung	11.309,55	34.700,00	29.127,91	-5.572,09	0,00	0,00	5.572,09	0,00
	- • 42610300	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	7.300,15	11.500,00	9.725,61	-1.774,39	0,00	0,00	1.774,39	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	224.348,52	146.600,00	154.849,87	8.249,87	0,00	0,00	-8.249,87	0,00
	- • 42710001	Betriebsstrom	92.073,03	89.200,00	64.835,32	-24.364,68	0,00	0,00	24.364,68	0,00
	- • 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.398,48	72.100,00	143.136,39	71.036,39	0,00	0,00	-71.036,39	0,00
	- • 42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96.465,86	68.500,00	39.311,52	-29.188,48	0,00	0,00	29.188,48	0,00
	- • 42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.763,81	29.300,00	15.048,38	-14.251,62	0,00	0,00	14.251,62	0,00
	- • 42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.476,28	19.200,00	16.811,47	-2.388,53	0,00	0,00	2.388,53	0,00
	- • 42720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	38.800,00	40.408,53	1.608,53	0,00	0,00	-1.608,53	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.783,21	2.000,00	3.395,09	1.395,09	0,00	0,00	-1.395,09	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	4.782,74	48.400,00	35.780,84	-12.619,16	0,00	0,00	12.619,16	0,00
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	11.509,23	12.000,00	8.184,93	-3.815,07	0,00	0,00	3.815,07	0,00
15	- Abschreibungen		1.109.672,35	1.162.200,00	1.215.317,09	53.117,09	0,00	0,00	-53.117,09	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.009.535,40	1.100.200,00	1.100.853,60	653,60	0,00	0,00	-653,60	0,00
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	2.831,19	1.000,00	15.026,83	14.026,83	0,00	0,00	-14.026,83	0,00
	- • 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	97.305,76	61.000,00	99.436,66	38.436,66	0,00	0,00	-38.436,66	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33.799,93	2.700,00	3.947,54	1.247,54	0,00	0,00	-1.247,54	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.053,75	2.700,00	3.333,81	633,81	0,00	0,00	-633,81	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	-	• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.860,00	0,00	613,73	613,73	0,00	0,00	-613,73	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.977.438,88	2.867.300,00	2.907.202,50	39.902,50	0,00	0,00	-39.902,50	0,00
	-	• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	420,00	39.500,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
	-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.961,17	12.000,00	11.815,80	-184,20	0,00	0,00	184,20	0,00
	-	• 43410000 Gewerbesteuerumlage	248.412,72	185.300,00	339.858,84	154.558,84	0,00	0,00	-154.558,84	0,00
	-	• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.173.528,50	1.074.100,00	1.068.530,10	-5.569,90	0,00	0,00	5.569,90	0,00
	-	• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.544.116,49	1.556.400,00	1.486.997,76	-69.402,24	0,00	0,00	69.402,24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.262,67	654.300,00	646.374,39	-7.925,61	0,00	0,00	7.925,61	0,00
	-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.314,55	25.900,00	18.827,43	-7.072,57	0,00	0,00	7.072,57	0,00
	-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.395,05	23.200,00	15.748,38	-7.451,62	0,00	0,00	7.451,62	0,00
	-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	879,30	1.000,00	886,81	-113,19	0,00	0,00	113,19	0,00
	-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.851,86	95.500,00	78.185,05	-17.314,95	0,00	0,00	17.314,95	0,00
	-	• 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.667,79	11.100,00	1.812,82	-9.287,18	0,00	0,00	9.287,18	0,00
	-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	37.188,57	16.800,00	13.355,94	-3.444,06	0,00	0,00	3.444,06	0,00
	-	• 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	33.103,94	26.800,00	41.022,52	14.222,52	0,00	0,00	-14.222,52	0,00
	-	• 44310200 Dienstreisen	2.184,42	2.900,00	1.800,69	-1.099,31	0,00	0,00	1.099,31	0,00
	-	• 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	16.478,57	18.400,00	41.290,64	22.890,64	0,00	0,00	-22.890,64	0,00
	-	• 44310400 Telefonkosten	8.335,95	8.100,00	10.768,13	2.668,13	0,00	0,00	-2.668,13	0,00
	-	• 44310500 Fachliteratur	1.074,76	1.300,00	1.136,58	-163,42	0,00	0,00	163,42	0,00
	-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	67.220,97	67.200,00	68.466,42	1.266,42	0,00	0,00	-1.266,42	0,00
	-	• 44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.317,40	22.500,00	19.971,80	-2.528,20	0,00	0,00	2.528,20	0,00
	-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	17.422,88	15.200,00	16.256,38	1.056,38	0,00	0,00	-1.056,38	0,00
	-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	24.591,38	41.100,00	37.027,38	-4.072,62	0,00	0,00	4.072,62	0,00
	-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	224.992,54	242.800,00	238.502,36	-4.297,64	0,00	0,00	4.297,64	0,00
	-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.911,66	17.000,00	16.370,48	-629,52	0,00	0,00	629,52	0,00
	-	• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR				
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	24.201,21	15.000,00	24.053,48	9.053,48	0,00	0,00	-9.053,48	0,00
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	370,87	0,00	243,10	243,10	0,00	0,00	-243,10	0,00
	- • 44820000	Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	759,00	500,00	648,00	148,00	0,00	0,00	-148,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		9.595.792,12	9.973.000,00	10.275.689,15	302.689,15	0,00	0,00	-302.689,15	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		37.845,76	-355.900,00	863.216,69	1.219.116,69	0,00	0,00	-1.219.116,69	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		755.870,75	0,00	2.270.363,71	2.270.363,71	0,00	0,00	-2.270.363,71	0,00
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	755.870,75	0,00	2.270.363,71	2.270.363,71	0,00	0,00	-2.270.363,71	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		755.870,75	0,00	2.270.363,71	2.270.363,71	0,00	0,00	-2.270.363,71	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		793.716,51	-355.900,00	3.133.580,40	3.489.480,40	0,00	0,00	-3.489.480,40	0,00
	nachrichtlich:									
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)									
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		37.845,76	0,00	863.216,69	863.216,69	0,00	0,00	-863.216,69	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		755.870,75	0,00	2.270.363,71	2.270.363,71	0,00	0,00	-2.270.363,71	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

8.2

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.108.218,59	4.998.700,00	6.029.673,41	1.030.973,41	0,00	0,00	- 1.030.973,41	0,00
		• 60110000 Grundsteuer A	10.576,61	10.800,00	7.768,92	-3.031,08	0,00	0,00	3.031,08	0,00
		• 60120000 Grundsteuer B	528.204,57	526.100,00	578.507,00	52.407,00	0,00	0,00	- 52.407,00	0,00
		• 60130000 Gewerbesteuer	2.072.776,55	1.800.000,00	3.301.485,94	1.501.485,94	0,00	0,00	- 1.501.485,94	0,00
		• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.019.614,98	2.120.900,00	1.629.821,72	-491.078,28	0,00	0,00	491.078,28	0,00
		• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293.593,42	300.800,00	305.919,61	5.119,61	0,00	0,00	- 5.119,61	0,00
		• 60310000 Vergnügungssteuer	0,00	50.000,00	14.005,28	-35.994,72	0,00	0,00	35.994,72	0,00
		• 60320000 Hundesteuer	17.495,46	19.000,00	18.075,94	-924,06	0,00	0,00	924,06	0,00
		• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.650,00	4.500,00	4.050,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		• 60510000 Familienleistungsausgleich	161.307,00	166.600,00	170.039,00	3.439,00	0,00	0,00	- 3.439,00	0,00
		• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123.644,87	2.158.300,00	2.240.126,21	81.826,21	0,00	0,00	- 81.826,21	0,00
		• 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	776.170,60	828.000,00	871.574,00	43.574,00	0,00	0,00	- 43.574,00	0,00
		• 61110100 Schlüsselzuweisungen	357.605,50	455.800,00	471.442,80	15.642,80	0,00	0,00	- 15.642,80	0,00
		• 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28,00	0,00	2.620,20	2.620,20	0,00	0,00	- 2.620,20	0,00
		• 61410000 Zuweisungen vom Land	989.840,77	874.500,00	889.189,21	14.689,21	0,00	0,00	- 14.689,21	0,00
		• 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		• 62110000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960.025,16	1.297.800,00	1.217.862,34	-79.937,66	0,00	0,00	79.937,66	0,00
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	30.646,81	29.100,00	32.524,41	3.424,41	0,00	0,00	- 3.424,41	0,00
		• 63110100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860.833,85	1.200.000,00	1.124.882,43	-75.117,57	0,00	0,00	75.117,57	0,00
		• 63210100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.160,00	3.500,00	2.400,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
		• 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	65.384,50	65.100,00	58.055,50	-7.044,50	0,00	0,00	7.044,50	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.523,12	434.100,00	277.985,65	-156.114,35	0,00	0,00	156.114,35	0,00
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	75.118,52	72.200,00	57.328,51	-14.871,49	0,00	0,00	14.871,49	0,00
		• 64110100 Mieten	59.924,74	65.000,00	38.464,47	-26.535,53	0,00	0,00	26.535,53	0,00
		• 64110200 Mietnebenkosten	10.147,53	13.000,00	9.371,79	-3.628,21	0,00	0,00	3.628,21	0,00
		• 64110300 Pachten	13.971,41	15.200,00	14.287,92	-912,08	0,00	0,00	912,08	0,00
		• 64110400 Erbbauzinsen	514,00	600,00	740,00	140,00	0,00	0,00	- 140,00	0,00
		• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	312.078,93	220.000,00	78.338,45	-141.661,55	0,00	0,00	141.661,55	0,00
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.767,99	48.100,00	79.454,51	31.354,51	0,00	0,00	- 31.354,51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.119,56	194.300,00	254.928,12	60.628,12	0,00	0,00	- 60.628,12	0,00
		• 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000,00	3.223,36	-776,64	0,00	0,00	776,64	0,00
		• 64810000 Erstattungen vom Land	14.022,70	0,00	799,91	799,91	0,00	0,00	- 799,91	0,00
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.669,47	12.000,00	6.198,93	-5.801,07	0,00	0,00	5.801,07	0,00
		• 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.162,76	100,00	12,36	-87,64	0,00	0,00	87,64	0,00
		• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	45.392,00	79.100,00	122.911,00	43.811,00	0,00	0,00	- 43.811,00	0,00
		• 64850001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
		• 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.504,38	14.000,00	14.482,78	482,78	0,00	0,00	- 482,78	0,00
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130.090,51	58.200,00	89.809,78	31.609,78	0,00	0,00	- 31.609,78	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 64880100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.277,74	16.000,00	17.490,00	1.490,00	0,00	0,00	- 1.490,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.872,44	60.600,00	102.416,76	41.816,76	0,00	0,00	- 41.816,76	0,00
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	37.100,00	74.960,00	37.860,00	0,00	0,00	- 37.860,00	0,00
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.393,15	10.000,00	7.114,97	-2.885,03	0,00	0,00	2.885,03	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.479,29	13.500,00	19.914,77	6.414,77	0,00	0,00	- 6.414,77	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	427,02	427,02	0,00	0,00	- 427,02	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.813,89	119.000,00	117.704,69	-1.295,31	0,00	0,00	1.295,31	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	90.800,00	97.000,00	78.960,13	-18.039,87	0,00	0,00	18.039,87	0,00
	• 65110100	Konzessionsabgaben	7.200,00	9.000,00	7.647,87	-1.352,13	0,00	0,00	1.352,13	0,00
	• 65610000	Bußgelder	420,00	3.000,00	184,89	-2.815,11	0,00	0,00	2.815,11	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	26.393,89	10.000,00	30.911,80	20.911,80	0,00	0,00	- 20.911,80	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.158.217,63	9.262.800,00	10.240.577,18	977.777,18	0,00	0,00	- 977.777,18	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.086.340,94	3.460.600,00	3.355.407,40	-105.192,60	0,00	0,00	105.192,60	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	190.648,84	174.400,00	192.560,78	18.160,78	0,00	0,00	- 18.160,78	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.094.854,51	2.475.500,00	2.246.741,09	-228.758,91	0,00	0,00	228.758,91	0,00
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 70210000	Versorgungsumlage Beamte	52.526,63	62.000,00	234.932,63	172.932,63	0,00	0,00	- 172.932,63	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	183.108,96	213.900,00	203.278,23	-10.621,77	0,00	0,00	10.621,77	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	424.938,91	528.400,00	517.685,70	-10.714,30	0,00	0,00	10.714,30	0,00
	• 70390000	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 70410000	Beihilfeumlage	139.760,56	6.400,00	-40.110,32	-46.510,32	0,00	0,00	46.510,32	0,00
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	502,53	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00	- 319,29	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.796,17	1.825.900,00	1.996.685,79	170.785,79	0,00	0,00	- 170.785,79	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.949,00	244.300,00	291.763,78	47.463,78	0,00	0,00	- 47.463,78	0,00
	• 72110100	Wartungsverträge	50.274,52	45.500,00	48.410,09	2.910,09	0,00	0,00	- 2.910,09	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	370.812,56	313.500,00	343.352,38	29.852,38	0,00	0,00	- 29.852,38	0,00
	• 72120100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	561,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.531,11	46.700,00	46.057,62	-642,38	0,00	0,00	642,38	0,00
	• 72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	20.165,04	0,00	4.293,31	4.293,31	0,00	0,00	- 4.293,31	0,00
	• 72210002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	1.247,27	2.000,00	3.176,08	1.176,08	0,00	0,00	- 1.176,08	0,00
	• 72210003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportgeräte / Ersatzbeschaffung, Reparatur (unter 800 € netto)	1.910,73	3.000,00	579,44	-2.420,56	0,00	0,00	2.420,56	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	55.700,00	56.665,29	965,29	0,00	0,00	- 965,29	0,00
	• 72220001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	545,67	545,67	0,00	0,00	- 545,67	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	80.450,57	48.600,00	20.922,88	-27.677,12	0,00	0,00	27.677,12	0,00
	• 72320000	Leasing	3.125,46	6.000,00	4.152,99	-1.847,01	0,00	0,00	1.847,01	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,27	1.000,00	134,88	-865,12	0,00	0,00	865,12	0,00
	• 72410001	Strom	86.491,13	66.900,00	54.627,32	-12.272,68	0,00	0,00	12.272,68	0,00
	• 72410002	Heizung	102.651,30	97.800,00	116.701,43	18.901,43	0,00	0,00	- 18.901,43	0,00
	• 72410003	Wasser	16.046,14	26.200,00	19.030,99	-7.169,01	0,00	0,00	7.169,01	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	97.276,73	142.400,00	187.210,12	44.810,12	0,00	0,00	- 44.810,12	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	30.658,70	33.400,00	96.319,06	62.919,06	0,00	0,00	- 62.919,06	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	68.867,10	63.000,00	78.957,01	15.957,01	0,00	0,00	- 15.957,01	0,00
	• 72610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.986,18	33.100,00	22.274,61	-10.825,39	0,00	0,00	10.825,39	0,00
	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung	21.904,55	23.500,00	19.995,47	-3.504,53	0,00	0,00	3.504,53	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	17.265,28	34.700,00	25.025,60	-9.674,40	0,00	0,00	9.674,40	0,00
	• 72610300	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	7.300,15	11.500,00	7.881,19	-3.618,81	0,00	0,00	3.618,81	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	253.791,80	146.600,00	173.011,80	26.411,80	0,00	0,00	- 26.411,80	0,00
	• 72710001	Betriebsstrom	86.687,82	89.200,00	76.391,94	-12.808,06	0,00	0,00	12.808,06	0,00
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.555,48	72.100,00	148.016,10	75.916,10	0,00	0,00	- 75.916,10	0,00
	• 72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93.945,93	68.500,00	43.776,83	-24.723,17	0,00	0,00	24.723,17	0,00
	• 72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.503,84	29.300,00	14.825,60	-14.474,40	0,00	0,00	14.474,40	0,00
	• 72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.405,94	19.200,00	16.940,18	-2.259,82	0,00	0,00	2.259,82	0,00
	• 72720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	38.800,00	25.727,09	-13.072,91	0,00	0,00	13.072,91	0,00
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.711,85	2.000,00	4.672,04	2.672,04	0,00	0,00	- 2.672,04	0,00
	• 72750000	Lernmittel	4.875,76	48.400,00	35.327,80	-13.072,20	0,00	0,00	13.072,20	0,00
	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.774,96	12.000,00	9.919,20	-2.080,80	0,00	0,00	2.080,80	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.779,93	2.700,00	3.964,96	1.264,96	0,00	0,00	- 1.264,96	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.033,75	2.700,00	3.351,23	651,23	0,00	0,00	- 651,23	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.860,00	0,00	613,73	613,73	0,00	0,00	- 613,73	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.925.063,40	2.867.300,00	2.735.489,45	-131.810,55	0,00	0,00	131.810,55	0,00
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	420,00	39.500,00	0,00	-39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
	• 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.681,71	12.000,00	12.114,00	114,00	0,00	0,00	- 114,00	0,00
	• 73180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - Privathaushalte	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	192.816,70	185.300,00	167.847,59	-17.452,41	0,00	0,00	17.452,41	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.173.528,50	1.074.100,00	1.068.530,10	-5.569,90	0,00	0,00	5.569,90	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.544.116,49	1.556.400,00	1.486.997,76	-69.402,24	0,00	0,00	69.402,24	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	637.119,92	654.300,00	700.153,98	45.853,98	0,00	0,00	- 45.853,98	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.179,68	25.900,00	19.287,61	-6.612,39	0,00	0,00	6.612,39	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.616,05	23.200,00	16.413,38	-6.786,62	0,00	0,00	6.786,62	0,00
	• 74220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	879,30	1.000,00	886,81	-113,19	0,00	0,00	113,19	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93.349,50	95.500,00	28.439,71	-67.060,29	0,00	0,00	67.060,29	0,00
	• 74290100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.026,88	11.100,00	79.672,42	68.572,42	0,00	0,00	- 68.572,42	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	37.396,58	16.800,00	13.673,04	-3.126,96	0,00	0,00	3.126,96	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	33.155,84	26.800,00	38.933,36	12.133,36	0,00	0,00	- 12.133,36	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	2.184,42	2.900,00	1.905,19	-994,81	0,00	0,00	994,81	0,00
	• 74310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	11.450,78	18.400,00	35.852,45	17.452,45	0,00	0,00	- 17.452,45	0,00
	• 74310400	Telefonkosten	8.376,56	8.100,00	10.690,94	2.590,94	0,00	0,00	- 2.590,94	0,00
	• 74310500	Fachliteratur	1.074,76	1.300,00	1.136,58	-163,42	0,00	0,00	163,42	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	62.742,80	67.200,00	67.998,22	798,22	0,00	0,00	- 798,22	0,00
	• 74410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.355,30	22.500,00	46.221,80	23.721,80	0,00	0,00	- 23.721,80	0,00
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	18.030,87	15.200,00	16.554,39	1.354,39	0,00	0,00	- 1.354,39	0,00
	• 74500100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	31.612,21	41.100,00	37.027,38	-4.072,62	0,00	0,00	4.072,62	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	229.634,06	242.800,00	240.619,75	-2.180,25	0,00	0,00	2.180,25	0,00
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	18.217,06	17.000,00	14.019,17	-2.980,83	0,00	0,00	2.980,83	0,00
	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.768,23	15.000,00	29.954,55	14.954,55	0,00	0,00	- 14.954,55	0,00
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	257,04	0,00	228,23	228,23	0,00	0,00	- 228,23	0,00
	• 74820000	Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	812,00	500,00	639,00	139,00	0,00	0,00	- 139,00	0,00
	• 74980000	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.498.100,36	8.810.800,00	8.791.701,58	-19.098,42	0,00	0,00	19.098,42	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	660.117,27	452.000,00	1.448.875,60	996.875,60	0,00	0,00	- 996.875,60	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.239.599,87	444.000,00	129.418,37	-314.581,63	0,00	0,00	314.581,63	0,00
	•	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	106.510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.133.089,35	444.000,00	125.322,00	-318.678,00	0,00	0,00	318.678,00	0,00
	•	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	4.096,37	4.096,37	0,00	0,00	- 4.096,37	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.089.693,70	0,00	827.719,43	827.719,43	0,00	0,00	- 827.719,43	0,00
	•	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	973.349,46	0,00	808.611,03	808.611,03	0,00	0,00	- 808.611,03	0,00
	•	68910100 Klärbeiträge	116.344,24	0,00	19.108,40	19.108,40	0,00	0,00	- 19.108,40	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	794.853,75	3.435.500,00	2.260.738,05	-1.174.761,95	0,00	0,00	1.174.761,95	0,00
	•	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.747.000,00	568.448,05	-1.178.551,95	0,00	0,00	1.178.551,95	0,00
	•	68210100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	794.853,75	1.688.500,00	1.688.590,00	90,00	0,00	0,00	- 90,00	0,00
	•	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	- 3.700,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	68830000 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.124.147,32	3.879.500,00	3.217.875,85	-661.624,15	0,00	0,00	661.624,15	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.514,40	136.000,00	132.217,50	-3.782,50	0,00	0,00	3.782,50	0,00
	•	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.514,40	136.000,00	132.217,50	-3.782,50	0,00	0,00	3.782,50	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.468.060,60	2.332.600,00	1.449.608,97	-882.991,03	0,00	0,00	882.991,03	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	1.578.848,03	1.130.000,00	775.910,71	-354.089,29	0,00	0,00	354.089,29	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.701.025,47	923.500,00	513.998,24	-409.501,76	0,00	0,00	409.501,76	0,00
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	188.187,10	279.100,00	159.700,02	-119.399,98	0,00	0,00	119.399,98	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	415.327,82	574.400,00	143.805,46	-430.594,54	0,00	0,00	430.594,54	0,00
	•	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.453,38	3.400,00	5.518,69	2.118,69	0,00	0,00	- 2.118,69	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	406.511,82	571.000,00	138.286,77	-432.713,23	0,00	0,00	432.713,23	0,00
	•	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	5.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 78831000	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	724.960,86	105.000,00	745.946,89	640.946,89	0,00	0,00	- 640.946,89	0,00
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	660.200,00	100.000,00	739.509,96	639.509,96	0,00	0,00	- 639.509,96	0,00
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	64.760,86	5.000,00	6.436,93	1.436,93	0,00	0,00	- 1.436,93	0,00
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.914.863,68	3.148.000,00	2.471.578,82	-676.421,18	0,00	0,00	676.421,18	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.790.716,36	731.500,00	746.297,03	14.797,03	0,00	0,00	- 14.797,03	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.130.599,09	1.183.500,00	2.195.172,63	1.011.672,63	0,00	0,00	- 1.011.672,63	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	51.000,00	131.500,00	80.500,00	0,00	0,00	- 80.500,00	0,00
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 69950000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	51.000,00	101.400,00	50.400,00	0,00	0,00	- 50.400,00	0,00
	• 69952000	Tilgung kurzfristiges Trägerdarlehen	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	- 30.100,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	117.200,00	0,00	-117.200,00	0,00	0,00	117.200,00	0,00
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 79952000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	117.200,00	0,00	-117.200,00	0,00	0,00	117.200,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 66.200,00	131.500,00	197.700,00	0,00	0,00	- 197.700,00	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.130.599,09	1.117.300,00	2.326.672,63	1.209.372,63	0,00	0,00	- 1.209.372,63	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.186.170,08		984.872,52					
	• 67910000	durchlaufende Gelder	129.239,09		196.567,85					
	• 67910020	Gemeinschaftsschule - durchlaufende Gelder	0,00		869,25					
	• 67910030	Zukunftsausschuss - durchlaufende Gelder	1.054,08		3.327,90					
	• 67910040	Kinderhaus - durchlaufende Gelder	872,00		100,00					
	• 67910041	Kinderhaus - knabbern mit Freunden - Spendenkonto	1.050,00		1.200,00					
	• 67910050	Feuerwehr - durchlaufende Gelder	15.110,00		850,69					

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3					
	• 67911000	Debitorenbuchung	14.579,39		542.524,81					
	• 67912010	Lohnsteuer	0,00		0,00					
	• 67912050	Gehaltsvorschüsse	7.583,75		40.591,48					
	• 67920000	Kassenkredite	1.800.000,00		0,00					
	• 67940000	Geldanlagen	2.026.000,00		0,00					
	• 67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	190.681,77		198.840,54					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.303.053,26		437.514,25					
	• 77910000	Durchlaufende Gelder	171.885,07		197.980,44					
	• 77910020	Gemeinschaftsschule - durchlaufende Gelder	0,00		869,25					
	• 77910030	Zukunftsausschuss - durchlaufende Gelder	516,22		2.494,19					
	• 77910040	Kinderhaus - durchlaufende Gelder	866,00		1.057,95					
	• 77910041	Kinderhaus - knabbern mit Freunden - Spendenkonto	429,30		933,36					
	• 77910050	Feuerwehr - durchlaufende Gelder	850,69		5.995,64					
	• 77911000	Kreditorenbuchung	491,08		104.822,03					
	• 77912010	Lohnsteuer	0,00		0,00					
	• 77912050	Gehaltsvorschüsse	38.480,36		7.311,36					
	• 77920000	Kassenkredite	1.800.000,00		0,00					
	• 77940000	Geldanlagen	0,00		0,00					
	• 77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	289.534,54		116.050,03					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.883.116,82		547.358,27					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	638.181,29		390.699,02					
41	+/-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 247.482,27		2.874.030,90					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	390.699,02		3.264.729,92					
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

8.3

Ergebnisrechnung

einzelne Produkte

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,11	0,00	92,10	92,10	0,00	0,00	-92,10	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,11	0,00	92,10	92,10	0,00	0,00	-92,10	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,00	23.300,00	4.092,00	-19.208,00	0,00	0,00	19.208,00	0,00
	• 34850000	Erstattung vom Eigenbetrieb	1.858,00	15.100,00	4.092,00	-11.008,00	0,00	0,00	11.008,00	0,00
	• 34850001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.514,11	23.300,00	4.184,10	-19.115,90	0,00	0,00	19.115,90	0,00
12	-	Personalaufwendungen	208.456,19	184.500,00	216.014,71	31.514,71	0,00	0,00	-31.514,71	0,00
	• 40110000	Bezüge der Beamten	112.108,85	113.500,00	122.493,48	8.993,48	0,00	0,00	-8.993,48	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.095,62	23.600,00	19.337,27	-4.262,73	0,00	0,00	4.262,73	0,00
	• 40210000	Versorgungsumlage Beamte	50.080,73	37.000,00	53.631,92	16.631,92	0,00	0,00	-16.631,92	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.104,31	2.300,00	1.731,92	-568,08	0,00	0,00	568,08	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.591,52	4.900,00	4.253,54	-646,46	0,00	0,00	646,46	0,00
	• 40410000	Beihilfeumlage	17.475,16	3.200,00	14.566,58	11.366,58	0,00	0,00	-11.366,58	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.819,93	31.800,00	24.943,99	-6.856,01	0,00	0,00	6.856,01	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	687,55	100,00	955,89	855,89	0,00	0,00	-855,89	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	2.416,02	2.216,02	0,00	0,00	-2.216,02	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	12.277,58	12.000,00	9.906,15	-2.093,85	0,00	0,00	2.093,85	0,00
	• 42610000	Aus- und Fortbildung	1.226,21	5.000,00	2.226,01	-2.773,99	0,00	0,00	2.773,99	0,00
	• 42710100	Sachkosten Gemeinderat	4.682,36	4.000,00	2.053,72	-1.946,28	0,00	0,00	1.946,28	0,00
	• 42710200	Ehrungen	2.241,04	2.500,00	1.877,72	-622,28	0,00	0,00	622,28	0,00
	• 42710300	Repräsentation, Tagungen	7.394,47	5.000,00	3.521,80	-1.478,20	0,00	0,00	1.478,20	0,00
	• 42710400	Ratsinformationssystem	2.310,72	2.900,00	1.334,85	-1.565,15	0,00	0,00	1.565,15	0,00
	• 42720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	100,00	651,83	551,83	0,00	0,00	-551,83	0,00
15	-	Abschreibungen	3.545,08	2.500,00	2.577,28	77,28	0,00	0,00	-77,28	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.545,08	2.500,00	2.577,28	77,28	0,00	0,00	-77,28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.642,46	11.600,00	9.863,38	-1.736,62	0,00	0,00	1.736,62	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,68	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.240,00	8.000,00	7.075,00	-925,00	0,00	0,00	925,00	0,00
	• 44220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	879,30	1.000,00	886,81	-113,19	0,00	0,00	113,19	0,00
	• 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	791,08	500,00	1.579,85	1.079,85	0,00	0,00	-1.079,85	0,00
	• 44310200	Dienstreisen	646,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50,00	1.000,00	321,72	-678,28	0,00	0,00	678,28	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.463,66	230.400,00	253.399,36	22.999,36	0,00	0,00	-22.999,36	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 250.949,55	-207.100,00	-249.215,26	-42.115,26	0,00	0,00	42.115,26	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.468,26	243.700,00	281.123,73	37.423,73	0,00	0,00	-37.423,73	0,00
	• 38110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	160.468,26	243.700,00	281.123,73	37.423,73	0,00	0,00	-37.423,73	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.666,52	36.600,00	31.908,47	-4.691,53	0,00	0,00	4.691,53	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	24.991,68	31.600,00	28.121,09	-3.478,91	0,00	0,00	3.478,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 48110300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	7.674,84	5.000,00	3.787,38	-1.212,62	0,00	0,00	1.212,62	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	127.801,74	207.100,00	249.215,26	42.115,26	0,00	0,00	-42.115,26	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 123.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Hauptamt - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,10	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,10	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.788,00	9.000,00	8.837,00	-163,00	0,00	0,00	163,00	0,00
		• 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	8.788,00	9.000,00	8.837,00	-163,00	0,00	0,00	163,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.469,10	9.300,00	8.837,00	-463,00	0,00	0,00	463,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	188.883,29	167.900,00	209.337,21	41.437,21	0,00	0,00	-41.437,21	0,00
		• 40110000 Bezüge der Beamten	60.424,84	60.900,00	68.767,70	7.867,70	0,00	0,00	-7.867,70	0,00
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.358,12	60.400,00	58.961,79	-1.438,21	0,00	0,00	1.438,21	0,00
		• 40210000 Versorgungsumlage Beamte	0,00	25.000,00	48.428,59	23.428,59	0,00	0,00	-23.428,59	0,00
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.063,86	5.300,00	5.181,63	-118,37	0,00	0,00	118,37	0,00
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.397,70	13.100,00	13.166,92	66,92	0,00	0,00	-66,92	0,00
		• 40410000 Beihilfeumlage	53.638,77	3.200,00	14.830,58	11.630,58	0,00	0,00	-11.630,58	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,78	1.900,00	3.093,78	1.193,78	0,00	0,00	-1.193,78	0,00
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208,27	100,00	195,75	95,75	0,00	0,00	-95,75	0,00
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	786,69	586,69	0,00	0,00	-586,69	0,00
		• 42610200 Aus- und Fortbildung	385,51	1.500,00	1.423,66	-76,34	0,00	0,00	76,34	0,00
		• 42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	100,00	687,68	587,68	0,00	0,00	-587,68	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,76	1.000,00	2.357,16	1.357,16	0,00	0,00	-1.357,16	0,00
		• 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.502,76	900,00	2.287,06	1.387,06	0,00	0,00	-1.387,06	0,00
		• 44310200 Dienstreisen	12,00	100,00	70,10	-29,90	0,00	0,00	29,90	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.991,83	170.800,00	214.788,15	43.988,15	0,00	0,00	-43.988,15	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 181.522,73	-161.500,00	-205.951,15	-44.451,15	0,00	0,00	44.451,15	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.437,59	210.200,00	252.434,10	42.234,10	0,00	0,00	-42.234,10	0,00
		• 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	288.437,59	210.200,00	252.434,10	42.234,10	0,00	0,00	-42.234,10	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.855,69	48.700,00	46.482,95	-2.217,05	0,00	0,00	2.217,05	0,00
		• 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	38.598,46	44.900,00	42.443,08	-2.456,92	0,00	0,00	2.456,92	0,00
		• 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	8.257,23	3.800,00	4.039,87	239,87	0,00	0,00	-239,87	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	241.581,90	161.500,00	205.951,15	44.451,15	0,00	0,00	-44.451,15	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345,39	300,00	345,39	45,39	0,00	0,00	-45,39	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	345,39	300,00	345,39	45,39	0,00	0,00	-45,39	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-208,25	-208,25	0,00	0,00	208,25	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-208,25	-208,25	0,00	0,00	208,25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345,39	300,00	137,14	-162,86	0,00	0,00	162,86	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.678,74	34.500,00	23.830,89	-10.669,11	0,00	0,00	10.669,11	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,11	500,00	234,33	-265,67	0,00	0,00	265,67	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.000,00	1.521,06	-7.478,94	0,00	0,00	7.478,94	0,00
	•	42710000 Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	41.705,73	12.000,00	7.929,46	-4.070,54	0,00	0,00	4.070,54	0,00
	•	42710100 Kosten Systembetreuung	9.511,36	6.000,00	12.409,54	6.409,54	0,00	0,00	-6.409,54	0,00
	•	42710200 Lizenzgebühren Software	10.926,80	6.000,00	1.279,67	-4.720,33	0,00	0,00	4.720,33	0,00
	•	42710300 Kosten Datenleitung	499,74	1.000,00	456,83	-543,17	0,00	0,00	543,17	0,00
15	-	Abschreibungen	15.487,71	4.500,00	2.783,79	-1.716,21	0,00	0,00	1.716,21	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.487,71	4.500,00	2.783,79	-1.716,21	0,00	0,00	1.716,21	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265,50	6.600,00	6.708,76	108,76	0,00	0,00	-108,76	0,00
	•	44310400 Telefonkosten	2.984,77	3.000,00	3.012,50	12,50	0,00	0,00	-12,50	0,00
	•	44410000 Versicherungen	3.280,73	3.600,00	3.696,26	96,26	0,00	0,00	-96,26	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.431,95	45.600,00	33.323,44	-12.276,56	0,00	0,00	12.276,56	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 84.086,56	-45.300,00	-33.186,30	12.113,70	0,00	0,00	-12.113,70	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.107,56	48.400,00	36.611,30	-11.788,70	0,00	0,00	11.788,70	0,00
	•	38110300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	87.107,56	48.400,00	36.611,30	-11.788,70	0,00	0,00	11.788,70	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.021,00	3.100,00	3.425,00	325,00	0,00	0,00	-325,00	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	3.021,00	3.100,00	3.425,00	325,00	0,00	0,00	-325,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.086,56	45.300,00	33.186,30	-12.113,70	0,00	0,00	12.113,70	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	- 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	32110000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	- 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.324,00	10.000,00	11.592,00	1.592,00	0,00	0,00	-1.592,00	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.324,00	10.000,00	11.592,00	1.592,00	0,00	0,00	-1.592,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.174,00	10.000,00	11.592,00	1.592,00	0,00	0,00	-1.592,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.815,73	60.400,00	61.117,00	717,00	0,00	0,00	-717,00	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.198,12	46.300,00	46.554,90	254,90	0,00	0,00	-254,90	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.659,19	4.100,00	4.131,36	31,36	0,00	0,00	-31,36	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.958,42	10.000,00	10.430,74	430,74	0,00	0,00	-430,74	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.978,97	60.100,00	52.688,79	-7.411,21	0,00	0,00	7.411,21	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - nur Hansefit und PKV Personal-	16.759,97	28.000,00	20.048,31	-7.951,69	0,00	0,00	7.951,69	0,00
	•	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	138,00	-362,00	0,00	0,00	362,00	0,00
	•	42610300 Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	6.219,00	10.000,00	8.774,46	-1.225,54	0,00	0,00	1.225,54	0,00
	•	42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	21.500,00	23.728,02	2.228,02	0,00	0,00	-2.228,02	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.745,84	33.300,00	38.071,09	4.771,09	0,00	0,00	-4.771,09	0,00
	•	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Mineralwasser, Obst, Ausflug, Weihnachtsfeier, Stellenanzeigen, Jobrad	19.587,18	22.000,00	16.596,62	-5.403,38	0,00	0,00	5.403,38	0,00
	•	44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.591,29	1.900,00	1.472,34	-427,66	0,00	0,00	427,66	0,00
	•	44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	4.727,87	7.000,00	16.523,15	9.523,15	0,00	0,00	-9.523,15	0,00
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.839,50	2.400,00	3.478,98	1.078,98	0,00	0,00	-1.078,98	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.540,54	153.800,00	151.876,88	-1.923,12	0,00	0,00	1.923,12	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 96.366,54	-143.800,00	-140.284,88	3.515,12	0,00	0,00	-3.515,12	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.504,56	176.400,00	158.481,13	-17.918,87	0,00	0,00	17.918,87	0,00
	•	38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	135.504,56	176.400,00	158.481,13	-17.918,87	0,00	0,00	17.918,87	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.138,02	32.600,00	18.196,25	-14.403,75	0,00	0,00	14.403,75	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	2.590,00	2.000,00	2.990,00	990,00	0,00	0,00	-990,00	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	9.190,29	28.100,00	10.156,42	-17.943,58	0,00	0,00	17.943,58	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	27.357,73	2.500,00	5.049,83	2.549,83	0,00	0,00	-2.549,83	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.366,54	143.800,00	140.284,88	-3.515,12	0,00	0,00	3.515,12	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	45,00	-55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	45,00	-55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.940,00	23.100,00	17.991,00	-5.109,00	0,00	0,00	5.109,00	0,00
	• 34850000	Erstattung vom Eigenbetrieb	8.940,00	22.700,00	17.991,00	-4.709,00	0,00	0,00	4.709,00	0,00
	• 34850001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.461,54	10.000,00	1.233,59	-8.766,41	0,00	0,00	8.766,41	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	33.461,54	10.000,00	1.233,59	-8.766,41	0,00	0,00	8.766,41	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.441,54	33.200,00	19.269,59	-13.930,41	0,00	0,00	13.930,41	0,00
12	-	Personalaufwendungen	352.096,80	294.900,00	360.037,43	65.137,43	0,00	0,00	-65.137,43	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	236.366,33	226.900,00	248.968,63	22.068,63	0,00	0,00	-22.068,63	0,00
	• 40210000	Versorgungsumlage Beamte	35.063,37	0,00	24.996,41	24.996,41	0,00	0,00	-24.996,41	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.138,88	19.700,00	21.504,17	1.804,17	0,00	0,00	-1.804,17	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.477,06	48.300,00	52.935,64	4.635,64	0,00	0,00	-4.635,64	0,00
	• 40410000	Beihilfeumlage	11.051,16	0,00	11.632,58	11.632,58	0,00	0,00	-11.632,58	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,31	20.500,00	18.467,88	-2.032,12	0,00	0,00	2.032,12	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.387,86	500,00	503,37	3,37	0,00	0,00	-3,37	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	2.594,78	94,78	0,00	0,00	-94,78	0,00
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	4.892,45	5.500,00	6.884,50	1.384,50	0,00	0,00	-1.384,50	0,00
	• 42710200	Lizenz- und Softwaregebühren Finanz +	0,00	9.000,00	6.823,03	-2.176,97	0,00	0,00	2.176,97	0,00
	• 42720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	3.000,00	1.662,20	-1.337,80	0,00	0,00	1.337,80	0,00
15	-	Abschreibungen	4.896,47	1.700,00	2.330,94	630,94	0,00	0,00	-630,94	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.065,28	700,00	2.330,48	1.630,48	0,00	0,00	-1.630,48	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	2.831,19	1.000,00	0,46	-999,54	0,00	0,00	999,54	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.053,75	2.700,00	3.333,81	633,81	0,00	0,00	-633,81	0,00
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.053,75	2.700,00	3.333,81	633,81	0,00	0,00	-633,81	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.481,06	5.000,00	4.432,69	-567,31	0,00	0,00	567,31	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4.181,31	3.600,00	2.675,53	-924,47	0,00	0,00	924,47	0,00
	• 44310200	Dienststreifen	594,75	400,00	687,60	287,60	0,00	0,00	-287,60	0,00
	• 44310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	3.933,00	400,00	421,56	21,56	0,00	0,00	-21,56	0,00
	• 44820000	Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	759,00	500,00	648,00	148,00	0,00	0,00	-148,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.808,39	324.800,00	388.602,75	63.802,75	0,00	0,00	-63.802,75	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 334.366,85	-291.600,00	-369.333,16	-77.733,16	0,00	0,00	77.733,16	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	440.614,03	365.200,00	440.332,53	75.132,53	0,00	0,00	-75.132,53	0,00
	• 38110100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	440.614,03	365.200,00	440.332,53	75.132,53	0,00	0,00	-75.132,53	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.624,94	73.600,00	70.999,37	-2.600,63	0,00	0,00	2.600,63	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	55.435,87	67.600,00	60.899,70	-6.700,30	0,00	0,00	6.700,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 48110300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	14.189,07	6.000,00	10.099,67	4.099,67	0,00	0,00	-4.099,67	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	370.989,09	291.600,00	369.333,16	77.733,16	0,00	0,00	-77.733,16	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0100 Ortsbauamt - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760,00	700,00	650,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	760,00	700,00	650,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,00	15.800,00	13.236,00	-2.564,00	0,00	0,00	2.564,00	0,00
	•	34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	4.115,00	14.400,00	13.236,00	-1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00
	•	34850001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.875,00	16.600,00	13.886,00	-2.714,00	0,00	0,00	2.714,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	165.695,49	175.200,00	181.305,13	6.105,13	0,00	0,00	-6.105,13	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	129.082,32	136.400,00	140.555,00	4.155,00	0,00	0,00	-4.155,00	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.463,95	13.200,00	13.579,76	379,76	0,00	0,00	-379,76	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.149,22	25.600,00	27.170,37	1.570,37	0,00	0,00	-1.570,37	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157,45	2.000,00	5.736,66	3.736,66	0,00	0,00	-3.736,66	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	977,45	100,00	419,48	319,48	0,00	0,00	-319,48	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	2.055,73	1.855,73	0,00	0,00	-1.855,73	0,00
	•	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	29,99	-70,01	0,00	0,00	70,01	0,00
	•	42610200 Aus- und Fortbildung	180,00	1.500,00	2.041,81	541,81	0,00	0,00	-541,81	0,00
	•	42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	100,00	1.189,65	1.089,65	0,00	0,00	-1.089,65	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	700,00	275,78	-424,22	0,00	0,00	424,22	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	700,00	275,78	-424,22	0,00	0,00	424,22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.832,86	7.400,00	6.974,07	-425,93	0,00	0,00	425,93	0,00
	•	44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	7.832,86	7.300,00	6.974,07	-325,93	0,00	0,00	325,93	0,00
	•	44310200 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.685,80	185.300,00	194.291,64	8.991,64	0,00	0,00	-8.991,64	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 169.810,80	-168.700,00	-180.405,64	-11.705,64	0,00	0,00	11.705,64	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	209.958,96	211.700,00	220.512,88	8.812,88	0,00	0,00	-8.812,88	0,00
	•	38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	209.958,96	211.700,00	220.512,88	8.812,88	0,00	0,00	-8.812,88	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.148,16	43.000,00	40.107,24	-2.892,76	0,00	0,00	2.892,76	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	29.957,10	35.500,00	32.532,49	-2.967,51	0,00	0,00	2.967,51	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	10.191,06	7.500,00	7.574,75	74,75	0,00	0,00	-74,75	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	169.810,80	168.700,00	180.405,64	11.705,64	0,00	0,00	-11.705,64	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Rathaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,67	2.100,00	166,67	-1.933,33	0,00	0,00	1.933,33	0,00
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	166,67	2.100,00	166,67	-1.933,33	0,00	0,00	1.933,33	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294,00	2.800,00	4.265,00	1.465,00	0,00	0,00	-1.465,00	0,00
		• 34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	2.294,00	1.900,00	4.265,00	2.365,00	0,00	0,00	-2.365,00	0,00
		• 34850001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.510,67	5.000,00	4.431,67	-568,33	0,00	0,00	568,33	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.150,34	3.500,00	2.471,38	-1.028,62	0,00	0,00	1.028,62	0,00
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.037,88	2.500,00	1.777,71	-722,29	0,00	0,00	722,29	0,00
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257,11	200,00	156,45	-43,55	0,00	0,00	43,55	0,00
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	855,35	800,00	537,22	-262,78	0,00	0,00	262,78	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.860,34	57.900,00	57.507,17	-392,83	0,00	0,00	392,83	0,00
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813,74	3.000,00	3.889,05	889,05	0,00	0,00	-889,05	0,00
		• 42110100 Wartungsverträge	2.734,28	3.000,00	1.298,63	-1.701,37	0,00	0,00	1.701,37	0,00
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.782,01	1.500,00	2.151,95	651,95	0,00	0,00	-651,95	0,00
		• 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	668,56	168,56	0,00	0,00	-168,56	0,00
		• 42410001 Strom	6.951,43	5.300,00	5.849,86	549,86	0,00	0,00	-549,86	0,00
		• 42410002 Heizung	5.348,40	6.300,00	7.523,10	1.223,10	0,00	0,00	-1.223,10	0,00
		• 42410003 Wasser und Abwasser	436,77	600,00	710,67	110,67	0,00	0,00	-110,67	0,00
		• 42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	14.047,60	35.000,00	31.977,80	-3.022,20	0,00	0,00	3.022,20	0,00
		• 42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	3.175,18	2.700,00	3.437,55	737,55	0,00	0,00	-737,55	0,00
15	-	Abschreibungen	58.116,24	56.900,00	57.646,02	746,02	0,00	0,00	-746,02	0,00
		• 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.116,24	56.900,00	57.646,02	746,02	0,00	0,00	-746,02	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.126,92	118.300,00	117.624,57	-675,43	0,00	0,00	675,43	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 96.616,25	-113.300,00	-113.192,90	107,10	0,00	0,00	-107,10	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.771,92	131.800,00	129.309,56	-2.490,44	0,00	0,00	2.490,44	0,00
		• 38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	115.771,92	131.800,00	129.309,56	-2.490,44	0,00	0,00	2.490,44	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.155,67	18.500,00	16.116,66	-2.383,34	0,00	0,00	2.383,34	0,00
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	17.348,94	18.500,00	16.116,66	-2.383,34	0,00	0,00	2.383,34	0,00
		• 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	1.806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96.616,25	113.300,00	113.192,90	-107,10	0,00	0,00	107,10	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0300 Sonstige Gebäude - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		250,04	200,00	250,04	50,04	0,00	0,00	-50,04	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	250,04	200,00	250,04	50,04	0,00	0,00	-50,04	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	200,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	200,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.350,04	400,00	1.450,04	1.050,04	0,00	0,00	-1.050,04	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.008,09	5.600,00	30.389,31	24.789,31	0,00	0,00	-24.789,31	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.061,42	500,00	26.906,98	26.406,98	0,00	0,00	-26.406,98	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,14	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42410001	Strom	63,24	1.800,00	883,58	-916,42	0,00	0,00	916,42	0,00
	• 42410002	Heizung	2.482,13	2.300,00	2.213,49	-86,51	0,00	0,00	86,51	0,00
	• 42410003	Wasser und Abwasser	76,73	0,00	128,34	128,34	0,00	0,00	-128,34	0,00
	• 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	251,43	300,00	256,92	-43,08	0,00	0,00	43,08	0,00
15	- Abschreibungen		1.969,20	2.000,00	1.969,20	-30,80	0,00	0,00	30,80	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.969,20	2.000,00	1.969,20	-30,80	0,00	0,00	30,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.977,29	7.600,00	32.358,51	24.758,51	0,00	0,00	-24.758,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 33.627,25	-7.200,00	-30.908,47	-23.708,47	0,00	0,00	23.708,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhoffleistungen)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 33.627,25	-7.400,00	-30.908,47	-23.508,47	0,00	0,00	23.508,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.194,64	6.100,00	6.194,64	94,64	0,00	0,00	-94,64	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	6.194,64	6.100,00	6.194,64	94,64	0,00	0,00	-94,64	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872,40	1.500,00	20,00	-1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872,40	1.500,00	20,00	-1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.592,34	44.000,00	18.262,52	-25.737,48	0,00	0,00	25.737,48	0,00
	•	34850000 Erstattungen vom Eigenbetrieb	14.007,00	16.000,00	12.801,00	-3.199,00	0,00	0,00	3.199,00	0,00
	•	34880000 Erlöse aus Bauleistungen - Investitionen	11.510,34	20.000,00	1.649,02	-18.350,98	0,00	0,00	18.350,98	0,00
	•	34880100 Erlöse für Bauleistungen - Unterhaltung	10.075,00	8.000,00	3.812,50	-4.187,50	0,00	0,00	4.187,50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.659,38	51.600,00	24.477,16	-27.122,84	0,00	0,00	27.122,84	0,00
12	-	Personalaufwendungen	400.661,96	578.600,00	427.652,96	-150.947,04	0,00	0,00	150.947,04	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	319.676,53	443.500,00	326.087,46	-117.412,54	0,00	0,00	117.412,54	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.025,40	39.100,00	31.821,36	-7.278,64	0,00	0,00	7.278,64	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.466,19	96.000,00	69.738,14	-26.261,86	0,00	0,00	26.261,86	0,00
	•	40410000 Beihilfeumlage	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
	•	40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 18.506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.057,25	72.500,00	105.865,59	33.365,59	0,00	0,00	-33.365,59	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.735,39	5.000,00	1.552,11	-3.447,89	0,00	0,00	3.447,89	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	0,00	0,00	1.301,22	1.301,22	0,00	0,00	-1.301,22	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.189,51	4.000,00	7.157,77	3.157,77	0,00	0,00	-3.157,77	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	10.488,50	7.488,50	0,00	0,00	-7.488,50	0,00
	•	42410001 Strom	3.008,11	2.500,00	3.109,85	609,85	0,00	0,00	-609,85	0,00
	•	42410002 Heizung	2.766,90	4.000,00	6.753,41	2.753,41	0,00	0,00	-2.753,41	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	1.059,53	1.500,00	1.673,36	173,36	0,00	0,00	-173,36	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	9.435,85	7.700,00	7.663,56	-36,44	0,00	0,00	36,44	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	814,92	1.300,00	2.289,45	989,45	0,00	0,00	-989,45	0,00
	•	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.141,51	30.000,00	41.507,80	11.507,80	0,00	0,00	-11.507,80	0,00
	•	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	8.553,79	8.500,00	8.634,14	134,14	0,00	0,00	-134,14	0,00
	•	42610200 Aus- und Fortbildung	355,81	1.000,00	2.254,04	1.254,04	0,00	0,00	-1.254,04	0,00
	•	42710000 Betriebsaufwand, Materialeinkauf	9.995,93	4.000,00	11.480,38	7.480,38	0,00	0,00	-7.480,38	0,00
15	-	Abschreibungen	72.906,46	76.400,00	71.329,32	-5.070,68	0,00	0,00	5.070,68	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	72.906,46	76.400,00	71.329,32	-5.070,68	0,00	0,00	5.070,68	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,97	1.000,00	997,85	-2,15	0,00	0,00	2,15	0,00
	•	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,47	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	1,92	100,00	151,54	51,54	0,00	0,00	-51,54	0,00
	•	44310200 Dienstreisen	185,50	200,00	470,40	270,40	0,00	0,00	-270,40	0,00
	•	44310400 Telefonkosten	430,08	500,00	375,91	-124,09	0,00	0,00	124,09	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.316,64	728.500,00	605.845,72	-122.654,28	0,00	0,00	122.654,28	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 520.657,26	-676.900,00	-581.368,56	95.531,44	0,00	0,00	-95.531,44	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	571.993,97	716.100,00	616.867,35	-99.232,65	0,00	0,00	99.232,65	0,00
	•	38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	571.993,97	716.100,00	616.867,35	-99.232,65	0,00	0,00	99.232,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.830,55	39.200,00	35.498,79	-3.701,21	0,00	0,00	3.701,21	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	32.830,55	36.700,00	35.498,79	-1.201,21	0,00	0,00	1.201,21	0,00
	• 48110300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	539.163,42	676.900,00	581.368,56	-95.531,44	0,00	0,00	95.531,44	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.256,52	21.800,00	18.651,83	-3.148,17	0,00	0,00	3.148,17	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,86	300,00	1.416,10	1.116,10	0,00	0,00	-1.116,10	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	•	42320000 Leasing für Kopierer	0,00	2.000,00	422,68	-1.577,32	0,00	0,00	1.577,32	0,00
	•	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.003,60	9.000,00	9.522,03	522,03	0,00	0,00	-522,03	0,00
	•	42710200 Lizenz- und Pflegekosten digitale Archivierung	5.350,93	8.000,00	4.788,35	-3.211,65	0,00	0,00	3.211,65	0,00
	•	42710400 Kosten Kopierer	2.741,13	2.000,00	2.502,67	502,67	0,00	0,00	-502,67	0,00
15	-	Abschreibungen	6.282,81	4.100,00	4.125,34	25,34	0,00	0,00	-25,34	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.282,81	4.100,00	4.125,34	25,34	0,00	0,00	-25,34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.625,22	48.800,00	47.704,97	-1.095,03	0,00	0,00	1.095,03	0,00
	•	44290000 Mitgliedsbeiträge	5.382,71	5.000,00	3.999,08	-1.000,92	0,00	0,00	1.000,92	0,00
	•	44310000 Portokosten	7.819,31	6.000,00	7.554,83	1.554,83	0,00	0,00	-1.554,83	0,00
	•	44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.525,60	3.500,00	3.408,76	-91,24	0,00	0,00	91,24	0,00
	•	44310500 Fachliteratur	1.074,76	1.300,00	1.136,58	-163,42	0,00	0,00	163,42	0,00
	•	44410000 Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, etc.)	30.539,34	31.000,00	31.605,72	605,72	0,00	0,00	-605,72	0,00
	•	44520000 Personalleihe Archivar	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	44550000 Erstattung für behördlichen Datenschutzbeauftragten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.164,55	74.700,00	70.482,14	-4.217,86	0,00	0,00	4.217,86	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 71.164,55	-74.700,00	-70.482,14	4.217,86	0,00	0,00	-4.217,86	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.067,91	75.900,00	71.567,63	-4.332,37	0,00	0,00	4.332,37	0,00
	•	38110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	72.067,91	75.900,00	71.567,63	-4.332,37	0,00	0,00	4.332,37	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	903,36	1.200,00	1.085,49	-114,51	0,00	0,00	114,51	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	903,36	1.200,00	1.085,49	-114,51	0,00	0,00	114,51	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.164,55	74.700,00	70.482,14	-4.217,86	0,00	0,00	4.217,86	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,93	600,00	338,70	-261,30	0,00	0,00	261,30	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.163,93	600,00	338,70	-261,30	0,00	0,00	261,30	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.163,93	600,00	338,70	-261,30	0,00	0,00	261,30	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.944,37	6.300,00	7.872,09	1.572,09	0,00	0,00	-1.572,09	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.332,88	4.800,00	6.045,80	1.245,80	0,00	0,00	-1.245,80	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.611,49	1.500,00	1.826,29	326,29	0,00	0,00	-326,29	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250,29	21.700,00	13.320,05	-8.379,95	0,00	0,00	8.379,95	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51,88	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	42710100 Geschenke für Neugeborene	2.191,00	1.500,00	1.104,00	-396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
	•	42710200 Sachausgaben	15.509,01	15.000,00	9.555,46	-5.444,54	0,00	0,00	5.444,54	0,00
	•	42710300 Homepage, Bürgeremail etc.	2.498,40	5.000,00	2.660,59	-2.339,41	0,00	0,00	2.339,41	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.194,66	28.000,00	21.192,14	-6.807,86	0,00	0,00	6.807,86	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 26.030,73	-27.400,00	-20.853,44	6.546,56	0,00	0,00	-6.546,56	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.696,40	30.700,00	39.819,03	9.119,03	0,00	0,00	-9.119,03	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	34.696,40	27.600,00	39.819,03	12.219,03	0,00	0,00	-12.219,03	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 34.696,40	-30.700,00	-39.819,03	-9.119,03	0,00	0,00	9.119,03	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 60.727,13	-58.100,00	-60.672,47	-2.572,47	0,00	0,00	2.572,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.703,80	14.800,00	14.199,80	-600,20	0,00	0,00	600,20	0,00
	•	34110300 Pachten	12.101,80	14.200,00	13.597,80	-602,20	0,00	0,00	602,20	0,00
	•	34110400 Erbbauzinsen	602,00	600,00	602,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.703,80	14.800,00	14.199,80	-600,20	0,00	0,00	600,20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,26	1.700,00	52.806,48	51.106,48	0,00	0,00	-51.106,48	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	5.635,26	1.500,00	52.806,48	51.306,48	0,00	0,00	-51.306,48	0,00
15	-	Abschreibungen	750,44	6.000,00	44.979,61	38.979,61	0,00	0,00	-38.979,61	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	750,44	6.000,00	44.854,61	38.854,61	0,00	0,00	-38.854,61	0,00
	•	47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	-125,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.749,61	6.000,00	1.276,20	-4.723,80	0,00	0,00	4.723,80	0,00
	•	44290100 Vermessungskosten	78.712,83	6.000,00	785,40	-5.214,60	0,00	0,00	5.214,60	0,00
	•	44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	2.036,78	0,00	490,80	490,80	0,00	0,00	-490,80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.135,31	13.700,00	99.062,29	85.362,29	0,00	0,00	-85.362,29	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 74.431,51	1.100,00	-84.862,49	-85.962,49	0,00	0,00	85.962,49	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.770,91	37.400,00	56.464,44	19.064,44	0,00	0,00	-19.064,44	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	725,50	900,00	398,32	-501,68	0,00	0,00	501,68	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	52.045,41	36.500,00	56.066,12	19.566,12	0,00	0,00	-19.566,12	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 52.770,91	-37.400,00	-56.464,44	-19.064,44	0,00	0,00	19.064,44	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 127.202,42	-36.300,00	-141.326,93	-105.026,93	0,00	0,00	105.026,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,47	4.000,00	3.923,27	-76,73	0,00	0,00	76,73	0,00
	•	34800000 Erstattungen vom Bund	100,00	4.000,00	3.123,36	-876,64	0,00	0,00	876,64	0,00
	•	34810000 Erstattungen vom Land	2.888,47	0,00	799,91	799,91	0,00	0,00	-799,91	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.988,47	4.000,00	3.923,27	-76,73	0,00	0,00	76,73	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,12	100,00	1.949,66	1.849,66	0,00	0,00	-1.849,66	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,12	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	0,00	1.949,66	1.949,66	0,00	0,00	-1.949,66	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.427,56	10.000,00	4.554,01	-5.445,99	0,00	0,00	5.445,99	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.427,56	10.000,00	4.554,01	-5.445,99	0,00	0,00	5.445,99	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.460,68	10.100,00	6.503,67	-3.596,33	0,00	0,00	3.596,33	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 25.472,21	-6.100,00	-2.580,40	3.519,60	0,00	0,00	-3.519,60	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.788,16	19.300,00	29.174,61	9.874,61	0,00	0,00	-9.874,61	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	2.787,45	0,00	1.075,45	1.075,45	0,00	0,00	-1.075,45	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	23.000,71	19.300,00	25.574,24	6.274,24	0,00	0,00	-6.274,24	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	0,00	2.524,92	2.524,92	0,00	0,00	-2.524,92	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 25.788,16	-19.300,00	-29.174,61	-9.874,61	0,00	0,00	9.874,61	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 51.260,37	-25.400,00	-31.755,01	-6.355,01	0,00	0,00	6.355,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.850,97	3.600,00	3.305,00	-295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	3.850,97	3.600,00	3.305,00	-295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	194,96	94,96	0,00	0,00	-94,96	0,00
	•	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	194,96	94,96	0,00	0,00	-94,96	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,00	3.000,00	150,00	-2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
	•	35610000 Bußgelder	480,00	3.000,00	150,00	-2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.330,97	6.700,00	3.649,96	-3.050,04	0,00	0,00	3.050,04	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.732,86	21.500,00	21.088,86	-411,14	0,00	0,00	411,14	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.911,98	16.500,00	16.088,10	-411,90	0,00	0,00	411,90	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.356,54	1.400,00	1.413,68	13,68	0,00	0,00	-13,68	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.464,34	3.600,00	3.587,08	-12,92	0,00	0,00	12,92	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,87	3.400,00	1.364,71	-2.035,29	0,00	0,00	2.035,29	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	1.087,15	987,15	0,00	0,00	-987,15	0,00
	•	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	•	42610200 Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	170,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	•	42710100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Zivil- und Bevölkerungsschutz	2.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	1.000,00	107,56	-892,44	0,00	0,00	892,44	0,00
15	-	Abschreibungen	409,95	400,00	1.218,42	818,42	0,00	0,00	-818,42	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	409,95	400,00	1.218,42	818,42	0,00	0,00	-818,42	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,11	1.500,00	2.273,18	773,18	0,00	0,00	-773,18	0,00
	•	44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	482,04	300,00	270,12	-29,88	0,00	0,00	29,88	0,00
	•	44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.720,20	1.200,00	1.759,96	559,96	0,00	0,00	-559,96	0,00
	•	44580000 Kostenerstattung für Fundtiere	370,87	0,00	243,10	243,10	0,00	0,00	-243,10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.928,79	26.800,00	25.945,17	-854,83	0,00	0,00	854,83	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 21.597,82	-20.100,00	-22.295,21	-2.195,21	0,00	0,00	2.195,21	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.897,60	27.800,00	32.308,11	4.508,11	0,00	0,00	-4.508,11	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	23.387,87	23.800,00	31.550,63	7.750,63	0,00	0,00	-7.750,63	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	1.509,73	4.000,00	757,48	-3.242,52	0,00	0,00	3.242,52	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 24.897,60	-27.800,00	-32.308,11	-4.508,11	0,00	0,00	4.508,11	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 46.495,42	-47.900,00	-54.603,32	-6.703,32	0,00	0,00	6.703,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.637,70	20.500,00	23.036,00	2.536,00	0,00	0,00	-2.536,00	0,00
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	22.637,70	20.500,00	23.036,00	2.536,00	0,00	0,00	-2.536,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.637,70	20.600,00	23.036,00	2.436,00	0,00	0,00	-2.436,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.430,14	50.300,00	49.208,97	-1.091,03	0,00	0,00	1.091,03	0,00
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.401,10	38.500,00	37.538,61	-961,39	0,00	0,00	961,39	0,00
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.165,30	3.400,00	3.298,40	-101,60	0,00	0,00	101,60	0,00
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.863,74	8.400,00	8.369,96	-30,04	0,00	0,00	30,04	0,00
		• 40410000 Beihilfeumlage	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,62	9.700,00	9.269,35	-430,65	0,00	0,00	430,65	0,00
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	676,62	300,00	384,11	84,11	0,00	0,00	-84,11	0,00
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	397,25	197,25	0,00	0,00	-197,25	0,00
		• 42610200 Aus- und Fortbildung	230,00	200,00	150,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		• 42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	9.000,00	8.337,99	-662,01	0,00	0,00	662,01	0,00
15	-	Abschreibungen	313,37	400,00	376,04	-23,96	0,00	0,00	23,96	0,00
		• 47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	313,37	400,00	376,04	-23,96	0,00	0,00	23,96	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.551,44	24.800,00	24.597,52	-202,48	0,00	0,00	202,48	0,00
		• 44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	848,76	800,00	976,55	176,55	0,00	0,00	-176,55	0,00
		• 44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	0,00	10.000,00	9.124,55	-875,45	0,00	0,00	875,45	0,00
		• 44500000 Kosten für Ausweise	15.702,68	14.000,00	14.496,42	496,42	0,00	0,00	-496,42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.201,57	85.200,00	83.451,88	-1.748,12	0,00	0,00	1.748,12	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.563,87	-64.600,00	-60.415,88	4.184,12	0,00	0,00	-4.184,12	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.657,92	21.800,00	23.393,99	1.593,99	0,00	0,00	-1.593,99	0,00
		• 48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	24.316,45	19.600,00	21.626,55	2.026,55	0,00	0,00	-2.026,55	0,00
		• 48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	12.341,47	2.200,00	1.767,44	-432,56	0,00	0,00	432,56	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-36.657,92	-21.800,00	-23.393,99	-1.593,99	0,00	0,00	1.593,99	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.221,79	-86.400,00	-83.809,87	2.590,13	0,00	0,00	-2.590,13	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Standesamt, Grundbuchwesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.672,00	3.600,00	5.179,50	1.579,50	0,00	0,00	-1.579,50	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	4.672,00	3.500,00	5.179,50	1.679,50	0,00	0,00	-1.679,50	0,00
	•	33110100 Gebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Unterschriftsbeglaubigung								
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.672,00	3.600,00	5.179,50	1.579,50	0,00	0,00	-1.579,50	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.956,00	0,00	26.461,65	26.461,65	0,00	0,00	-26.461,65	0,00
	•	40210000 Versorgungsumlage Beamte	13.904,85	0,00	14.831,07	14.831,07	0,00	0,00	-14.831,07	0,00
	•	40410000 Beihilfeumlage	11.051,15	0,00	11.630,58	11.630,58	0,00	0,00	-11.630,58	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,90	5.600,00	3.260,94	-2.339,06	0,00	0,00	2.339,06	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,90	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	42610200 Aus- und Fortbildung	20,00	1.500,00	1.167,00	-333,00	0,00	0,00	333,00	0,00
	•	42720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	0,00	4.000,00	2.093,94	-1.906,06	0,00	0,00	1.906,06	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00	-30,24	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00	-30,24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291,63	2.600,00	2.528,68	-71,32	0,00	0,00	71,32	0,00
	•	44310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4.291,63	2.500,00	2.528,68	28,68	0,00	0,00	-28,68	0,00
	•	44310200 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.275,53	8.200,00	32.281,51	24.081,51	0,00	0,00	-24.081,51	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 24.603,53	-4.600,00	-27.102,01	-22.502,01	0,00	0,00	22.502,01	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.287,65	16.600,00	27.897,20	11.297,20	0,00	0,00	-11.297,20	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	29.274,69	15.000,00	26.887,24	11.887,24	0,00	0,00	-11.887,24	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	2.012,96	1.600,00	1.009,96	-590,04	0,00	0,00	590,04	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 31.287,65	-16.600,00	-27.897,20	-11.297,20	0,00	0,00	11.297,20	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 55.891,18	-21.200,00	-54.999,21	-33.799,21	0,00	0,00	33.799,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300,00	4.000,00	4.635,00	635,00	0,00	0,00	-635,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	4.300,00	4.000,00	4.635,00	635,00	0,00	0,00	-635,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.579,20	3.400,00	3.440,10	40,10	0,00	0,00	-40,10	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	3.579,20	3.400,00	3.440,10	40,10	0,00	0,00	-40,10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.330,50	4.000,00	8.970,38	4.970,38	0,00	0,00	-4.970,38	0,00
	• 33210000	Kostenerstattung für Einsätze	4.330,50	4.000,00	8.970,38	4.970,38	0,00	0,00	-4.970,38	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.209,70	12.200,00	17.045,48	4.845,48	0,00	0,00	-4.845,48	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.658,08	6.000,00	8.293,24	2.293,24	0,00	0,00	-2.293,24	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.388,00	4.700,00	7.024,00	2.324,00	0,00	0,00	-2.324,00	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.270,08	1.300,00	1.269,24	-30,76	0,00	0,00	30,76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.947,03	63.000,00	59.367,33	-3.632,67	0,00	0,00	3.632,67	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.664,84	4.000,00	661,64	-3.338,36	0,00	0,00	3.338,36	0,00
	• 42110100	Wartungsverträge	2.699,52	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.849,35	4.000,00	11.992,66	7.992,66	0,00	0,00	-7.992,66	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	2.903,45	1.903,45	0,00	0,00	-1.903,45	0,00
	• 42410001	Strom	3.048,91	2.100,00	2.741,60	641,60	0,00	0,00	-641,60	0,00
	• 42410002	Heizung	7.883,33	6.700,00	6.382,40	-317,60	0,00	0,00	317,60	0,00
	• 42410003	Wasser und Abwasser	727,61	600,00	1.430,89	830,89	0,00	0,00	-830,89	0,00
	• 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	90,50	300,00	101,20	-198,80	0,00	0,00	198,80	0,00
	• 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	546,26	600,00	1.170,17	570,17	0,00	0,00	-570,17	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.637,45	12.000,00	9.497,73	-2.502,27	0,00	0,00	2.502,27	0,00
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung	12.634,47	12.500,00	11.303,31	-1.196,69	0,00	0,00	1.196,69	0,00
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.402,71	13.000,00	9.132,10	-3.867,90	0,00	0,00	3.867,90	0,00
	• 42610300	Arbeitsmedizin	1.081,15	1.500,00	951,15	-548,85	0,00	0,00	548,85	0,00
	• 42710000	Verbrauchs- und Betriebsmittel (Ölbinder usw.)	52,96	1.200,00	1.099,03	-100,97	0,00	0,00	100,97	0,00
	• 42710200	Sonstige Betriebsausgaben (Jubiläum etc.)	1.627,97	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	-	Abschreibungen	18.563,23	37.700,00	18.224,82	-19.475,18	0,00	0,00	19.475,18	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.463,53	37.600,00	18.125,12	-19.474,88	0,00	0,00	19.474,88	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	99,70	100,00	99,70	-0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
17	-	Transferaufwendungen	420,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	• 43150000	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	420,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.863,20	27.300,00	16.157,36	-11.142,64	0,00	0,00	11.142,64	0,00
	• 44110000	Verpflegung Probe, Generalversammlung etc.	1.297,75	3.000,00	2.121,02	-878,98	0,00	0,00	878,98	0,00
	• 44210000	Lohnausfallersatz	16.155,05	14.000,00	8.253,38	-5.746,62	0,00	0,00	5.746,62	0,00
	• 44290000	Mitgliedsbeiträge	904,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.137,45	2.500,00	1.996,91	-503,09	0,00	0,00	503,09	0,00
	• 44310200	Dienstreisen	170,00	500,00	146,19	-353,81	0,00	0,00	353,81	0,00
	• 44310400	Telefonkosten	0,00	200,00	215,18	15,18	0,00	0,00	-15,18	0,00
	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.164,95	3.600,00	2.266,18	-1.333,82	0,00	0,00	1.333,82	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44520000	Überlandhilfe von Nachbarfeuerwehren	34,00	3.000,00	1.158,50	-1.841,50	0,00	0,00	1.841,50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.451,54	134.400,00	102.042,75	-32.357,25	0,00	0,00	32.357,25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 97.241,84	-122.200,00	-84.997,27	37.202,73	0,00	0,00	-37.202,73	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.002,81	44.200,00	52.043,59	7.843,59	0,00	0,00	-7.843,59	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	572,76	2.800,00	1.793,22	-1.006,78	0,00	0,00	1.006,78	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	45.430,05	41.400,00	50.250,37	8.850,37	0,00	0,00	-8.850,37	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 46.002,81	-44.200,00	-52.043,59	-7.843,59	0,00	0,00	7.843,59	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 143.244,65	-166.400,00	-137.040,86	29.359,14	0,00	0,00	-29.359,14	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,16	600,00	122,72	-477,28	0,00	0,00	477,28	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,16	200,00	122,72	-77,28	0,00	0,00	77,28	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	-	Abschreibungen	505,00	600,00	505,00	-95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	505,00	600,00	505,00	-95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.015,30	400,00	665,80	265,80	0,00	0,00	-265,80	0,00
	• 43180000	Zuweisungen an das DRK	1.015,30	400,00	665,80	265,80	0,00	0,00	-265,80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.642,46	1.600,00	1.293,52	-306,48	0,00	0,00	306,48	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.642,46	-1.600,00	-1.293,52	306,48	0,00	0,00	-306,48	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.642,46	-2.500,00	-1.293,52	1.206,48	0,00	0,00	-1.206,48	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.305,96	290.000,00	291.357,00	1.357,00	0,00	0,00	-1.357,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	370.305,96	290.000,00	291.357,00	1.357,00	0,00	0,00	-1.357,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.899,63	51.000,00	53.848,62	2.848,62	0,00	0,00	-2.848,62	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	60.899,63	51.000,00	53.848,62	2.848,62	0,00	0,00	-2.848,62	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200,00	250,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	250,00	200,00	250,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036,46	12.100,00	10.070,71	-2.029,29	0,00	0,00	2.029,29	0,00
	• 34820000	Erstattung von Gemeinden für Grundschüler	1.400,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.396,46	3.000,00	2.655,71	-344,29	0,00	0,00	344,29	0,00
	• 34880100	Erstattung von Eltern	6.240,00	8.000,00	7.415,00	-585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.492,05	353.300,00	355.526,33	2.226,33	0,00	0,00	-2.226,33	0,00
12	-	Personalaufwendungen	102.309,27	79.700,00	80.317,04	617,04	0,00	0,00	-617,04	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.522,34	60.700,00	60.891,25	191,25	0,00	0,00	-191,25	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.655,82	5.300,00	5.300,46	0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.131,11	13.700,00	14.125,33	425,33	0,00	0,00	-425,33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.098,00	198.300,00	245.876,43	47.576,43	0,00	0,00	-47.576,43	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.885,41	23.000,00	46.236,71	23.236,71	0,00	0,00	-23.236,71	0,00
	• 42110100	Wartungsverträge (Bauamt)	3.990,14	5.000,00	3.584,87	-1.415,13	0,00	0,00	1.415,13	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Geräte, Ausstattung, EDV	28.506,18	9.000,00	5.836,13	-3.163,87	0,00	0,00	3.163,87	0,00
	• 42210002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	1.245,28	1.000,00	3.097,16	2.097,16	0,00	0,00	-2.097,16	0,00
	• 42210003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportgeräte / Ersatzbeschaffung, Reparatur (unter 800 € netto)	1.958,70	3.000,00	531,47	-2.468,53	0,00	0,00	2.468,53	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	14.500,00	21.649,03	7.149,03	0,00	0,00	-7.149,03	0,00
	• 42220001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Bauamt	0,00	0,00	548,63	548,63	0,00	0,00	-548,63	0,00
	• 42310000	Anmietung Schulräume, Miete Schmutzfangmatten	30.496,57	0,00	82,37	82,37	0,00	0,00	-82,37	0,00
	• 42320000	Leasing / Miete für Kopierer und ähnliches	3.493,16	4.000,00	3.778,86	-221,14	0,00	0,00	221,14	0,00
	• 42410001	Strom	16.476,63	19.000,00	15.369,80	-3.630,20	0,00	0,00	3.630,20	0,00
	• 42410002	Heizung	24.529,69	24.500,00	25.522,23	1.022,23	0,00	0,00	-1.022,23	0,00
	• 42410003	Wasser und Abwasser	4.533,08	4.700,00	6.142,87	1.442,87	0,00	0,00	-1.442,87	0,00
	• 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	27.905,78	27.000,00	61.398,83	34.398,83	0,00	0,00	-34.398,83	0,00
	• 42410005	Grundsteuer	10.055,11	10.100,00	11.339,82	1.239,82	0,00	0,00	-1.239,82	0,00
	• 42710000	Externe Unterrichtsangebote	1.876,00	2.500,00	2.394,20	-105,80	0,00	0,00	105,80	0,00
	• 42710200	Naturparkschule	10.933,46	6.500,00	3.816,02	-2.683,98	0,00	0,00	2.683,98	0,00
	• 42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 42710400	Schwimmunterricht (Eintritt)	2.429,60	2.500,00	2.192,00	-308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
	• 42740000	für Lehrer zur Vorbereitung des Unterrichts	39.783,21	2.000,00	3.395,09	1.395,09	0,00	0,00	-1.395,09	0,00
	• 42750000	Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers	0,00	38.500,00	28.960,34	-9.539,66	0,00	0,00	9.539,66	0,00
15	-	Abschreibungen	127.783,97	112.200,00	112.706,68	506,68	0,00	0,00	-506,68	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	127.783,97	112.200,00	112.706,68	506,68	0,00	0,00	-506,68	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.465,40	24.500,00	38.668,80	14.168,80	0,00	0,00	-14.168,80	0,00
	• 44290000	Vermischte Ausgaben	1.615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.819,79	2.000,00	14.042,09	12.042,09	0,00	0,00	-12.042,09	0,00
	• 44310400	Telefonkosten und Homepage	3.046,46	2.500,00	5.211,70	2.711,70	0,00	0,00	-2.711,70	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.583,28	18.000,00	18.215,01	215,01	0,00	0,00	-215,01	0,00
	• 44520000	Erstattung an andere Schulträger und LRA	400,00	2.000,00	1.200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.656,64	414.700,00	477.568,95	62.868,95	0,00	0,00	-62.868,95	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 29.164,59	-61.400,00	-122.042,62	-60.642,62	0,00	0,00	60.642,62	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.543,16	167.200,00	211.992,78	44.792,78	0,00	0,00	-44.792,78	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	74.623,48	78.700,00	93.775,52	15.075,52	0,00	0,00	-15.075,52	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	109.919,68	88.500,00	118.217,26	29.717,26	0,00	0,00	-29.717,26	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 184.543,16	-167.200,00	-211.992,78	-44.792,78	0,00	0,00	44.792,78	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 213.707,75	-228.600,00	-334.035,40	-105.435,40	0,00	0,00	105.435,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1100 Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.892,25	51.800,00	55.870,00	4.070,00	0,00	0,00	-4.070,00	0,00
	•	31410000 Zuweisungen vom Land	65.892,25	51.800,00	55.870,00	4.070,00	0,00	0,00	-4.070,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.142,00	8.000,00	6.824,00	-1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
	•	33210000 Gebühren Verlässliche Grundschule	3.942,00	4.500,00	4.464,00	-36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
	•	33210100 Entgelt für Ferienbetreuung	3.200,00	3.500,00	2.360,00	-1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.034,25	59.800,00	62.694,00	2.894,00	0,00	0,00	-2.894,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	157.987,26	187.800,00	228.823,22	41.023,22	0,00	0,00	-41.023,22	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	121.638,47	143.600,00	175.145,46	31.545,46	0,00	0,00	-31.545,46	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.920,43	12.200,00	14.767,24	2.567,24	0,00	0,00	-2.567,24	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.428,36	32.000,00	38.910,52	6.910,52	0,00	0,00	-6.910,52	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,68	4.000,00	482,05	-3.517,95	0,00	0,00	3.517,95	0,00
	•	42710000 Ganztagesbetreuung durch Jugendbegleiter	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	42710200 Sachaufwand Ganztagesbetreuung	643,21	1.000,00	232,72	-767,28	0,00	0,00	767,28	0,00
	•	42710300 Aufwand Ferienbetreuung	175,74	3.000,00	249,33	-2.750,67	0,00	0,00	2.750,67	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.869,94	191.800,00	229.305,27	37.505,27	0,00	0,00	-37.505,27	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 85.835,69	-132.000,00	-166.611,27	-34.611,27	0,00	0,00	34.611,27	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.278,26	31.800,00	38.529,94	6.729,94	0,00	0,00	-6.729,94	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	33.278,26	31.800,00	38.529,94	6.729,94	0,00	0,00	-6.729,94	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 33.278,26	-31.800,00	-38.529,94	-6.729,94	0,00	0,00	6.729,94	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 119.113,95	-163.800,00	-205.141,21	-41.341,21	0,00	0,00	41.341,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	•	34880000 Eigenanteile Schüler	304,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813,50	11.200,00	10.383,70	-816,30	0,00	0,00	816,30	0,00
	•	42710000 Fahrtkosten zu externen Unterrichtsangeboten	3.020,00	4.000,00	2.115,40	-1.884,60	0,00	0,00	1.884,60	0,00
	•	42710400 Fahrten zum Schwimmunterricht und nach Tannheim	8.793,50	7.200,00	8.268,30	1.068,30	0,00	0,00	-1.068,30	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,38	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	•	44520000 Erstattung Schüleranteile an Landkreis	1.227,38	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.040,88	11.500,00	10.383,70	-1.116,30	0,00	0,00	1.116,30	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.736,88	-11.300,00	-10.383,70	916,30	0,00	0,00	-916,30	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.236,24	3.700,00	7.252,59	3.552,59	0,00	0,00	-3.552,59	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	0,00	164,11	164,11	0,00	0,00	-164,11	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	7.236,24	3.700,00	7.088,48	3.388,48	0,00	0,00	-3.388,48	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.236,24	-3.700,00	-7.252,59	-3.552,59	0,00	0,00	3.552,59	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.973,12	-15.000,00	-17.636,29	-2.636,29	0,00	0,00	2.636,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50.0000 Mensa - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.079,02	8.000,00	8.079,02	79,02	0,00	0,00	-79,02	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	8.079,02	8.000,00	8.079,02	79,02	0,00	0,00	-79,02	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.249,75	20.000,00	17.843,60	-2.156,40	0,00	0,00	2.156,40	0,00
	•	33210000 Essensgeld Kinderhaus	25.249,75	20.000,00	17.843,60	-2.156,40	0,00	0,00	2.156,40	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.766,13	30.000,00	68.447,11	38.447,11	0,00	0,00	-38.447,11	0,00
	•	34110100 Mieten	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	•	34610000 Essensgeld Schule	61.766,13	30.000,00	68.347,11	38.347,11	0,00	0,00	-38.347,11	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.094,90	58.000,00	94.369,73	36.369,73	0,00	0,00	-36.369,73	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98.369,47	115.500,00	107.331,52	-8.168,48	0,00	0,00	8.168,48	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.665,88	87.400,00	80.754,03	-6.645,97	0,00	0,00	6.645,97	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.307,84	7.900,00	7.326,08	-573,92	0,00	0,00	573,92	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.395,75	20.200,00	19.251,41	-948,59	0,00	0,00	948,59	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.711,31	75.100,00	73.695,42	-1.404,58	0,00	0,00	1.404,58	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.469,79	12.000,00	2.498,97	-9.501,03	0,00	0,00	9.501,03	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	8.303,48	6.100,00	7.367,08	1.267,08	0,00	0,00	-1.267,08	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.284,04	1.000,00	998,09	-1,91	0,00	0,00	1,91	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	569,57	69,57	0,00	0,00	-69,57	0,00
	•	42310000 Miete Schmutzfangmatten	0,00	0,00	55,39	55,39	0,00	0,00	-55,39	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	14.057,68	17.000,00	18.900,08	1.900,08	0,00	0,00	-1.900,08	0,00
	•	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	26,72	500,00	105,00	-395,00	0,00	0,00	395,00	0,00
	•	42710000 Einkauf Lebensmittel	39.029,74	37.000,00	39.452,02	2.452,02	0,00	0,00	-2.452,02	0,00
	•	42710100 Abrechnungskosten	1.539,86	1.000,00	3.749,22	2.749,22	0,00	0,00	-2.749,22	0,00
15	-	Abschreibungen	28.081,93	28.100,00	28.081,93	-18,07	0,00	0,00	18,07	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.081,93	28.100,00	28.081,93	-18,07	0,00	0,00	18,07	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,80	0,00	392,46	392,46	0,00	0,00	-392,46	0,00
	•	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	17,80	0,00	352,46	352,46	0,00	0,00	-352,46	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.180,51	218.700,00	209.501,33	-9.198,67	0,00	0,00	9.198,67	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 99.085,61	-160.700,00	-115.131,60	45.568,40	0,00	0,00	-45.568,40	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.001,40	44.200,00	53.516,32	9.316,32	0,00	0,00	-9.316,32	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	5.028,87	5.600,00	5.767,61	167,61	0,00	0,00	-167,61	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	50.972,53	38.600,00	47.748,71	9.148,71	0,00	0,00	-9.148,71	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	15.678,12	15.300,00	15.218,06	-81,94	0,00	0,00	81,94	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 71.679,52	-59.500,00	-68.734,38	-9.234,38	0,00	0,00	9.234,38	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 170.765,13	-220.200,00	-183.865,98	36.334,02	0,00	0,00	-36.334,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	390,00	400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	• 43180000	Zuschuss an den Musikverein (Regelförderung)	390,00	400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,00	4.500,00	3.705,00	-795,00	0,00	0,00	795,00	0,00
	• 44520000	Zuschuss an Musikschule St. Georgen	3.693,00	4.500,00	3.705,00	-795,00	0,00	0,00	795,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.083,00	4.900,00	4.065,00	-835,00	0,00	0,00	835,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.083,00	-4.900,00	-4.065,00	835,00	0,00	0,00	-835,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.083,00	-4.900,00	-4.065,00	835,00	0,00	0,00	-835,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Forum Mönchweiler - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	3.219,95	2.300,00	2.000,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 43180000	Zuschuss an das Forum Mönchweiler	3.219,95	2.300,00	2.000,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.219,95	2.300,00	2.000,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.219,95	-2.300,00	-2.000,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	477,98	477,98	0,00	0,00	-477,98	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	0,00	477,98	477,98	0,00	0,00	-477,98	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-477,98	-477,98	0,00	0,00	477,98	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.219,95	-2.300,00	-2.477,98	-177,98	0,00	0,00	177,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Bücherei - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	86,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	86,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	86,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.791,12	6.300,00	4.557,23	-1.742,77	0,00	0,00	1.742,77	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.462,21	4.800,00	3.499,64	-1.300,36	0,00	0,00	1.300,36	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.328,91	1.500,00	1.057,59	-442,41	0,00	0,00	442,41	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,40	3.200,00	3.228,72	28,72	0,00	0,00	-28,72	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	509,96	400,00	601,69	201,69	0,00	0,00	-201,69	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	121,03	21,03	0,00	0,00	-21,03	0,00
	•	42710100 Erwerb Bücher und Medien	2.505,63	2.700,00	2.506,00	-194,00	0,00	0,00	194,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.410,78	1.500,00	1.410,78	-89,22	0,00	0,00	89,22	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.410,78	1.500,00	1.410,78	-89,22	0,00	0,00	89,22	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,05	400,00	396,03	-3,97	0,00	0,00	3,97	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	535,05	400,00	396,03	-3,97	0,00	0,00	3,97	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.935,35	11.400,00	9.592,76	-1.807,24	0,00	0,00	1.807,24	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.935,35	-11.300,00	-9.506,76	1.793,24	0,00	0,00	-1.793,24	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.445,65	7.100,00	9.438,95	2.338,95	0,00	0,00	-2.338,95	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	954,61	0,00	876,30	876,30	0,00	0,00	-876,30	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	8.491,04	7.100,00	8.562,65	1.462,65	0,00	0,00	-1.462,65	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.445,65	-7.100,00	-9.438,95	-2.338,95	0,00	0,00	2.338,95	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 20.381,00	-18.400,00	-18.945,71	-545,71	0,00	0,00	545,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,00	500,00	40,00	-460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.480,00	500,00	40,00	-460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.480,00	500,00	40,00	-460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.586,85	5.100,00	2.978,20	-2.121,80	0,00	0,00	2.121,80	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.356,86	500,00	996,49	496,49	0,00	0,00	-496,49	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 42710000	Städtepartnerschaft	9.375,13	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 42710100	Veranstaltungen	1.292,15	1.500,00	672,08	-827,92	0,00	0,00	827,92	0,00
	• 42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.562,71	2.000,00	1.309,63	-690,37	0,00	0,00	690,37	0,00
15	-	Abschreibungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.533,32	1.400,00	1.350,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 43180000	Zuschüsse an Vereine	1.533,32	1.400,00	1.350,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.370,17	6.800,00	4.578,20	-2.221,80	0,00	0,00	2.221,80	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 14.890,17	-6.300,00	-4.538,20	1.761,80	0,00	0,00	-1.761,80	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.651,01	54.500,00	36.174,03	-18.325,97	0,00	0,00	18.325,97	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	29.424,78	44.900,00	20.154,79	-24.745,21	0,00	0,00	24.745,21	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	13.226,23	9.600,00	16.019,24	6.419,24	0,00	0,00	-6.419,24	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 42.651,01	-54.500,00	-36.174,03	18.325,97	0,00	0,00	-18.325,97	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 57.541,18	-60.800,00	-40.712,23	20.087,77	0,00	0,00	-20.087,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0400 Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.598,25	21.300,00	21.820,47	520,47	0,00	0,00	-520,47	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	21.330,25	21.300,00	21.552,47	252,47	0,00	0,00	-252,47	0,00
	•	31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00	-268,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	4.000,00	6.830,00	2.830,00	0,00	0,00	-2.830,00	0,00
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.900,00	2.000,00	6.830,00	4.830,00	0,00	0,00	-4.830,00	0,00
	•	34610000 Kostenersätze, sonstige Einnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	•	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.498,25	25.600,00	28.650,47	3.050,47	0,00	0,00	-3.050,47	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.191,43	33.400,00	30.305,45	-3.094,55	0,00	0,00	3.094,55	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.717,27	1.500,00	982,40	-517,60	0,00	0,00	517,60	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	10.493,55	9.500,00	9.751,12	251,12	0,00	0,00	-251,12	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.414,59	800,00	797,58	-2,42	0,00	0,00	2,42	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	518,16	-481,84	0,00	0,00	481,84	0,00
	•	42410001 Strom	7.391,03	5.800,00	5.875,52	75,52	0,00	0,00	-75,52	0,00
	•	42410002 Heizung	3.187,10	4.500,00	4.559,98	59,98	0,00	0,00	-59,98	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	249,62	400,00	348,66	-51,34	0,00	0,00	51,34	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	491,27	8.000,00	5.630,05	-2.369,95	0,00	0,00	2.369,95	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.247,00	1.400,00	1.841,98	441,98	0,00	0,00	-441,98	0,00
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	-	Abschreibungen	50.511,25	50.100,00	51.535,42	1.435,42	0,00	0,00	-1.435,42	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.511,25	50.100,00	51.535,42	1.435,42	0,00	0,00	-1.435,42	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,27	600,00	651,07	51,07	0,00	0,00	-51,07	0,00
	•	44310400 Telefonkosten	603,27	600,00	651,07	51,07	0,00	0,00	-51,07	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.305,95	87.800,00	82.491,94	-5.308,06	0,00	0,00	5.308,06	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 55.807,70	-62.200,00	-53.841,47	8.358,53	0,00	0,00	-8.358,53	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.543,15	70.400,00	81.610,01	11.210,01	0,00	0,00	-11.210,01	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	18.358,99	17.300,00	9.812,11	-7.487,89	0,00	0,00	7.487,89	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	60.184,16	53.100,00	71.797,90	18.697,90	0,00	0,00	-18.697,90	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	30.470,89	30.000,00	30.043,97	43,97	0,00	0,00	-43,97	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 109.014,04	-100.400,00	-111.653,98	-11.253,98	0,00	0,00	11.253,98	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 164.821,74	-162.600,00	-165.495,45	-2.895,45	0,00	0,00	2.895,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	•	42110000 Unterhaltung Kirchturmuhre	154,70	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	-	Abschreibungen	640,00	700,00	640,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	•	47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	640,00	700,00	640,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	43180000 Zuschüsse für Jugendarbeit	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227,30	1.000,00	640,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.227,30	-1.000,00	-640,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.227,30	-1.000,00	-640,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.022,47	70.000,00	61.108,77	-8.891,23	0,00	0,00	8.891,23	0,00
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	74.022,47	70.000,00	61.108,77	-8.891,23	0,00	0,00	8.891,23	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.022,47	70.000,00	61.108,77	-8.891,23	0,00	0,00	8.891,23	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.779,27	82.500,00	58.057,60	-24.442,40	0,00	0,00	24.442,40	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.494,17	13.000,00	21.647,56	8.647,56	0,00	0,00	-8.647,56	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	86,28	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	987,33	1.000,00	809,57	-190,43	0,00	0,00	190,43	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	-350,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
	•	42310000 Asyl und Ukrainische Flüchtlinge	49.144,00	44.400,00	20.854,00	-23.546,00	0,00	0,00	23.546,00	0,00
	•	42410001 Strom	14.528,50	7.400,00	6.227,11	-1.172,89	0,00	0,00	1.172,89	0,00
	•	42410002 Heizung	5.067,48	5.000,00	3.463,82	-1.536,18	0,00	0,00	1.536,18	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	897,82	4.000,00	2.532,27	-1.467,73	0,00	0,00	1.467,73	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	568,60	5.000,00	2.307,27	-2.692,73	0,00	0,00	2.692,73	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	1.005,09	1.200,00	566,00	-634,00	0,00	0,00	634,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.779,27	82.500,00	58.057,60	-24.442,40	0,00	0,00	24.442,40	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.756,80	-12.500,00	3.051,17	15.551,17	0,00	0,00	-15.551,17	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.622,20	37.400,00	56.505,48	19.105,48	0,00	0,00	-19.105,48	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	12.925,37	20.500,00	25.346,44	4.846,44	0,00	0,00	-4.846,44	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	26.696,83	16.900,00	31.159,04	14.259,04	0,00	0,00	-14.259,04	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 39.622,20	-37.400,00	-56.505,48	-19.105,48	0,00	0,00	19.105,48	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 43.379,00	-49.900,00	-53.454,31	-3.554,31	0,00	0,00	3.554,31	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.0800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	• 31480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen (Spenden/Zuweisungen/Zusch	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.629,71	12.000,00	6.293,64	-5.706,36	0,00	0,00	5.706,36	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.629,71	12.000,00	6.293,64	-5.706,36	0,00	0,00	5.706,36	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		12.629,71	12.000,00	6.593,64	-5.406,36	0,00	0,00	5.406,36	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.932,27	43.400,00	44.623,85	1.223,85	0,00	0,00	-1.223,85	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.758,54	34.700,00	34.186,92	-513,08	0,00	0,00	513,08	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.169,84	2.300,00	3.433,67	1.133,67	0,00	0,00	-1.133,67	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.003,89	6.400,00	7.003,26	603,26	0,00	0,00	-603,26	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.750,42	16.500,00	13.225,27	-3.274,73	0,00	0,00	3.274,73	0,00
	• 42710000	Seniorenveranstaltungen	3.301,32	4.000,00	5.067,20	1.067,20	0,00	0,00	-1.067,20	0,00
	• 42710100	Bürgerbus, Unterstützung Generationenhilfe	9.223,15	9.000,00	3.649,15	-5.350,85	0,00	0,00	5.350,85	0,00
	• 42710200	Zuwendungen an Altersjubilare	4.225,95	3.500,00	4.508,92	1.008,92	0,00	0,00	-1.008,92	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	291,67	291,67	0,00	0,00	-291,67	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	291,67	291,67	0,00	0,00	-291,67	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,20	300,00	322,50	22,50	0,00	0,00	-22,50	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 44310200	Dienstreisen	164,20	0,00	322,50	322,50	0,00	0,00	-322,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		56.846,89	60.200,00	58.463,29	-1.736,71	0,00	0,00	1.736,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 44.217,18	-48.200,00	-51.869,65	-3.669,65	0,00	0,00	3.669,65	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.082,40	42.300,00	19.213,31	-23.086,69	0,00	0,00	23.086,69	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	267,29	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	18.815,11	36.700,00	19.213,31	-17.486,69	0,00	0,00	17.486,69	0,00
	• 48110300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 19.082,40	-42.300,00	-19.213,31	23.086,69	0,00	0,00	-23.086,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 63.299,58	-90.500,00	-71.082,96	19.417,04	0,00	0,00	-19.417,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.484,00	4.000,00	7.425,71	3.425,71	0,00	0,00	-3.425,71	0,00
	•	31410000 Zuweisungen vom Land	21.484,00	4.000,00	7.425,71	3.425,71	0,00	0,00	-3.425,71	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.484,00	4.000,00	7.425,71	3.425,71	0,00	0,00	-3.425,71	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.251,01	7.000,00	8.707,13	1.707,13	0,00	0,00	-1.707,13	0,00
	•	44520000 Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung	10.251,01	7.000,00	8.707,13	1.707,13	0,00	0,00	-1.707,13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.251,01	7.000,00	8.707,13	1.707,13	0,00	0,00	-1.707,13	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.232,99	-3.000,00	-1.281,42	1.718,58	0,00	0,00	-1.718,58	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.552,99	12.700,00	3.767,64	-8.932,36	0,00	0,00	8.932,36	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	6.552,99	12.700,00	3.767,64	-8.932,36	0,00	0,00	8.932,36	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.552,99	-12.700,00	-3.767,64	8.932,36	0,00	0,00	-8.932,36	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.680,00	-15.700,00	-5.049,06	10.650,94	0,00	0,00	-10.650,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Jugendarbeit - Zukunftsausschuss - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148,00	0,00	7.620,20	7.620,20	0,00	0,00	-7.620,20	0,00
	• 31400000	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	148,00	0,00	2.620,20	2.620,20	0,00	0,00	-2.620,20	0,00
	• 31480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen (Spenden/Zuweisungen/Zuschüsse)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	500,00	1.062,50	562,50	0,00	0,00	-562,50	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	500,00	1.062,50	562,50	0,00	0,00	-562,50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	748,00	500,00	8.682,70	8.182,70	0,00	0,00	-8.182,70	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.750,52	89.600,00	38.355,05	-51.244,95	0,00	0,00	51.244,95	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.471,87	69.300,00	29.248,36	-40.051,64	0,00	0,00	40.051,64	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.252,74	6.100,00	2.573,83	-3.526,17	0,00	0,00	3.526,17	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.025,91	14.200,00	6.532,86	-7.667,14	0,00	0,00	7.667,14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.198,66	16.900,00	13.656,65	-3.243,35	0,00	0,00	3.243,35	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,72	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42410001	Strom	130,85	200,00	169,75	-30,25	0,00	0,00	30,25	0,00
	• 42410002	Heizung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 42410003	Wasser und Abwasser	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 42710000	Kinderferienprogramm	916,86	3.000,00	3.170,51	170,51	0,00	0,00	-170,51	0,00
	• 42710100	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	9.103,23	10.000,00	10.316,39	316,39	0,00	0,00	-316,39	0,00
15	-	Abschreibungen	581,89	600,00	581,89	-18,11	0,00	0,00	18,11	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	581,89	600,00	581,89	-18,11	0,00	0,00	18,11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	511,19	-688,81	0,00	0,00	688,81	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Zukunftsausschuss	0,00	1.200,00	420,00	-780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
	• 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0,00	0,00	91,19	91,19	0,00	0,00	-91,19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.531,07	108.300,00	53.104,78	-55.195,22	0,00	0,00	55.195,22	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 28.783,07	-107.800,00	-44.422,08	63.377,92	0,00	0,00	-63.377,92	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.617,70	37.000,00	21.519,31	-15.480,69	0,00	0,00	15.480,69	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	6.590,60	9.600,00	10.287,70	687,70	0,00	0,00	-687,70	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	13.027,10	24.300,00	11.231,61	-13.068,39	0,00	0,00	13.068,39	0,00
	• 48110300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 19.617,70	-37.000,00	-21.519,31	15.480,69	0,00	0,00	-15.480,69	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 48.400,77	-144.800,00	-65.941,39	78.858,61	0,00	0,00	-78.858,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	478.393,70	496.700,00	519.505,70	22.805,70	0,00	0,00	-22.805,70	0,00
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	478.393,70	496.700,00	519.405,70	22.705,70	0,00	0,00	-22.705,70	0,00
	• 31480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen (Spenden/Zuweisungen/Zuschüsse)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.702,34	21.000,00	22.435,06	1.435,06	0,00	0,00	-1.435,06	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	13.702,34	21.000,00	22.435,06	1.435,06	0,00	0,00	-1.435,06	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.927,50	173.600,00	207.134,50	33.534,50	0,00	0,00	-33.534,50	0,00
	• 33210000	Gebühren für Kinder von 3 - 6 Jahren	115.807,00	108.500,00	149.079,00	40.579,00	0,00	0,00	-40.579,00	0,00
	• 33220000	Gebühren für Kinder von 0 - 3 Jahren	65.120,50	65.100,00	58.055,50	-7.044,50	0,00	0,00	7.044,50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.096,79	1.200,00	3.418,96	2.218,96	0,00	0,00	-2.218,96	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	11.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34820000	Kostenerstattung von Gemeinden u. Landkreis	0,00	1.000,00	3.406,60	2.406,60	0,00	0,00	-2.406,60	0,00
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.162,76	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00	-12,36	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	799,80	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	693.120,33	692.500,00	752.494,22	59.994,22	0,00	0,00	-59.994,22	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.152.100,94	1.385.500,00	1.278.909,39	-106.590,61	0,00	0,00	106.590,61	0,00
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	880.366,14	1.068.400,00	977.957,49	-90.442,51	0,00	0,00	90.442,51	0,00
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	79.374,67	91.000,00	84.841,28	-6.158,72	0,00	0,00	6.158,72	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	192.360,13	226.100,00	216.108,62	-9.991,38	0,00	0,00	9.991,38	0,00
	• 40410000	Beihilfeumlage	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.260,50	103.400,00	119.355,94	15.955,94	0,00	0,00	-15.955,94	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.839,67	4.000,00	6.696,76	2.696,76	0,00	0,00	-2.696,76	0,00
	• 42110100	Wartungsverträge	5.431,54	5.500,00	14.966,98	9.466,98	0,00	0,00	-9.466,98	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.261,08	1.200,00	456,81	-743,19	0,00	0,00	743,19	0,00
	• 42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	19.594,11	0,00	4.293,31	4.293,31	0,00	0,00	-4.293,31	0,00
	• 42210002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	1,99	1.000,00	78,92	-921,08	0,00	0,00	921,08	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500,00	5.069,39	1.569,39	0,00	0,00	-1.569,39	0,00
	• 42410001	Strom	13.292,04	15.000,00	12.066,47	-2.933,53	0,00	0,00	2.933,53	0,00
	• 42410002	Heizung	9.296,27	10.000,00	9.383,80	-616,20	0,00	0,00	616,20	0,00
	• 42410003	Wasser und Abwasser	1.625,51	2.500,00	4.560,04	2.060,04	0,00	0,00	-2.060,04	0,00
	• 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	24.448,97	37.000,00	43.556,55	6.556,55	0,00	0,00	-6.556,55	0,00
	• 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	2.843,51	4.000,00	5.639,61	1.639,61	0,00	0,00	-1.639,61	0,00
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	3.843,07	9.800,00	5.766,80	-4.033,20	0,00	0,00	4.033,20	0,00
	• 42750000	Spielmaterial, sonstiger Betriebsaufwand	4.782,74	9.900,00	6.820,50	-3.079,50	0,00	0,00	3.079,50	0,00
15	-	Abschreibungen	71.769,17	82.500,00	108.175,74	25.675,74	0,00	0,00	-25.675,74	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	71.769,17	82.500,00	108.175,74	25.675,74	0,00	0,00	-25.675,74	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.375,41	20.500,00	26.031,50	5.531,50	0,00	0,00	-5.531,50	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.307,47	500,00	69,79	-430,21	0,00	0,00	430,21	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen	3.267,99	2.000,00	3.888,87	1.888,87	0,00	0,00	-1.888,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	• 44310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.099,37	1.000,00	2.719,37	1.719,37	0,00	0,00	-1.719,37	0,00
	• 44310200	Dienstreisen	411,57	500,00	103,90	-396,10	0,00	0,00	396,10	0,00
	• 44310300	Fachberatung	1.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44310400	Telefonkosten	681,80	500,00	822,25	322,25	0,00	0,00	-322,25	0,00
	• 44520000	Erstattung von Betriebskosten an andere Gemeinden	15.376,25	16.000,00	18.427,32	2.427,32	0,00	0,00	-2.427,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.348.506,02	1.591.900,00	1.532.472,57	-59.427,43	0,00	0,00	59.427,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 655.385,69	-899.400,00	-779.978,35	119.421,65	0,00	0,00	-119.421,65	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		116.720,56	202.200,00	134.928,84	-67.271,16	0,00	0,00	67.271,16	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	28.733,65	37.600,00	36.541,50	-1.058,50	0,00	0,00	1.058,50	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	87.986,91	164.600,00	98.387,34	-66.212,66	0,00	0,00	66.212,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 116.720,56	-202.200,00	-134.928,84	67.271,16	0,00	0,00	-67.271,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 772.106,25	-1.101.600,00	-914.907,19	186.692,81	0,00	0,00	-186.692,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 Kindertagespflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,24	7.000,00	5.762,65	-1.237,35	0,00	0,00	1.237,35	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	463,76	1.000,00	610,72	-389,28	0,00	0,00	389,28	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,26	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 42410001	Strom	422,75	400,00	492,61	92,61	0,00	0,00	-92,61	0,00
	• 42410002	Heizung	2.253,19	4.200,00	3.179,93	-1.020,07	0,00	0,00	1.020,07	0,00
	• 42410003	Wasser und Abwasser	319,46	400,00	752,22	352,22	0,00	0,00	-352,22	0,00
	• 42410004	Reinigung, Abfallbeseitigung, Hausmeister	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 42410005	Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	298,82	500,00	727,17	227,17	0,00	0,00	-227,17	0,00
15	-	Abschreibungen	3.888,83	3.900,00	3.888,83	-11,17	0,00	0,00	11,17	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.888,83	3.900,00	3.888,83	-11,17	0,00	0,00	11,17	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.664,07	10.900,00	9.651,48	-1.248,52	0,00	0,00	1.248,52	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.664,07	-10.900,00	-9.651,48	1.248,52	0,00	0,00	-1.248,52	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.527,37	0,00	1.792,42	1.792,42	0,00	0,00	-1.792,42	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.527,37	0,00	1.792,42	1.792,42	0,00	0,00	-1.792,42	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.527,37	0,00	-1.792,42	-1.792,42	0,00	0,00	1.792,42	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.191,44	-10.900,00	-11.443,90	-543,90	0,00	0,00	543,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

41.20.0000 Gesundheitswesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	8.210,53	7.600,00	7.525,31	-74,69	0,00	0,00	74,69	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	8.210,53	7.600,00	7.525,31	-74,69	0,00	0,00	74,69	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.210,53	7.600,00	7.525,31	-74,69	0,00	0,00	74,69	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.210,53	-7.600,00	-7.525,31	74,69	0,00	0,00	-74,69	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 8.210,53	-7.600,00	-7.525,31	74,69	0,00	0,00	-74,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,64	3.000,00	1.235,63	-1.764,37	0,00	0,00	1.764,37	0,00
	• 42710000	Übernahme von Betriebskosten für Vereisanlagen	1.606,64	3.000,00	1.235,63	-1.764,37	0,00	0,00	1.764,37	0,00
15	-	Abschreibungen	1.848,96	2.400,00	1.987,12	-412,88	0,00	0,00	412,88	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	1.848,96	2.400,00	1.987,12	-412,88	0,00	0,00	412,88	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.370,00	7.500,00	7.440,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	• 43180000	Vereinszuschüsse	4.370,00	7.500,00	7.440,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.825,60	12.900,00	10.662,75	-2.237,25	0,00	0,00	2.237,25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.825,60	-12.900,00	-10.662,75	2.237,25	0,00	0,00	-2.237,25	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.579,60	3.100,00	8.173,73	5.073,73	0,00	0,00	-5.073,73	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	4.579,60	3.100,00	8.173,73	5.073,73	0,00	0,00	-5.073,73	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.579,60	-3.100,00	-8.173,73	-5.073,73	0,00	0,00	5.073,73	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.405,20	-16.000,00	-18.836,48	-2.836,48	0,00	0,00	2.836,48	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Alemannenhalle - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.909,55	9.900,00	9.909,55	9,55	0,00	0,00	-9,55	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	9.909,55	9.900,00	9.909,55	9,55	0,00	0,00	-9,55	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	878,82	500,00	828,25	328,25	0,00	0,00	-328,25	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	878,82	500,00	828,25	328,25	0,00	0,00	-328,25	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,34	300,00	665,78	365,78	0,00	0,00	-365,78	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	81,34	300,00	665,78	365,78	0,00	0,00	-365,78	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.869,71	10.700,00	11.403,58	703,58	0,00	0,00	-703,58	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.310,42	84.100,00	86.833,09	2.733,09	0,00	0,00	-2.733,09	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.218,66	40.000,00	36.043,85	-3.956,15	0,00	0,00	3.956,15	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	11.948,68	8.000,00	5.444,53	-2.555,47	0,00	0,00	2.555,47	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.744,66	5.000,00	1.474,34	-3.525,66	0,00	0,00	3.525,66	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	4.082,18	-917,82	0,00	0,00	917,82	0,00
	•	42410001 Strom	4.095,51	3.500,00	7.658,39	4.158,39	0,00	0,00	-4.158,39	0,00
	•	42410002 Heizung	17.476,83	17.000,00	18.734,15	1.734,15	0,00	0,00	-1.734,15	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	1.243,93	1.700,00	1.895,10	195,10	0,00	0,00	-195,10	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	257,86	500,00	7.499,50	6.999,50	0,00	0,00	-6.999,50	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	3.324,29	3.400,00	4.001,05	601,05	0,00	0,00	-601,05	0,00
15	-	Abschreibungen	45.076,65	45.300,00	45.324,19	24,19	0,00	0,00	-24,19	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.076,65	45.300,00	45.324,19	24,19	0,00	0,00	-24,19	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.387,07	129.400,00	132.157,28	2.757,28	0,00	0,00	-2.757,28	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 91.517,36	-118.700,00	-120.753,70	-2.053,70	0,00	0,00	2.053,70	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.583,00	73.300,00	74.672,27	1.372,27	0,00	0,00	-1.372,27	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	51.155,44	63.300,00	57.138,42	-6.161,58	0,00	0,00	6.161,58	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	15.427,56	10.000,00	17.533,85	7.533,85	0,00	0,00	-7.533,85	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	24.497,25	23.700,00	23.724,21	24,21	0,00	0,00	-24,21	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 91.080,25	-97.000,00	-98.396,48	-1.396,48	0,00	0,00	1.396,48	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 182.597,61	-215.700,00	-219.150,18	-3.450,18	0,00	0,00	3.450,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.157,26	4.100,00	4.157,26	57,26	0,00	0,00	-57,26	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.157,26	4.100,00	4.157,26	57,26	0,00	0,00	-57,26	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.697,52	4.100,00	4.157,26	57,26	0,00	0,00	-57,26	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.477,29	30.100,00	42.249,50	12.149,50	0,00	0,00	-12.149,50	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.128,48	24.000,00	28.463,37	4.463,37	0,00	0,00	-4.463,37	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	290,58	190,58	0,00	0,00	-190,58	0,00
	•	42410001 Strom	4.160,82	1.500,00	5.866,27	4.366,27	0,00	0,00	-4.366,27	0,00
	•	42410002 Heizung	1.650,02	1.500,00	5.907,84	4.407,84	0,00	0,00	-4.407,84	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	1.051,01	1.700,00	1.000,69	-699,31	0,00	0,00	699,31	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	486,96	500,00	720,75	220,75	0,00	0,00	-220,75	0,00
15	-	Abschreibungen	18.079,78	18.100,00	18.005,78	-94,22	0,00	0,00	94,22	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.079,78	18.100,00	18.005,78	-94,22	0,00	0,00	94,22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.557,07	48.200,00	60.255,28	12.055,28	0,00	0,00	-12.055,28	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 29.859,55	-44.100,00	-56.098,02	-11.998,02	0,00	0,00	11.998,02	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.698,69	31.600,00	29.908,98	-1.691,02	0,00	0,00	1.691,02	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	12.528,25	18.100,00	18.840,34	740,34	0,00	0,00	-740,34	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	14.170,44	13.500,00	11.068,64	-2.431,36	0,00	0,00	2.431,36	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 26.698,69	-31.600,00	-29.908,98	1.691,02	0,00	0,00	-1.691,02	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.558,24	-75.700,00	-86.007,00	-10.307,00	0,00	0,00	10.307,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,19	27.000,00	94.351,18	67.351,18	0,00	0,00	-67.351,18	0,00
	•	42710000 Vorbereitende Planungen (Ökokonto etc.)	0,00	5.000,00	980,56	-4.019,44	0,00	0,00	4.019,44	0,00
	•	42710100 Bebauungspläne	4.973,46	20.000,00	93.370,62	73.370,62	0,00	0,00	-73.370,62	0,00
	•	42710200 Lärmaktionsplan	4.435,73	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.829,36	6.100,00	16.229,45	10.129,45	0,00	0,00	-10.129,45	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	26,00	100,00	36,34	-63,66	0,00	0,00	63,66	0,00
	•	44310300 Rechtsberatung, Gerichtskosten	4.383,96	1.000,00	14.709,58	13.709,58	0,00	0,00	-13.709,58	0,00
	•	44520000 Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft für Flächennutzungsplan	14.419,40	5.000,00	1.483,53	-3.516,47	0,00	0,00	3.516,47	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.238,55	33.100,00	110.580,63	77.480,63	0,00	0,00	-77.480,63	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 28.238,55	-33.100,00	-110.580,63	-77.480,63	0,00	0,00	77.480,63	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.447,37	57.200,00	60.352,32	3.152,32	0,00	0,00	-3.152,32	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	51.447,37	57.200,00	60.352,32	3.152,32	0,00	0,00	-3.152,32	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 51.447,37	-57.200,00	-60.352,32	-3.152,32	0,00	0,00	3.152,32	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 79.685,92	-90.300,00	-170.932,95	-80.632,95	0,00	0,00	80.632,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen vom Land	22.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.879,61	2.700,00	7.079,61	4.379,61	0,00	0,00	-4.379,61	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	5.879,61	2.700,00	7.079,61	4.379,61	0,00	0,00	-4.379,61	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.045,55	2.700,00	7.079,61	4.379,61	0,00	0,00	-4.379,61	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 42710000	Vergütung STEG	53.514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	6.301,67	12.800,00	7.760,00	-5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	6.301,67	12.800,00	7.760,00	-5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.816,23	12.800,00	7.760,00	-5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 31.770,68	-10.100,00	-680,39	9.419,61	0,00	0,00	-9.419,61	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.275,46	20.600,00	35.520,99	14.920,99	0,00	0,00	-14.920,99	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	35.275,46	20.600,00	35.520,99	14.920,99	0,00	0,00	-14.920,99	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 35.275,46	-20.600,00	-35.520,99	-14.920,99	0,00	0,00	14.920,99	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 67.046,14	-30.700,00	-36.201,38	-5.501,38	0,00	0,00	5.501,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0800 Umlegungsverfahren, Bodenordnung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.1100 Gutachterausschuss - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.980,17	14.000,00	11.986,88	-2.013,12	0,00	0,00	2.013,12	0,00
	• 44530000	Umlage an Geschäftsstelle VS	13.980,17	14.000,00	11.986,88	-2.013,12	0,00	0,00	2.013,12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.980,17	14.000,00	11.986,88	-2.013,12	0,00	0,00	2.013,12	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.980,17	-14.000,00	-11.986,88	2.013,12	0,00	0,00	-2.013,12	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.439,37	11.400,00	11.583,06	183,06	0,00	0,00	-183,06	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	10.439,37	11.400,00	11.583,06	183,06	0,00	0,00	-183,06	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.439,37	-11.400,00	-11.583,06	-183,06	0,00	0,00	183,06	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 24.419,54	-25.400,00	-23.569,94	1.830,06	0,00	0,00	-1.830,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.010,77	16.800,00	15.504,24	-1.295,76	0,00	0,00	1.295,76	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	14.010,77	16.800,00	15.504,24	-1.295,76	0,00	0,00	1.295,76	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 14.010,77	-16.800,00	-15.504,24	1.295,76	0,00	0,00	-1.295,76	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 14.010,77	-16.500,00	-15.504,24	995,76	0,00	0,00	-995,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Gemeindewohnungen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024,72	2.000,00	2.024,72	24,72	0,00	0,00	-24,72	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	2.024,72	2.000,00	2.024,72	24,72	0,00	0,00	-24,72	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.582,00	0,00	10.758,00	10.758,00	0,00	0,00	-10.758,00	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	6.582,00	0,00	10.758,00	10.758,00	0,00	0,00	-10.758,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.089,41	78.000,00	61.827,56	-16.172,44	0,00	0,00	16.172,44	0,00
	•	34110100 Mieten	55.405,88	65.000,00	48.148,42	-16.851,58	0,00	0,00	16.851,58	0,00
	•	34110200 Mietnebenkosten	12.683,53	13.000,00	13.679,14	679,14	0,00	0,00	-679,14	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	-655,00	0,00
	•	34880000 Erstattung für die Nutzung des Jugendraums	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	-655,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.696,13	80.000,00	75.265,28	-4.734,72	0,00	0,00	4.734,72	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.804,13	44.300,00	78.834,49	34.534,49	0,00	0,00	-34.534,49	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.516,79	20.000,00	29.484,17	9.484,17	0,00	0,00	-9.484,17	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	317,10	400,00	297,40	-102,60	0,00	0,00	102,60	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.145,75	500,00	598,21	98,21	0,00	0,00	-98,21	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	201,11	1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00
	•	42410001 Strom	3.694,41	1.600,00	1.813,98	213,98	0,00	0,00	-213,98	0,00
	•	42410002 Heizung	14.737,08	11.500,00	24.079,65	12.579,65	0,00	0,00	-12.579,65	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	4.973,19	7.000,00	14.722,31	7.722,31	0,00	0,00	-7.722,31	0,00
	•	42410004 Abfallbeseitigung, Hausmeister	6.459,50	2.100,00	5.123,82	3.023,82	0,00	0,00	-3.023,82	0,00
	•	42410005 Grundsteuer, Gebäudeversicherungen	960,31	1.000,00	2.513,84	1.513,84	0,00	0,00	-1.513,84	0,00
15	-	Abschreibungen	12.617,77	7.300,00	51.352,13	44.052,13	0,00	0,00	-44.052,13	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.617,77	7.300,00	51.352,13	44.052,13	0,00	0,00	-44.052,13	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,57	800,00	479,52	-320,48	0,00	0,00	320,48	0,00
	•	44310400 Telefonkosten, Kabelanschluss	589,57	800,00	479,52	-320,48	0,00	0,00	320,48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.011,47	52.400,00	130.666,14	78.266,14	0,00	0,00	-78.266,14	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.684,66	27.600,00	-55.400,86	-83.000,86	0,00	0,00	83.000,86	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.857,04	33.000,00	54.949,90	21.949,90	0,00	0,00	-21.949,90	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	10.195,19	9.200,00	15.443,51	6.243,51	0,00	0,00	-6.243,51	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	36.661,85	23.800,00	39.506,39	15.706,39	0,00	0,00	-15.706,39	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 46.857,04	-33.000,00	-54.949,90	-21.949,90	0,00	0,00	21.949,90	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 20.172,38	-5.400,00	-110.350,76	-104.950,76	0,00	0,00	104.950,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Energieversorgung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	•	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.017,41	3.000,00	3.849,26	849,26	0,00	0,00	-849,26	0,00
	•	34210000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.017,41	3.000,00	3.849,26	849,26	0,00	0,00	-849,26	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	•	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.338,12	106.000,00	138.838,09	32.838,09	0,00	0,00	-32.838,09	0,00
	•	35110000 Konzessionsabgabe Strom	85.690,25	97.000,00	130.827,96	33.827,96	0,00	0,00	-33.827,96	0,00
	•	35110100 Konzessionsabgabe Gas	7.647,87	9.000,00	8.010,13	-989,87	0,00	0,00	989,87	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.355,53	137.000,00	142.687,35	5.687,35	0,00	0,00	-5.687,35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,62	5.300,00	1.852,15	-3.447,85	0,00	0,00	3.447,85	0,00
	•	42110000 Unterhaltung Photovoltaikanlagen	3.428,62	1.000,00	1.207,13	207,13	0,00	0,00	-207,13	0,00
	•	42310000 Miete für PV-Anlage (Dach GMS)	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	•	42710400 Sonstiger Betriebsaufwand, Steuerberater	0,00	100,00	645,02	545,02	0,00	0,00	-545,02	0,00
15	-	Abschreibungen	7.038,87	9.100,00	7.187,62	-1.912,38	0,00	0,00	1.912,38	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.038,87	9.100,00	7.187,62	-1.912,38	0,00	0,00	1.912,38	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	200,00	106,04	-93,96	0,00	0,00	93,96	0,00
	•	44310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	-21,00	0,00
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	70,21	200,00	85,04	-114,96	0,00	0,00	114,96	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.537,70	14.600,00	9.145,81	-5.454,19	0,00	0,00	5.454,19	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.817,83	122.400,00	133.541,54	11.141,54	0,00	0,00	-11.141,54	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.380,89	9.800,00	9.852,89	52,89	0,00	0,00	-52,89	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	100,00	39,83	-60,17	0,00	0,00	60,17	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	12.380,89	9.700,00	9.813,06	113,06	0,00	0,00	-113,06	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.380,89	-9.800,00	-9.852,89	-52,89	0,00	0,00	52,89	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.436,94	112.600,00	123.688,65	11.088,65	0,00	0,00	-11.088,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.716,24	36.800,00	43.192,15	6.392,15	0,00	0,00	-6.392,15	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	21.161,19	21.100,00	21.161,19	61,19	0,00	0,00	-61,19	0,00
	•	31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	18.555,05	15.700,00	22.030,96	6.330,96	0,00	0,00	-6.330,96	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.479,35	426.400,00	414.853,64	-11.546,36	0,00	0,00	11.546,36	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren	300.479,35	426.400,00	414.853,64	-11.546,36	0,00	0,00	11.546,36	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.501,64	15.000,00	51.972,49	36.972,49	0,00	0,00	-36.972,49	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.501,64	15.000,00	51.972,49	36.972,49	0,00	0,00	-36.972,49	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.697,23	478.200,00	510.018,28	31.818,28	0,00	0,00	-31.818,28	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.190,70	251.700,00	291.191,44	39.491,44	0,00	0,00	-39.491,44	0,00
	•	42110000 Unterhaltung Hochbehälter, Quellen, Tiefbrunnen	19.463,60	45.000,00	31.808,68	-13.191,32	0,00	0,00	13.191,32	0,00
	•	42120000 Rohrnetzunterhaltung	158.667,27	98.000,00	183.786,84	85.786,84	0,00	0,00	-85.786,84	0,00
	•	42210000 Wasserzähler + Geräte	0,00	5.000,00	284,58	-4.715,42	0,00	0,00	4.715,42	0,00
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	•	42410005 Grundsteuer	839,30	900,00	4.615,22	3.715,22	0,00	0,00	-3.715,22	0,00
	•	42710000 Betriebsführung Stadtwerke	29.057,52	32.000,00	28.711,03	-3.288,97	0,00	0,00	3.288,97	0,00
	•	42710001 Betriebsstrom	47.862,26	53.700,00	34.955,24	-18.744,76	0,00	0,00	18.744,76	0,00
	•	42710100 Wasseranalysen	2.328,81	2.300,00	2.919,25	619,25	0,00	0,00	-619,25	0,00
	•	42710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	42710300 Ingenieurkosten, Steuerberater	2.763,80	2.800,00	2.241,97	-558,03	0,00	0,00	558,03	0,00
	•	42710400 EDV-Kosten	2.201,33	2.000,00	1.868,63	-131,37	0,00	0,00	131,37	0,00
15	-	Abschreibungen	61.066,15	61.800,00	60.825,24	-974,76	0,00	0,00	974,76	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	61.066,15	61.800,00	60.825,24	-974,76	0,00	0,00	974,76	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.240,84	23.500,00	21.732,49	-1.767,51	0,00	0,00	1.767,51	0,00
	•	44310000 Geschäftsaufwendungen	202,32	200,00	222,49	22,49	0,00	0,00	-22,49	0,00
	•	44410000 Steuern, Allgemeine Versicherungen	721,12	800,00	1.538,20	738,20	0,00	0,00	-738,20	0,00
	•	44410100 Wasserentnahmeentgelt	26.317,40	22.500,00	19.971,80	-2.528,20	0,00	0,00	2.528,20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.497,69	337.000,00	373.749,17	36.749,17	0,00	0,00	-36.749,17	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.199,54	141.200,00	136.269,11	-4.930,89	0,00	0,00	4.930,89	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.965,48	58.000,00	55.098,34	-2.901,66	0,00	0,00	2.901,66	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	16.056,48	20.000,00	5.596,34	-14.403,66	0,00	0,00	14.403,66	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	45.909,00	38.000,00	49.502,00	11.502,00	0,00	0,00	-11.502,00	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	22.076,46	16.000,00	26.975,55	10.975,55	0,00	0,00	-10.975,55	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 84.041,94	-74.000,00	-82.073,89	-8.073,89	0,00	0,00	8.073,89	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 65.842,40	67.200,00	54.195,22	-13.004,78	0,00	0,00	13.004,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.40.0000 Kalte Nahwärme - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	-	Transferaufwendungen	0,00	39.100,00	0,00	-39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00
	• 43150000	Zuschuss an Eigenbetrieb Kalte Nahwärme zur Verlustabdeckung	0,00	39.100,00	0,00	-39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 44310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240,58	39.100,00	0,00	-39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 240,58	-39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 240,58	-39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16.308,81	13.400,00	19.912,29	6.512,29	0,00	0,00	-6.512,29	0,00
	• 36510000	Ertragsausschüttung Zweckverband Breitband	16.308,81	13.400,00	19.912,29	6.512,29	0,00	0,00	-6.512,29	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.308,81	13.400,00	19.912,29	6.512,29	0,00	0,00	-6.512,29	0,00
15	-	Abschreibungen	37.095,65	37.100,00	37.409,83	309,83	0,00	0,00	-309,83	0,00
	• 47910000	Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	37.095,65	37.100,00	37.409,83	309,83	0,00	0,00	-309,83	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931,49	3.000,00	4.383,60	1.383,60	0,00	0,00	-1.383,60	0,00
	• 44530000	Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband	2.931,49	3.000,00	4.383,60	1.383,60	0,00	0,00	-1.383,60	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.027,14	40.100,00	41.793,43	1.693,43	0,00	0,00	-1.693,43	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 23.718,33	-26.700,00	-21.881,14	4.818,86	0,00	0,00	-4.818,86	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.975,42	13.600,00	27.450,54	13.850,54	0,00	0,00	-13.850,54	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	13.975,42	13.600,00	27.450,54	13.850,54	0,00	0,00	-13.850,54	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.975,42	-13.600,00	-27.450,54	-13.850,54	0,00	0,00	13.850,54	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 37.693,75	-40.300,00	-49.331,68	-9.031,68	0,00	0,00	9.031,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.210,15	4.200,00	4.210,15	10,15	0,00	0,00	-10,15	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.210,15	4.200,00	4.210,15	10,15	0,00	0,00	-10,15	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,96	3.000,00	2.896,28	-103,72	0,00	0,00	103,72	0,00
	•	34610000 Entgelt für Containerstandorte	3.457,96	3.000,00	2.896,28	-103,72	0,00	0,00	103,72	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.668,11	7.200,00	7.106,43	-93,57	0,00	0,00	93,57	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.579,21	10.600,00	6.197,49	-4.402,51	0,00	0,00	4.402,51	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Containerstandorte	268,28	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	906,22	500,00	859,82	359,82	0,00	0,00	-359,82	0,00
	•	42710000 Abfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen	11.404,71	9.600,00	5.337,67	-4.262,33	0,00	0,00	4.262,33	0,00
15	-	Abschreibungen	12.416,73	12.500,00	12.416,73	-83,27	0,00	0,00	83,27	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.416,73	12.500,00	12.416,73	-83,27	0,00	0,00	83,27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.995,94	23.100,00	18.614,22	-4.485,78	0,00	0,00	4.485,78	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 17.327,83	-15.900,00	-11.507,79	4.392,21	0,00	0,00	-4.392,21	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.029,51	46.700,00	24.142,14	-22.557,86	0,00	0,00	22.557,86	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	27.836,32	41.200,00	22.544,68	-18.655,32	0,00	0,00	18.655,32	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	9.193,19	5.500,00	1.597,46	-3.902,54	0,00	0,00	3.902,54	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 37.029,51	-46.700,00	-24.142,14	22.557,86	0,00	0,00	-22.557,86	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 54.357,34	-62.600,00	-35.649,93	26.950,07	0,00	0,00	-26.950,07	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2025	Ergeb. /	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragungs-
			EUR	EUR	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.392,42	38.000,00	48.919,59	10.919,59	0,00	0,00	-10.919,59	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	20.993,27	15.400,00	15.400,91	0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00
	•	31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	28.399,15	22.600,00	33.518,68	10.918,68	0,00	0,00	-10.918,68	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.977,99	585.000,00	565.786,41	-19.213,59	0,00	0,00	19.213,59	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.977,99	584.800,00	565.786,41	-19.013,59	0,00	0,00	19.013,59	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.192,01	1.300,00	1.416,70	116,70	0,00	0,00	-116,70	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.192,01	1.300,00	1.416,70	116,70	0,00	0,00	-116,70	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410.562,42	624.300,00	616.122,70	-8.177,30	0,00	0,00	8.177,30	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.733,45	113.900,00	101.851,26	-12.048,74	0,00	0,00	12.048,74	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.583,14	23.000,00	18.102,79	-4.897,21	0,00	0,00	4.897,21	0,00
	•	42110100 Wartungsverträge	7.030,82	5.000,00	5.729,36	729,36	0,00	0,00	-729,36	0,00
	•	42120000 Unterhaltung Kanalnetz	47.707,73	61.000,00	63.870,50	2.870,50	0,00	0,00	-2.870,50	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,42	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	•	42410005 Grundsteuer	276,73	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	119,00	19,00	0,00	0,00	-19,00	0,00
	•	42710001 Betriebsstrom	22.891,61	18.000,00	13.578,00	-4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00
	•	42710300 Ingenieurkosten	0,00	1.500,00	451,61	-1.048,39	0,00	0,00	1.048,39	0,00
15	-	Abschreibungen	191.309,68	219.800,00	192.062,47	-27.737,53	0,00	0,00	27.737,53	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	148.450,43	219.800,00	148.422,77	-71.377,23	0,00	0,00	71.377,23	0,00
	•	47910000 Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse	42.859,25	0,00	43.639,70	43.639,70	0,00	0,00	-43.639,70	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.466,65	199.200,00	205.478,75	6.278,75	0,00	0,00	-6.278,75	0,00
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.158,65	1.200,00	1.657,87	457,87	0,00	0,00	-457,87	0,00
	•	44520000 Betriebskostenumlage Kläranlage VS	179.308,00	198.000,00	203.820,88	5.820,88	0,00	0,00	-5.820,88	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.509,78	532.900,00	499.392,48	-33.507,52	0,00	0,00	33.507,52	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 45.947,36	91.400,00	116.730,22	25.330,22	0,00	0,00	-25.330,22	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.986,00	78.400,00	72.988,00	-5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	0,00
	•	38110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil Straßenentwässerung)	67.986,00	78.400,00	72.988,00	-5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.646,17	54.000,00	65.380,81	11.380,81	0,00	0,00	-11.380,81	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	10.653,41	10.000,00	7.825,32	-2.174,68	0,00	0,00	2.174,68	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	50.419,30	40.000,00	57.555,49	17.555,49	0,00	0,00	-17.555,49	0,00
	•	48110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (EDV-Kosten)	3.573,46	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	107.484,05	71.900,00	105.237,96	33.337,96	0,00	0,00	-33.337,96	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 104.144,22	-47.500,00	-97.630,77	-50.130,77	0,00	0,00	50.130,77	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 150.091,58	43.900,00	19.099,45	-24.800,55	0,00	0,00	24.800,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.145,10	8.000,00	8.164,20	164,20	0,00	0,00	-164,20	0,00
	•	31410000 Zuweisungen vom Land	8.145,10	8.000,00	8.164,20	164,20	0,00	0,00	-164,20	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.257,25	120.100,00	145.980,97	25.880,97	0,00	0,00	-25.880,97	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	37.292,49	37.100,00	37.121,45	21,45	0,00	0,00	-21,45	0,00
	•	31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	86.964,76	83.000,00	108.859,52	25.859,52	0,00	0,00	-25.859,52	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.156,88	14.100,00	27.372,06	13.272,06	0,00	0,00	-13.272,06	0,00
	•	34870000 Benutzungsentgelt Gropptalstraße	12.504,38	14.000,00	27.372,06	13.372,06	0,00	0,00	-13.372,06	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.652,50	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.559,23	142.200,00	181.517,23	39.317,23	0,00	0,00	-39.317,23	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.702,56	93.600,00	100.318,05	6.718,05	0,00	0,00	-6.718,05	0,00
	•	42110000 Unterhaltung Buswartehäuschen	5.741,60	100,00	23,80	-76,20	0,00	0,00	76,20	0,00
	•	42120000 Straßenunterhaltung	47.960,96	93.500,00	100.294,25	6.794,25	0,00	0,00	-6.794,25	0,00
15	-	Abschreibungen	178.909,74	192.200,00	179.482,87	-12.717,13	0,00	0,00	12.717,13	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	178.909,74	192.200,00	179.482,87	-12.717,13	0,00	0,00	12.717,13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.612,30	285.800,00	279.800,92	-5.999,08	0,00	0,00	5.999,08	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 83.053,07	-143.600,00	-98.283,69	45.316,31	0,00	0,00	-45.316,31	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.495,57	139.500,00	120.209,99	-19.290,01	0,00	0,00	19.290,01	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	27.645,40	30.800,00	19.159,00	-11.641,00	0,00	0,00	11.641,00	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	28.864,17	30.300,00	28.062,99	-2.237,01	0,00	0,00	2.237,01	0,00
	•	48110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Anteil Straßenentwässerung)	67.986,00	78.400,00	72.988,00	-5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 124.495,57	-139.500,00	-120.209,99	19.290,01	0,00	0,00	-19.290,01	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 207.548,64	-283.100,00	-218.493,68	64.606,32	0,00	0,00	-64.606,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0110 Feldwege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.701,76	3.700,00	3.701,76	1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	3.701,76	3.700,00	3.701,76	1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.701,76	3.700,00	3.701,76	1,76	0,00	0,00	-1,76	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.060,72	60,72	0,00	0,00	-60,72	0,00
	•	42120000 Unterhaltung Feldwege	0,00	10.000,00	10.060,72	60,72	0,00	0,00	-60,72	0,00
15	-	Abschreibungen	6.076,16	6.100,00	6.117,63	17,63	0,00	0,00	-17,63	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.076,16	6.100,00	6.117,63	17,63	0,00	0,00	-17,63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.076,16	16.100,00	16.178,35	78,35	0,00	0,00	-78,35	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.374,40	-12.400,00	-12.476,59	-76,59	0,00	0,00	76,59	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.302,21	9.200,00	11.563,61	2.363,61	0,00	0,00	-2.363,61	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	4.162,08	4.200,00	1.792,42	-2.407,58	0,00	0,00	2.407,58	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	6.140,13	5.000,00	9.771,19	4.771,19	0,00	0,00	-4.771,19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.302,21	-9.200,00	-11.563,61	-2.363,61	0,00	0,00	2.363,61	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.676,61	-21.600,00	-24.040,20	-2.440,20	0,00	0,00	2.440,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.946,32	14.800,00	14.946,32	146,32	0,00	0,00	-146,32	0,00
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	11.552,86	11.500,00	11.552,86	52,86	0,00	0,00	-52,86	0,00
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	3.393,46	3.300,00	3.393,46	93,46	0,00	0,00	-93,46	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201,50	100,00	3.327,68	3.227,68	0,00	0,00	-3.227,68	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	201,50	100,00	3.327,68	3.227,68	0,00	0,00	-3.227,68	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		15.147,82	14.900,00	18.274,00	3.374,00	0,00	0,00	-3.374,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.232,40	52.300,00	101.587,06	49.287,06	0,00	0,00	-49.287,06	0,00
	• 42120000	Unterhaltung Leuchten und Verkabelung	20.085,98	15.000,00	68.393,90	53.393,90	0,00	0,00	-53.393,90	0,00
	• 42710000	Betriebsführungspauschale SVS	7.707,26	8.500,00	6.692,81	-1.807,19	0,00	0,00	1.807,19	0,00
	• 42710001	Betriebsstrom	21.319,16	17.500,00	16.302,08	-1.197,92	0,00	0,00	1.197,92	0,00
	• 42710100	Verkehrszeichen, Blumenkübel etc.	5.120,00	11.300,00	10.198,27	-1.101,73	0,00	0,00	1.101,73	0,00
15	- Abschreibungen		30.563,17	30.600,00	30.561,17	-38,83	0,00	0,00	38,83	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.563,17	30.600,00	30.561,17	-38,83	0,00	0,00	38,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		84.795,57	82.900,00	132.148,23	49.248,23	0,00	0,00	-49.248,23	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 69.647,75	-68.000,00	-113.874,23	-45.874,23	0,00	0,00	45.874,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.683,41	76.100,00	41.230,55	-34.869,45	0,00	0,00	34.869,45	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	19.512,15	49.400,00	20.459,90	-28.940,10	0,00	0,00	28.940,10	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	21.171,26	26.700,00	20.770,65	-5.929,35	0,00	0,00	5.929,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 40.683,41	-76.100,00	-41.230,55	34.869,45	0,00	0,00	-34.869,45	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 110.331,16	-144.100,00	-155.104,78	-11.004,78	0,00	0,00	11.004,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100,00	150,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	100,00	150,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	100,00	150,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.995,73	17.100,00	8.225,64	-8.874,36	0,00	0,00	8.874,36	0,00
	•	42210000 Unterhaltung Streuer, Schneepflug, Kehrmaschine etc.	0,00	2.500,00	40,71	-2.459,29	0,00	0,00	2.459,29	0,00
	•	42710000 Straßenreinigung	5.153,90	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	•	42710100 Sonstige Kosten Winterdienst	332,60	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	•	42810000 Streugut	11.509,23	12.000,00	8.184,93	-3.815,07	0,00	0,00	3.815,07	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.201,21	15.000,00	24.053,48	9.053,48	0,00	0,00	-9.053,48	0,00
	•	44570000 Unternehmerleistungen Winterdienst	24.201,21	15.000,00	24.053,48	9.053,48	0,00	0,00	-9.053,48	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.196,94	32.100,00	32.279,12	179,12	0,00	0,00	-179,12	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 41.046,94	-32.000,00	-32.129,12	-129,12	0,00	0,00	129,12	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.659,91	54.700,00	56.851,88	2.151,88	0,00	0,00	-2.151,88	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	22.070,50	34.000,00	31.247,89	-2.752,11	0,00	0,00	2.752,11	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	22.589,41	20.700,00	25.603,99	4.903,99	0,00	0,00	-4.903,99	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 44.659,91	-54.700,00	-56.851,88	-2.151,88	0,00	0,00	2.151,88	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 85.706,85	-86.700,00	-88.981,00	-2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,70	300,00	378,70	78,70	0,00	0,00	-78,70	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	378,70	300,00	378,70	78,70	0,00	0,00	-78,70	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,62	1.000,00	639,62	-360,38	0,00	0,00	360,38	0,00
	•	34110300 Pachteinnahmen Kleingärten	639,62	1.000,00	639,62	-360,38	0,00	0,00	360,38	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.018,32	1.300,00	1.018,32	-281,68	0,00	0,00	281,68	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.584,13	21.000,00	47.950,85	26.950,85	0,00	0,00	-26.950,85	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.746,91	17.000,00	44.751,40	27.751,40	0,00	0,00	-27.751,40	0,00
	•	42120000 Unterhaltung Kinderspielplätze	711,31	3.000,00	3.030,08	30,08	0,00	0,00	-30,08	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,27	1.000,00	169,37	-830,63	0,00	0,00	830,63	0,00
15	-	Abschreibungen	10.053,36	10.500,00	11.241,40	741,40	0,00	0,00	-741,40	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.053,36	10.500,00	11.241,40	741,40	0,00	0,00	-741,40	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.637,49	31.500,00	59.192,25	27.692,25	0,00	0,00	-27.692,25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 24.619,17	-30.200,00	-58.173,93	-27.973,93	0,00	0,00	27.973,93	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.727,46	140.600,00	128.612,04	-11.987,96	0,00	0,00	11.987,96	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	74.772,84	107.500,00	93.225,85	-14.274,15	0,00	0,00	14.274,15	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	33.954,62	33.100,00	35.386,19	2.286,19	0,00	0,00	-2.286,19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 108.727,46	-140.600,00	-128.612,04	11.987,96	0,00	0,00	-11.987,96	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 133.346,63	-170.800,00	-186.785,97	-15.985,97	0,00	0,00	15.985,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30490000	Fischereipacht	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		276,87	7.000,00	1.985,64	-5.014,36	0,00	0,00	5.014,36	0,00
	• 42120000	Unterhaltungsmaßnahmen	276,87	7.000,00	1.985,64	-5.014,36	0,00	0,00	5.014,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		276,87	7.000,00	1.985,64	-5.014,36	0,00	0,00	5.014,36	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		723,13	-6.000,00	-985,64	5.014,36	0,00	0,00	-5.014,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.606,54	11.900,00	29.126,81	17.226,81	0,00	0,00	-17.226,81	0,00
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	2.940,19	1.800,00	5.815,41	4.015,41	0,00	0,00	-4.015,41	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	17.666,35	10.100,00	23.311,40	13.211,40	0,00	0,00	-13.211,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 20.606,54	-11.900,00	-29.126,81	-17.226,81	0,00	0,00	17.226,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 19.883,41	-17.900,00	-30.112,45	-12.212,45	0,00	0,00	12.212,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.056,94	4.000,00	4.056,94	56,94	0,00	0,00	-56,94	0,00
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	4.056,94	4.000,00	4.056,94	56,94	0,00	0,00	-56,94	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.758,20	50.100,00	47.853,83	-2.246,17	0,00	0,00	2.246,17	0,00
	•	33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	100,00	165,00	65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.713,20	50.000,00	47.688,83	-2.311,17	0,00	0,00	2.311,17	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.638,51	6.300,00	6.014,01	-285,99	0,00	0,00	285,99	0,00
	•	34820000 Erstattung von der Stadt St. Georgen	3.395,17	2.000,00	3.413,31	1.413,31	0,00	0,00	-1.413,31	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.243,34	4.300,00	2.600,70	-1.699,30	0,00	0,00	1.699,30	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.453,65	60.400,00	57.924,78	-2.475,22	0,00	0,00	2.475,22	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.566,42	27.300,00	57.468,37	30.168,37	0,00	0,00	-30.168,37	0,00
	•	42110000 Unterhaltung Aussegnungshalle	158,88	1.000,00	1.687,17	687,17	0,00	0,00	-687,17	0,00
	•	42120000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	29.947,80	20.000,00	28.088,85	8.088,85	0,00	0,00	-8.088,85	0,00
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,27	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	•	42410001 Strom	557,05	800,00	543,37	-256,63	0,00	0,00	256,63	0,00
	•	42410002 Heizung	147,23	200,00	1.689,07	1.489,07	0,00	0,00	-1.489,07	0,00
	•	42410003 Wasser und Abwasser	243,49	1.000,00	22.697,33	21.697,33	0,00	0,00	-21.697,33	0,00
	•	42410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	1.179,52	2.000,00	1.409,66	-590,34	0,00	0,00	590,34	0,00
	•	42410005 Grundsteuer	363,18	400,00	615,18	215,18	0,00	0,00	-215,18	0,00
	•	42710000 Laufende Kosten EDV-Programm Friedhofsverwaltung	714,00	900,00	737,74	-162,26	0,00	0,00	162,26	0,00
15	-	Abschreibungen	11.692,87	11.900,00	11.932,97	32,97	0,00	0,00	-32,97	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.692,87	11.900,00	11.932,97	32,97	0,00	0,00	-32,97	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,58	400,00	524,42	124,42	0,00	0,00	-124,42	0,00
	•	44410000 Unfallversicherung UKBW	517,58	400,00	524,42	124,42	0,00	0,00	-124,42	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.776,87	39.600,00	69.925,76	30.325,76	0,00	0,00	-30.325,76	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.676,78	20.800,00	-12.000,98	-32.800,98	0,00	0,00	32.800,98	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.789,69	94.800,00	121.556,85	26.756,85	0,00	0,00	-26.756,85	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	88.110,16	65.100,00	81.253,27	16.153,27	0,00	0,00	-16.153,27	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	36.679,53	29.700,00	40.303,58	10.603,58	0,00	0,00	-10.603,58	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	4.985,00	4.900,00	5.063,78	163,78	0,00	0,00	-163,78	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 129.774,69	-99.700,00	-126.620,63	-26.920,63	0,00	0,00	26.920,63	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 106.097,91	-78.900,00	-138.621,61	-59.721,61	0,00	0,00	59.721,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,57	7.500,00	33.629,10	26.129,10	0,00	0,00	-26.129,10	0,00
	•	42110000 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	717,57	1.500,00	1.277,61	-222,39	0,00	0,00	222,39	0,00
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000,00	32.351,49	26.351,49	0,00	0,00	-26.351,49	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227,00	200,00	227,00	27,00	0,00	0,00	-27,00	0,00
	•	44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband LEV	227,00	200,00	227,00	27,00	0,00	0,00	-27,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	944,57	7.900,00	33.856,10	25.956,10	0,00	0,00	-25.956,10	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 944,57	-7.900,00	-33.856,10	-25.956,10	0,00	0,00	25.956,10	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.818,14	12.000,00	22.512,68	10.512,68	0,00	0,00	-10.512,68	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	38,18	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	10.779,96	11.900,00	22.512,68	10.612,68	0,00	0,00	-10.612,68	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.818,14	-12.000,00	-22.512,68	-10.512,68	0,00	0,00	10.512,68	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 11.762,71	-19.900,00	-56.368,78	-36.468,78	0,00	0,00	36.468,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	31410000 Zuweisungen vom Land	49.372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.719,50	217.000,00	156.333,31	-60.666,69	0,00	0,00	60.666,69	0,00
	•	34210000 Holzerlöse	290.719,50	217.000,00	156.333,31	-60.666,69	0,00	0,00	60.666,69	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	342.613,33	217.000,00	156.333,31	-60.666,69	0,00	0,00	60.666,69	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.641,18	37.300,00	16.976,66	-20.323,34	0,00	0,00	20.323,34	0,00
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143,72	1.000,00	45,03	-954,97	0,00	0,00	954,97	0,00
	•	42120000 Unterhaltung Waldwege	7.963,16	6.000,00	5.969,37	-30,63	0,00	0,00	30,63	0,00
	•	42120100 Erholungseinrichtungen	561,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	•	42410005 Versicherungen, Grundsteuer	3.157,40	3.300,00	376,01	-2.923,99	0,00	0,00	2.923,99	0,00
	•	42710100 Verkehrssicherungspflicht	2.382,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	•	42710200 Bestandspflege	37.002,24	12.000,00	5.120,00	-6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00
	•	42710300 Kulturen	9.431,66	9.500,00	5.466,25	-4.033,75	0,00	0,00	4.033,75	0,00
	•	42710400 Wildschutz und Forstschutz	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.622,28	1.700,00	1.622,28	-77,72	0,00	0,00	77,72	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.622,28	1.700,00	1.622,28	-77,72	0,00	0,00	77,72	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.503,89	140.700,00	113.236,26	-27.463,74	0,00	0,00	27.463,74	0,00
	•	44290000 Holzerntekosten	53.454,29	87.500,00	70.070,10	-17.429,90	0,00	0,00	17.429,90	0,00
	•	44290100 Mitgliedsbeitrag PEFC, Steuerberater	78,58	100,00	973,52	873,52	0,00	0,00	-873,52	0,00
	•	44310000 Forsteinrichtung	84,03	0,00	88,24	88,24	0,00	0,00	-88,24	0,00
	•	44410000 Unfallversicherung UKBW	8.295,61	5.000,00	5.077,02	77,02	0,00	0,00	-77,02	0,00
	•	44510000 Forstverwaltungskostenbeitrag	24.591,38	41.100,00	37.027,38	-4.072,62	0,00	0,00	4.072,62	0,00
	•	44520000 Erstattung Aufwand Holzverkauf an Landkreis	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.767,35	179.700,00	131.835,20	-47.864,80	0,00	0,00	47.864,80	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.845,98	37.300,00	24.498,11	-12.801,89	0,00	0,00	12.801,89	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.263,52	37.400,00	27.095,07	-10.304,93	0,00	0,00	10.304,93	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.857,72	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	32.405,80	32.100,00	27.095,07	-5.004,93	0,00	0,00	5.004,93	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 34.263,52	-37.400,00	-27.095,07	10.304,93	0,00	0,00	-10.304,93	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.582,46	-100,00	-2.596,96	-2.496,96	0,00	0,00	2.496,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0200 Jagd - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		3.000,00	3.500,00	3.050,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	• 30490000	Jagdentgelte	3.000,00	3.500,00	3.050,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.000,00	3.500,00	3.050,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		794,51	4.000,00	3.372,73	-627,27	0,00	0,00	627,27	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	142,99	-857,01	0,00	0,00	857,01	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	794,51	3.000,00	3.041,59	41,59	0,00	0,00	-41,59	0,00
	• 42710100	Steuerberater	0,00	0,00	188,15	188,15	0,00	0,00	-188,15	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	300,00	512,69	212,69	0,00	0,00	-212,69	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300,00	512,69	212,69	0,00	0,00	-212,69	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		794,51	4.300,00	3.885,42	-414,58	0,00	0,00	414,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		2.205,49	-800,00	-835,42	-35,42	0,00	0,00	35,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.936,43	9.900,00	11.932,38	2.032,38	0,00	0,00	-2.032,38	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	10.936,43	9.900,00	11.932,38	2.032,38	0,00	0,00	-2.032,38	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		- 10.936,43	-9.900,00	-11.932,38	-2.032,38	0,00	0,00	2.032,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 8.730,94	-10.700,00	-12.767,80	-2.067,80	0,00	0,00	2.067,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876,38	5.000,00	53,90	-4.946,10	0,00	0,00	4.946,10	0,00
	• 44290100	Untersuchung Altdeponie Hinter Bohl	2.876,38	5.000,00	53,90	-4.946,10	0,00	0,00	4.946,10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.876,38	5.000,00	53,90	-4.946,10	0,00	0,00	4.946,10	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.876,38	-5.000,00	-53,90	4.946,10	0,00	0,00	-4.946,10	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.705,18	9.100,00	7.866,28	-1.233,72	0,00	0,00	1.233,72	0,00
	• 48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	6.705,18	9.100,00	7.866,28	-1.233,72	0,00	0,00	1.233,72	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.705,18	-9.100,00	-7.866,28	1.233,72	0,00	0,00	-1.233,72	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.581,56	-14.100,00	-7.920,18	6.179,82	0,00	0,00	-6.179,82	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0000 Märkte - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.145,50	1.200,00	998,00	-202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.145,50	1.200,00	998,00	-202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.145,50	1.200,00	998,00	-202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058,02	5.500,00	2.934,15	-2.565,85	0,00	0,00	2.565,85	0,00
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.058,02	5.500,00	2.934,15	-2.565,85	0,00	0,00	2.565,85	0,00
15	-	Abschreibungen	1.028,55	1.100,00	1.028,55	-71,45	0,00	0,00	71,45	0,00
	•	47110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.028,55	1.100,00	1.028,55	-71,45	0,00	0,00	71,45	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.086,57	6.600,00	3.962,70	-2.637,30	0,00	0,00	2.637,30	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.941,07	-5.400,00	-2.964,70	2.435,30	0,00	0,00	-2.435,30	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.766,48	26.900,00	27.439,07	539,07	0,00	0,00	-539,07	0,00
	•	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	14.000,00	9.115,04	-4.884,96	0,00	0,00	4.884,96	0,00
	•	48110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)	15.766,48	12.900,00	18.324,03	5.424,03	0,00	0,00	-5.424,03	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 15.766,48	-26.900,00	-27.439,07	-539,07	0,00	0,00	539,07	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.707,55	-32.300,00	-30.403,77	1.896,23	0,00	0,00	-1.896,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.277.495,61	4.994.200,00	6.385.888,82	1.391.688,82	0,00	0,00	-1.391.688,82	0,00
	• 30110000	Grundsteuer A	10.757,76	10.800,00	9.443,83	-1.356,17	0,00	0,00	1.356,17	0,00
	• 30120000	Grundsteuer B	528.998,99	526.100,00	589.973,37	63.873,37	0,00	0,00	-63.873,37	0,00
	• 30130000	Gewerbesteuer	2.169.585,99	1.800.000,00	3.064.740,35	1.264.740,35	0,00	0,00	-1.264.740,35	0,00
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.054.634,42	2.120.900,00	2.138.324,58	17.424,58	0,00	0,00	-17.424,58	0,00
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.966,61	300.800,00	311.370,84	10.570,84	0,00	0,00	-10.570,84	0,00
	• 30310000	Vergnügungssteuer	36.930,34	50.000,00	83.969,85	33.969,85	0,00	0,00	-33.969,85	0,00
	• 30320000	Hundesteuer	18.314,50	19.000,00	18.235,00	-765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
	• 30510000	Familienleistungsausgleich	161.307,00	166.600,00	169.831,00	3.231,00	0,00	0,00	-3.231,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.080.021,78	1.283.800,00	1.350.514,40	66.714,40	0,00	0,00	-66.714,40	0,00
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	776.170,60	828.000,00	877.019,40	49.019,40	0,00	0,00	-49.019,40	0,00
	• 31110100	Investitionspauschale	303.851,18	455.800,00	473.495,00	17.695,00	0,00	0,00	-17.695,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		6.357.517,39	6.278.000,00	7.736.403,22	1.458.403,22	0,00	0,00	-1.458.403,22	0,00
17	- Transferaufwendungen		2.966.057,71	2.815.800,00	2.895.386,70	79.586,70	0,00	0,00	-79.586,70	0,00
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	248.412,72	185.300,00	339.858,84	154.558,84	0,00	0,00	-154.558,84	0,00
	• 43710000	Finanzausgleichsumlage	1.173.528,50	1.074.100,00	1.068.530,10	-5.569,90	0,00	0,00	5.569,90	0,00
	• 43720000	Kreisumlage	1.544.116,49	1.556.400,00	1.486.997,76	-69.402,24	0,00	0,00	69.402,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.966.057,71	2.815.800,00	2.895.386,70	79.586,70	0,00	0,00	-79.586,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		3.391.459,68	3.462.200,00	4.841.016,52	1.378.816,52	0,00	0,00	-1.378.816,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.391.459,68	3.462.200,00	4.841.016,52	1.378.816,52	0,00	0,00	-1.378.816,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.476,11	47.200,00	51.473,46	4.273,46	0,00	0,00	-4.273,46	0,00
	•	36150000 Zinserträge Trägerdarlehen Eigenbetrieb	37.910,00	37.100,00	43.744,76	6.644,76	0,00	0,00	-6.644,76	0,00
	•	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	11.393,15	10.000,00	7.114,97	-2.885,03	0,00	0,00	2.885,03	0,00
	•	36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	172,96	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	•	36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	613,73	613,73	0,00	0,00	-613,73	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.476,11	47.200,00	51.473,46	4.273,46	0,00	0,00	-4.273,46	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45,00	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00	-319,29	0,00
	•	40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	45,00	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00	-319,29	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	15.026,37	15.026,37	0,00	0,00	-15.026,37	0,00
	•	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	15.026,37	15.026,37	0,00	0,00	-15.026,37	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.746,18	0,00	613,73	613,73	0,00	0,00	-613,73	0,00
	•	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen (Verwarentgelt etc.)	4.860,00	0,00	613,73	613,73	0,00	0,00	-613,73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.791,18	0,00	15.959,39	15.959,39	0,00	0,00	-15.959,39	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.684,93	47.200,00	35.514,07	-11.685,93	0,00	0,00	11.685,93	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.684,93	47.200,00	35.514,07	-11.685,93	0,00	0,00	11.685,93	0,00

8.4

Finanzrechnung

einzelne Produkte

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852,00	23.300,00	8.469,21	-14.830,79	0,00	0,00	14.830,79	0,00
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	748,21	748,21	0,00	0,00	-748,21	0,00
		• 64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb	2.852,00	15.100,00	7.721,00	-7.379,00	0,00	0,00	7.379,00	0,00
		• 64850001 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.716,35	227.900,00	452.527,54	224.627,54	0,00	0,00	-224.627,54	0,00
		• 70110000 Bezüge der Beamten	127.483,65	113.500,00	123.410,34	9.910,34	0,00	0,00	-9.910,34	0,00
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.901,69	23.600,00	18.277,50	-5.322,50	0,00	0,00	5.322,50	0,00
		• 70210000 Versorgungsumlage Beamte	- 36.269,07	37.000,00	274.760,11	237.760,11	0,00	0,00	-237.760,11	0,00
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.104,31	2.300,00	1.731,92	-568,08	0,00	0,00	568,08	0,00
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.591,52	4.900,00	4.253,54	-646,46	0,00	0,00	646,46	0,00
		• 70410000 Beihilfeumlage	29.127,74	3.200,00	-5.086,58	-8.286,58	0,00	0,00	8.286,58	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	603,65	100,00	1.039,79	939,79	0,00	0,00	-939,79	0,00
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	2.416,02	2.216,02	0,00	0,00	-2.216,02	0,00
		• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.966,91	12.000,00	9.271,28	-2.728,72	0,00	0,00	2.728,72	0,00
		• 72610000 Aus- und Fortbildung	1.226,21	5.000,00	2.226,01	-2.773,99	0,00	0,00	2.773,99	0,00
		• 72710100 Sachkosten Gemeinderat	3.640,29	4.000,00	2.909,85	-1.090,15	0,00	0,00	1.090,15	0,00
		• 72710200 Ehrungen	2.241,04	2.500,00	1.607,72	-892,28	0,00	0,00	892,28	0,00
		• 72710300 Repräsentation, Tagungen	7.915,47	5.000,00	3.298,48	-1.701,52	0,00	0,00	1.701,52	0,00
		• 72710400 Ratsinformationssystem	2.310,72	2.900,00	1.334,85	-1.565,15	0,00	0,00	1.565,15	0,00
		• 72720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	28,50	-71,50	0,00	0,00	71,50	0,00
		• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,68	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.565,00	8.000,00	8.200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
		• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	879,30	1.000,00	886,81	-113,19	0,00	0,00	113,19	0,00
		• 74310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	769,48	500,00	1.590,65	1.090,65	0,00	0,00	-1.090,65	0,00
		• 74310200 Dienstreisen	646,40	1.000,00	94,50	-905,50	0,00	0,00	905,50	0,00
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	976,36	1.000,00	276,25	-723,75	0,00	0,00	723,75	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 187.864,35	-204.600,00	-444.058,33	-239.458,33	0,00	0,00	239.458,33	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.400,00	3.577,55	177,55	0,00	0,00	-177,55	0,00
		• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	3.400,00	3.577,55	177,55	0,00	0,00	-177,55	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	3.400,00	3.577,55	177,55	0,00	0,00	-177,55	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-3.400,00	-3.577,55	-177,55	0,00	0,00	177,55	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 187.864,35	-208.000,00	-447.635,88	-239.635,88	0,00	0,00	239.635,88	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.11.0000 Hauptamt - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	Ansatz Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.275,00	9.300,00	26.245,10	16.945,10	0,00	0,00	-16.945,10	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	25,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	656,10	556,10	0,00	0,00	-556,10	0,00
	• 64850000	Erstattung vom Eigenbetrieb	11.250,00	9.000,00	25.589,00	16.589,00	0,00	0,00	-16.589,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.040,04	170.800,00	138.592,82	-32.207,18	0,00	0,00	32.207,18	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	59.655,41	60.900,00	68.263,64	7.363,64	0,00	0,00	-7.363,64	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.268,69	60.400,00	58.961,79	-1.438,21	0,00	0,00	1.438,21	0,00
	• 70210000	Versorgungsumlage Beamte	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.063,86	5.300,00	5.181,63	-118,37	0,00	0,00	118,37	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.384,88	13.100,00	13.166,92	66,92	0,00	0,00	-66,92	0,00
	• 70410000	Beihilfeumlage	65.313,35	3.200,00	-11.762,58	-14.962,58	0,00	0,00	14.962,58	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,50	100,00	181,77	81,77	0,00	0,00	-81,77	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	786,69	586,69	0,00	0,00	-586,69	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	825,51	1.500,00	1.423,66	-76,34	0,00	0,00	76,34	0,00
	• 72720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	28,50	-71,50	0,00	0,00	71,50	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.489,84	900,00	2.280,70	1.380,70	0,00	0,00	-1.380,70	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	12,00	100,00	80,10	-19,90	0,00	0,00	19,90	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 191.765,04	-161.500,00	-112.347,72	49.152,28	0,00	0,00	-49.152,28	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 191.765,04	-161.500,00	-112.347,72	49.152,28	0,00	0,00	-49.152,28	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-208,25	-208,25	0,00	0,00	208,25	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-208,25	-208,25	0,00	0,00	208,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.193,17	41.100,00	45.233,65	4.133,65	0,00	0,00	-4.133,65	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,11	500,00	234,33	-265,67	0,00	0,00	265,67	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.000,00	1.521,06	-7.478,94	0,00	0,00	7.478,94	0,00
	• 72710000	Kosten Rechenzentrum Komm.ONE	43.954,66	12.000,00	22.610,66	10.610,66	0,00	0,00	-10.610,66	0,00
	• 72710100	Kosten Systembetreuung	9.511,36	6.000,00	12.409,54	6.409,54	0,00	0,00	-6.409,54	0,00
	• 72710200	Lizenzgebühren Software	10.926,80	6.000,00	1.279,67	-4.720,33	0,00	0,00	4.720,33	0,00
	• 72710300	Kosten Datenleitung	458,21	1.000,00	456,83	-543,17	0,00	0,00	543,17	0,00
	• 74310400	Telefonkosten	3.026,30	3.000,00	3.025,30	25,30	0,00	0,00	-25,30	0,00
	• 74410000	Versicherungen	3.280,73	3.600,00	3.696,26	96,26	0,00	0,00	-96,26	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 71.193,17	-41.100,00	-45.441,90	-4.341,90	0,00	0,00	4.341,90	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.453,38	0,00	1.941,14	1.941,14	0,00	0,00	-1.941,14	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.453,38	0,00	1.941,14	1.941,14	0,00	0,00	-1.941,14	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		3.453,38	0,00	1.941,14	1.941,14	0,00	0,00	-1.941,14	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 3.453,38	0,00	-1.941,14	-1.941,14	0,00	0,00	1.941,14	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 74.646,55	-41.100,00	-47.383,04	-6.283,04	0,00	0,00	6.283,04	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.059,50	10.000,00	12.342,00	2.342,00	0,00	0,00	-2.342,00	0,00
	• 62110000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.059,50	10.000,00	12.462,00	2.462,00	0,00	0,00	-2.462,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.538,00	153.800,00	139.188,24	-14.611,76	0,00	0,00	14.611,76	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.198,12	46.300,00	46.554,90	254,90	0,00	0,00	-254,90	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.597,31	4.100,00	4.450,26	350,26	0,00	0,00	-350,26	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.958,42	10.000,00	10.430,74	430,74	0,00	0,00	-430,74	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.759,97	28.000,00	20.018,61	-7.981,39	0,00	0,00	7.981,39	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	51,15	500,00	138,00	-362,00	0,00	0,00	362,00	0,00
	• 72610300	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	6.219,00	10.000,00	6.930,04	-3.069,96	0,00	0,00	3.069,96	0,00
	• 72720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	21.500,00	17.209,98	-4.290,02	0,00	0,00	4.290,02	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.327,49	22.000,00	17.056,80	-4.943,20	0,00	0,00	4.943,20	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.699,17	1.900,00	1.462,78	-437,22	0,00	0,00	437,22	0,00
	• 74310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	4.727,87	7.000,00	12.477,15	5.477,15	0,00	0,00	-5.477,15	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.999,50	2.400,00	2.458,98	58,98	0,00	0,00	-58,98	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 103.478,50	-143.800,00	-126.846,24	16.953,76	0,00	0,00	-16.953,76	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 103.478,50	-143.800,00	-126.846,24	16.953,76	0,00	0,00	-16.953,76	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.201,89	33.200,00	63.996,80	30.796,80	0,00	0,00	-30.796,80	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 64850000	Erstattung vom Eigenbetrieb	9.773,00	22.700,00	33.035,00	10.335,00	0,00	0,00	-10.335,00	0,00
	• 64850001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	26.393,89	10.000,00	30.911,80	20.911,80	0,00	0,00	-20.911,80	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.718,63	323.100,00	312.236,56	-10.863,44	0,00	0,00	10.863,44	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	3.509,78	0,00	886,80	886,80	0,00	0,00	-886,80	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	236.366,33	226.900,00	248.968,63	22.068,63	0,00	0,00	-22.068,63	0,00
	• 70210000	Versorgungsumlage Beamte	60.059,78	0,00	-24.996,41	-24.996,41	0,00	0,00	24.996,41	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.138,88	19.700,00	21.504,17	1.804,17	0,00	0,00	-1.804,17	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.477,06	48.300,00	52.935,64	4.635,64	0,00	0,00	-4.635,64	0,00
	• 70410000	Beihilfeumlage	22.637,74	0,00	-11.630,58	-11.630,58	0,00	0,00	11.630,58	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.888,07	500,00	1.006,74	506,74	0,00	0,00	-506,74	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	2.594,78	94,78	0,00	0,00	-94,78	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	4.915,00	5.500,00	6.519,00	1.019,00	0,00	0,00	-1.019,00	0,00
	• 72710200	Lizenz- und Softwaregebühren Finanz +	0,00	9.000,00	6.823,03	-2.176,97	0,00	0,00	2.176,97	0,00
	• 72720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000,00	57,00	-2.943,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4.339,49	3.600,00	2.561,13	-1.038,87	0,00	0,00	1.038,87	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	594,75	400,00	687,60	287,60	0,00	0,00	-287,60	0,00
	• 74310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	3.933,00	400,00	328,80	-71,20	0,00	0,00	71,20	0,00
	• 74820000	Veranlagungszinsen Gewerbesteuer etc.	812,00	500,00	639,00	139,00	0,00	0,00	-139,00	0,00
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.033,75	2.700,00	3.351,23	651,23	0,00	0,00	-651,23	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 375.516,74	-289.900,00	-248.239,76	41.660,24	0,00	0,00	-41.660,24	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 378.301,34	-289.900,00	-248.239,76	41.660,24	0,00	0,00	-41.660,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0100 Ortsbauamt - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.982,00	16.600,00	21.900,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	730,00	700,00	660,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 64850000	Erstattung vom Eigenbetrieb	4.252,00	14.400,00	21.240,00	6.840,00	0,00	0,00	-6.840,00	0,00
	• 64850001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.058,91	184.600,00	191.689,26	7.089,26	0,00	0,00	-7.089,26	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	128.574,26	136.400,00	140.555,00	4.155,00	0,00	0,00	-4.155,00	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.463,95	13.200,00	13.579,76	379,76	0,00	0,00	-379,76	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.233,10	25.600,00	27.170,37	1.570,37	0,00	0,00	-1.570,37	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	823,64	100,00	489,39	389,39	0,00	0,00	-389,39	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	2.055,73	1.855,73	0,00	0,00	-1.855,73	0,00
	• 72610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	29,99	-70,01	0,00	0,00	70,01	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	180,00	1.500,00	870,00	-630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
	• 72720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	28,50	-71,50	0,00	0,00	71,50	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	7.783,96	7.300,00	6.910,52	-389,48	0,00	0,00	389,48	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 169.076,91	-168.000,00	-169.789,26	-1.789,26	0,00	0,00	1.789,26	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	6.400,00	1.470,84	-4.929,16	0,00	0,00	4.929,16	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.400,00	1.470,84	-4.929,16	0,00	0,00	4.929,16	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	6.400,00	1.470,84	-4.929,16	0,00	0,00	4.929,16	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-6.400,00	-1.470,84	4.929,16	0,00	0,00	-4.929,16	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 169.076,91	-174.400,00	-171.260,10	3.139,90	0,00	0,00	-3.139,90	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Rathaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754,00	2.900,00	8.518,00	5.618,00	0,00	0,00	-5.618,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 64850000	Erstattung vom Eigenbetrieb	2.704,00	1.900,00	8.518,00	6.618,00	0,00	0,00	-6.618,00	0,00
	• 64850001	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.005,18	61.400,00	61.963,92	563,92	0,00	0,00	-563,92	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.037,88	2.500,00	1.777,71	-722,29	0,00	0,00	722,29	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	257,11	200,00	156,45	-43,55	0,00	0,00	43,55	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	855,35	800,00	537,22	-262,78	0,00	0,00	262,78	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.911,79	3.000,00	3.594,82	594,82	0,00	0,00	-594,82	0,00
	• 72110100	Wartungsverträge	2.091,68	3.000,00	1.941,23	-1.058,77	0,00	0,00	1.058,77	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.719,37	1.500,00	2.044,67	544,67	0,00	0,00	-544,67	0,00
	• 72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	668,56	168,56	0,00	0,00	-168,56	0,00
	• 72410001	Strom	638,91	5.300,00	6.707,54	1.407,54	0,00	0,00	-1.407,54	0,00
	• 72410002	Heizung	5.452,89	6.300,00	7.339,49	1.039,49	0,00	0,00	-1.039,49	0,00
	• 72410003	Wasser	549,55	600,00	436,77	-163,23	0,00	0,00	163,23	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	12.736,00	35.000,00	33.321,91	-1.678,09	0,00	0,00	1.678,09	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	3.183,72	2.700,00	3.437,55	737,55	0,00	0,00	-737,55	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 31.251,18	-58.500,00	-53.445,92	5.054,08	0,00	0,00	-5.054,08	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	106.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	106.093,06	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.028,23	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-1.375,00	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	70.832,33	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-1.375,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	19.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.277,40	1.000,00	2.373,75	1.373,75	0,00	0,00	-1.373,75	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.277,40	1.000,00	2.373,75	1.373,75	0,00	0,00	-1.373,75	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	98.305,63	1.000,00	3.748,75	2.748,75	0,00	0,00	-2.748,75	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	7.787,43	-1.000,00	-48,75	951,25	0,00	0,00	-951,25	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0200 Rathaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 23.463,75	-59.500,00	-53.494,67	6.005,33	0,00	0,00	-6.005,33	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.24.0300 Sonstige Gebäude - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100,00	200,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	200,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.347,65	5.600,00	32.529,39	26.929,39	0,00	0,00	-26.929,39	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.438,20	500,00	30.340,08	29.840,08	0,00	0,00	-29.840,08	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,14	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72410001	Strom	1.233,62	1.800,00	-431,71	-2.231,71	0,00	0,00	2.231,71	0,00
	• 72410002	Heizung	2.348,76	2.300,00	2.287,37	-12,63	0,00	0,00	12,63	0,00
	• 72410003	Wasser	2,50	0,00	76,73	76,73	0,00	0,00	-76,73	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	251,43	300,00	256,92	-43,08	0,00	0,00	43,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 26.247,65	-5.400,00	-31.329,39	-25.929,39	0,00	0,00	25.929,39	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 26.247,65	-5.400,00	-31.329,39	-25.929,39	0,00	0,00	25.929,39	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	2025	2025	Ergeb./	legungen im	übertragungs-	Mittel abzgl.	übertragungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.370,94	45.500,00	48.913,30	3.413,30	0,00	0,00	-3.413,30	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 737,90	1.500,00	1.630,30	130,30	0,00	0,00	-130,30	0,00
	• 64850000	Erstattungen vom Eigenbetrieb	14.561,00	16.000,00	26.808,00	10.808,00	0,00	0,00	-10.808,00	0,00
	• 64880000	Erlöse aus Bauleistungen (Investitionen)	40.510,34	20.000,00	10.400,00	-9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
	• 64880100	Erlöse für Bauleistungen - Unterhaltung	3.037,50	8.000,00	10.075,00	2.075,00	0,00	0,00	-2.075,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		493.215,70	652.100,00	550.001,72	-102.098,28	0,00	0,00	102.098,28	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	311.981,18	443.500,00	335.303,45	-108.196,55	0,00	0,00	108.196,55	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.025,40	39.100,00	31.821,36	-7.278,64	0,00	0,00	7.278,64	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.466,19	96.000,00	69.738,14	-26.261,86	0,00	0,00	26.261,86	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.849,23	5.000,00	1.552,11	-3.447,89	0,00	0,00	3.447,89	0,00
	• 72110100	Wartungsverträge	0,00	0,00	1.066,79	1.066,79	0,00	0,00	-1.066,79	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.189,51	4.000,00	7.157,77	3.157,77	0,00	0,00	-3.157,77	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	10.488,50	7.488,50	0,00	0,00	-7.488,50	0,00
	• 72410001	Strom	3.894,74	2.500,00	2.429,67	-70,33	0,00	0,00	70,33	0,00
	• 72410002	Heizung	5.138,25	4.000,00	3.148,60	-851,40	0,00	0,00	851,40	0,00
	• 72410003	Wasser	1.059,53	1.500,00	564,80	-935,20	0,00	0,00	935,20	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	8.546,51	7.700,00	8.002,12	302,12	0,00	0,00	-302,12	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	823,46	1.300,00	2.289,45	989,45	0,00	0,00	-989,45	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	38.878,54	30.000,00	49.184,75	19.184,75	0,00	0,00	-19.184,75	0,00
	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung	9.262,38	8.500,00	8.587,16	87,16	0,00	0,00	-87,16	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	- 94,19	1.000,00	2.254,04	1.254,04	0,00	0,00	-1.254,04	0,00
	• 72710000	Betriebsaufwand, Materialeinkauf	6.379,18	4.000,00	15.446,82	11.446,82	0,00	0,00	-11.446,82	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	198,29	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1,92	100,00	64,80	-35,20	0,00	0,00	35,20	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	185,50	200,00	470,40	270,40	0,00	0,00	-270,40	0,00
	• 74310400	Telefonkosten	430,08	500,00	430,99	-69,01	0,00	0,00	69,01	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 435.844,76	-606.600,00	-501.088,42	105.511,58	0,00	0,00	-105.511,58	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		58.402,82	83.000,00	2.783,41	-80.216,59	0,00	0,00	80.216,59	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	58.402,82	83.000,00	2.783,41	-80.216,59	0,00	0,00	80.216,59	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		58.402,82	83.000,00	2.783,41	-80.216,59	0,00	0,00	80.216,59	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 58.402,82	-83.000,00	-2.783,41	80.216,59	0,00	0,00	-80.216,59	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 494.247,58	-689.600,00	-503.871,83	185.728,17	0,00	0,00	-185.728,17	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.454,79	70.600,00	66.955,64	-3.644,36	0,00	0,00	3.644,36	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,86	300,00	1.416,10	1.116,10	0,00	0,00	-1.116,10	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72320000	Leasing für Kopierer	0,00	2.000,00	422,68	-1.577,32	0,00	0,00	1.577,32	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	7.924,60	9.000,00	9.265,25	265,25	0,00	0,00	-265,25	0,00
	• 72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.350,93	8.000,00	4.788,35	-3.211,65	0,00	0,00	3.211,65	0,00
	• 72710400	Kosten Kopierer	2.182,80	2.000,00	2.474,99	474,99	0,00	0,00	-474,99	0,00
	• 74290000	Mitgliedsbeiträge	4.716,31	5.000,00	4.665,48	-334,52	0,00	0,00	334,52	0,00
	• 74310000	Portokosten	7.523,93	6.000,00	7.843,02	1.843,02	0,00	0,00	-1.843,02	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.525,60	3.500,00	3.337,47	-162,53	0,00	0,00	162,53	0,00
	• 74310500	Fachliteratur	1.074,76	1.300,00	1.136,58	-163,42	0,00	0,00	163,42	0,00
	• 74410000	Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, etc.)	30.539,34	31.000,00	31.605,72	605,72	0,00	0,00	-605,72	0,00
	• 74520000	Personalleihe Archivar	5.455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74550000	Erstattung für behördlichen Datenschutzbeauftragten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 68.454,79	-70.600,00	-66.955,64	3.644,36	0,00	0,00	-3.644,36	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.034,50	0,00	2.402,61	2.402,61	0,00	0,00	-2.402,61	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.034,50	0,00	2.402,61	2.402,61	0,00	0,00	-2.402,61	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		3.034,50	0,00	2.402,61	2.402,61	0,00	0,00	-2.402,61	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 3.034,50	0,00	-2.402,61	-2.402,61	0,00	0,00	2.402,61	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 71.489,29	-70.600,00	-69.358,25	1.241,75	0,00	0,00	-1.241,75	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Amtsblatt usw.) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.121,58	600,00	444,35	-155,65	0,00	0,00	155,65	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.121,58	600,00	444,35	-155,65	0,00	0,00	155,65	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.358,02	28.000,00	21.497,43	-6.502,57	0,00	0,00	6.502,57	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.491,88	4.800,00	6.045,80	1.245,80	0,00	0,00	-1.245,80	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.611,49	1.500,00	1.826,29	326,29	0,00	0,00	-326,29	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	356,78	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72710100	Geschenke für Neugeborene	1.891,00	1.500,00	1.404,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	• 72710200	Sachausgaben	15.509,01	15.000,00	9.560,21	-5.439,79	0,00	0,00	5.439,79	0,00
	• 72710300	Homepage, Bürgeremail etc.	2.497,86	5.000,00	2.661,13	-2.338,87	0,00	0,00	2.338,87	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 26.236,44	-27.400,00	-21.053,08	6.346,92	0,00	0,00	-6.346,92	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 26.236,44	-27.400,00	-21.053,08	6.346,92	0,00	0,00	-6.346,92	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.888,84	14.800,00	14.320,80	-479,20	0,00	0,00	479,20	0,00
	• 64110300	Pachten	13.374,84	14.200,00	13.580,80	-619,20	0,00	0,00	619,20	0,00
	• 64110400	Erbbauszinsen	514,00	600,00	740,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.939,71	7.700,00	138.887,10	131.187,10	0,00	0,00	-131.187,10	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	984,68	1.500,00	57.816,32	56.316,32	0,00	0,00	-56.316,32	0,00
	• 74290100	Vermessungskosten	853,23	6.000,00	78.645,00	72.645,00	0,00	0,00	-72.645,00	0,00
	• 74310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	101,80	0,00	2.425,78	2.425,78	0,00	0,00	-2.425,78	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		11.949,13	7.100,00	-124.566,30	-131.666,30	0,00	0,00	131.666,30	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		794.853,75	3.435.500,00	2.257.038,05	-1.178.461,95	0,00	0,00	1.178.461,95	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.747.000,00	568.448,05	-1.178.551,95	0,00	0,00	1.178.551,95	0,00
	• 68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	794.853,75	1.688.500,00	1.688.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		794.853,75	3.435.500,00	2.257.038,05	-1.178.461,95	0,00	0,00	1.178.461,95	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		306.514,40	136.000,00	87.217,50	-48.782,50	0,00	0,00	48.782,50	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.514,40	136.000,00	87.217,50	-48.782,50	0,00	0,00	48.782,50	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.615,37	80.000,00	56.619,60	-23.380,40	0,00	0,00	23.380,40	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	49.618,89	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	996,48	60.000,00	56.619,60	-3.380,40	0,00	0,00	3.380,40	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		357.129,77	216.000,00	148.837,10	-67.162,90	0,00	0,00	67.162,90	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		437.723,98	3.219.500,00	2.108.200,95	-1.111.299,05	0,00	0,00	1.111.299,05	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		449.673,11	3.226.600,00	1.983.634,65	-1.242.965,35	0,00	0,00	1.242.965,35	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.888,47	4.000,00	4.023,27	23,27	0,00	0,00	-23,27	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	4.000,00	3.223,36	-776,64	0,00	0,00	776,64	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	2.888,47	0,00	799,91	799,91	0,00	0,00	-799,91	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.277,04	10.100,00	6.388,76	-3.711,24	0,00	0,00	3.711,24	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,12	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	1.591,11	1.591,11	0,00	0,00	-1.591,11	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	28.243,92	10.000,00	4.797,65	-5.202,35	0,00	0,00	5.202,35	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 25.388,57	-6.100,00	-2.365,49	3.734,51	0,00	0,00	-3.734,51	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 25.388,57	-6.100,00	-2.365,49	3.734,51	0,00	0,00	-3.734,51	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.166,16	6.700,00	3.780,66	-2.919,34	0,00	0,00	2.919,34	0,00
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	3.746,16	3.600,00	3.400,81	-199,19	0,00	0,00	199,19	0,00
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	194,96	94,96	0,00	0,00	-94,96	0,00
		• 65610000 Bußgelder	420,00	3.000,00	184,89	-2.815,11	0,00	0,00	2.815,11	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.713,61	26.400,00	24.616,32	-1.783,68	0,00	0,00	1.783,68	0,00
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.911,98	16.500,00	16.088,10	-411,90	0,00	0,00	411,90	0,00
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.356,54	1.400,00	1.413,68	13,68	0,00	0,00	-13,68	0,00
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.464,34	3.600,00	3.587,08	-12,92	0,00	0,00	12,92	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	1.087,15	987,15	0,00	0,00	-987,15	0,00
		• 72610100 Dienst- und Schutzkleidung	- 173,72	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		• 72610200 Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	170,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		• 72710100 Auszahlungen im Zusammenhang mit Zivil- und Bevölkerungsschutz	2.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 72720000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		• 74310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	485,04	300,00	282,12	-17,88	0,00	0,00	17,88	0,00
		• 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.199,52	1.200,00	1.759,96	559,96	0,00	0,00	-559,96	0,00
		• 74580000 Kostenerstattung für Fundtiere	257,04	0,00	228,23	228,23	0,00	0,00	-228,23	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 21.547,45	-19.700,00	-20.835,66	-1.135,66	0,00	0,00	1.135,66	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.099,55	0,00	2.173,69	2.173,69	0,00	0,00	-2.173,69	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.099,55	0,00	2.173,69	2.173,69	0,00	0,00	-2.173,69	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	4.099,55	0,00	2.173,69	2.173,69	0,00	0,00	-2.173,69	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 4.099,55	0,00	-2.173,69	-2.173,69	0,00	0,00	2.173,69	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 25.647,00	-19.700,00	-23.009,35	-3.309,35	0,00	0,00	3.309,35	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.853,65	20.600,00	22.570,30	1.970,30	0,00	0,00	-1.970,30	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	21.853,65	20.500,00	22.570,30	2.070,30	0,00	0,00	-2.070,30	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.525,35	84.800,00	78.791,66	-6.008,34	0,00	0,00	6.008,34	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.401,10	38.500,00	37.538,61	-961,39	0,00	0,00	961,39	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.165,30	3.400,00	3.298,40	-101,60	0,00	0,00	101,60	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.863,74	8.400,00	8.369,96	-30,04	0,00	0,00	30,04	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	676,62	300,00	384,11	84,11	0,00	0,00	-84,11	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	397,25	197,25	0,00	0,00	-197,25	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	230,00	200,00	150,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 72720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.000,00	5.476,50	-3.523,50	0,00	0,00	3.523,50	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.357,24	800,00	953,60	153,60	0,00	0,00	-153,60	0,00
	• 74310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	0,00	10.000,00	7.428,80	-2.571,20	0,00	0,00	2.571,20	0,00
	• 74500000	Kosten für Ausweise	15.831,35	14.000,00	14.794,43	794,43	0,00	0,00	-794,43	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 43.671,70	-64.200,00	-56.221,36	7.978,64	0,00	0,00	-7.978,64	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 1.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 45.175,86	-64.200,00	-56.221,36	7.978,64	0,00	0,00	-7.978,64	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Standesamt, Grundbuchwesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.127,00	3.600,00	5.728,30	2.128,30	0,00	0,00	-2.128,30	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	4.127,00	3.500,00	5.728,30	2.228,30	0,00	0,00	-2.228,30	0,00
	• 63110100	Gebühren Unterschriftsbeglaubigung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.200,48	8.200,00	-20.739,07	-28.939,07	0,00	0,00	28.939,07	0,00
	• 70210000	Versorgungsumlage Beamte	28.735,92	0,00	-14.831,07	-14.831,07	0,00	0,00	14.831,07	0,00
	• 70410000	Beihilfeumlage	22.681,73	0,00	-11.630,58	-11.630,58	0,00	0,00	11.630,58	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,90	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	20,00	1.500,00	1.167,00	-333,00	0,00	0,00	333,00	0,00
	• 72720000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000,00	1.307,00	-2.693,00	0,00	0,00	2.693,00	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.754,93	2.500,00	3.248,58	748,58	0,00	0,00	-748,58	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 51.073,48	-4.600,00	26.467,37	31.067,37	0,00	0,00	-31.067,37	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.391,11	1.391,11	0,00	0,00	-1.391,11	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.391,11	1.391,11	0,00	0,00	-1.391,11	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	0,00	1.391,11	1.391,11	0,00	0,00	-1.391,11	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	-1.391,11	-1.391,11	0,00	0,00	1.391,11	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 51.073,48	-4.600,00	25.076,26	29.676,26	0,00	0,00	-29.676,26	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	Ansatz Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.126,50	8.800,00	17.087,88	8.287,88	0,00	0,00	-8.287,88	0,00
		• 61410000 Zuweisungen vom Land	4.300,00	4.000,00	4.635,00	635,00	0,00	0,00	-635,00	0,00
		• 63210000 Kostenerstattung für Einsätze	4.826,50	4.000,00	12.452,88	8.452,88	0,00	0,00	-8.452,88	0,00
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.179,21	96.700,00	84.093,15	-12.606,85	0,00	0,00	12.606,85	0,00
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.675,00	4.700,00	8.382,00	3.682,00	0,00	0,00	-3.682,00	0,00
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.270,08	1.300,00	1.269,24	-30,76	0,00	0,00	30,76	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.827,25	4.000,00	661,64	-3.338,36	0,00	0,00	3.338,36	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge	2.699,52	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.913,48	4.000,00	12.986,94	8.986,94	0,00	0,00	-8.986,94	0,00
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	2.413,78	1.413,78	0,00	0,00	-1.413,78	0,00
		• 72410001 Strom	3.197,34	2.100,00	2.925,14	825,14	0,00	0,00	-825,14	0,00
		• 72410002 Heizung	9.000,41	6.700,00	6.549,59	-150,41	0,00	0,00	150,41	0,00
		• 72410003 Wasser	511,08	600,00	727,61	127,61	0,00	0,00	-127,61	0,00
		• 72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	90,50	300,00	101,20	-198,80	0,00	0,00	198,80	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	551,75	600,00	1.170,17	570,17	0,00	0,00	-570,17	0,00
		• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.097,05	12.000,00	11.235,73	-764,27	0,00	0,00	764,27	0,00
		• 72610100 Dienst- und Schutzkleidung	12.789,17	12.500,00	11.303,31	-1.196,69	0,00	0,00	1.196,69	0,00
		• 72610200 Aus- und Fortbildung	7.665,29	13.000,00	6.156,55	-6.843,45	0,00	0,00	6.843,45	0,00
		• 72610300 Arbeitsmedizin	1.081,15	1.500,00	951,15	-548,85	0,00	0,00	548,85	0,00
		• 72710000 Verbrauchs- und Betriebsmittel (ölbinder usw.)	52,96	1.200,00	1.090,79	-109,21	0,00	0,00	109,21	0,00
		• 72710200 Sonstige Betriebsausgaben (Jubiläum etc.)	3.041,98	1.000,00	19,75	-980,25	0,00	0,00	980,25	0,00
		• 73150000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	420,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		• 74110000 Verpflegung Probe, Generalversammlung etc.	1.297,75	3.000,00	2.121,02	-878,98	0,00	0,00	878,98	0,00
		• 74210000 Lohnausfallersatz	17.051,05	14.000,00	7.793,38	-6.206,62	0,00	0,00	6.206,62	0,00
		• 74290000 Mitgliedsbeiträge	440,00	500,00	464,00	-36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		• 74310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.137,45	2.500,00	1.996,91	-503,09	0,00	0,00	503,09	0,00
		• 74310200 Dienstreisen	170,00	500,00	146,19	-353,81	0,00	0,00	353,81	0,00
		• 74310400 Telefonkosten	0,00	200,00	202,38	2,38	0,00	0,00	-2,38	0,00
		• 74410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.164,95	3.600,00	2.266,18	-1.333,82	0,00	0,00	1.333,82	0,00
		• 74520000 Überlandhilfe von Nachbarfeuerwehren	34,00	3.000,00	1.158,50	-1.841,50	0,00	0,00	1.841,50	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 92.052,71	-87.900,00	-67.005,27	20.894,73	0,00	0,00	-20.894,73	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.000,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	119.000,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	119.000,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	99.050,54	-250.949,46	0,00	0,00	250.949,46	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	99.050,54	-250.949,46	0,00	0,00	250.949,46	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		310.999,42	446.200,00	8.989,58	-437.210,42	0,00	0,00	437.210,42	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	310.999,42	446.200,00	8.989,58	-437.210,42	0,00	0,00	437.210,42	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		310.999,42	796.200,00	108.040,12	-688.159,88	0,00	0,00	688.159,88	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 310.999,42	-677.200,00	-108.040,12	569.159,88	0,00	0,00	-569.159,88	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 403.052,13	-765.100,00	-175.045,39	590.054,61	0,00	0,00	-590.054,61	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		839,26	1.000,00	1.086,72	86,72	0,00	0,00	-86,72	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,16	200,00	122,72	-77,28	0,00	0,00	77,28	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 73180000	Zuweisungen an das DRK	717,10	400,00	964,00	564,00	0,00	0,00	-564,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 839,26	-1.000,00	-1.086,72	-86,72	0,00	0,00	86,72	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 839,26	-1.000,00	-1.086,72	-86,72	0,00	0,00	86,72	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.192,66	302.300,00	303.009,93	709,93	0,00	0,00	-709,93	0,00
		• 61410000 Zuweisungen vom Land	370.305,96	290.000,00	291.357,00	1.357,00	0,00	0,00	-1.357,00	0,00
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	250,00	200,00	250,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
		• 64820000 Erstattung von Gemeinden für Grundschüler	0,00	1.000,00	1.400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
		• 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.396,46	3.000,00	2.587,93	-412,07	0,00	0,00	412,07	0,00
		• 64880100 Erstattung von Eltern	6.240,24	8.000,00	7.415,00	-585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.145,24	302.500,00	337.877,88	35.377,88	0,00	0,00	-35.377,88	0,00
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.522,34	60.700,00	60.891,25	191,25	0,00	0,00	-191,25	0,00
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.655,82	5.300,00	5.300,46	0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.131,11	13.700,00	14.125,33	425,33	0,00	0,00	-425,33	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,99	23.000,00	39.668,78	16.668,78	0,00	0,00	-16.668,78	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge (Bauamt)	3.461,74	5.000,00	4.113,27	-886,73	0,00	0,00	886,73	0,00
		• 72120000 Aufwendungen Digitalpakt	7.984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.825,63	9.000,00	11.043,47	2.043,47	0,00	0,00	-2.043,47	0,00
		• 72210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	1.245,28	1.000,00	3.097,16	2.097,16	0,00	0,00	-2.097,16	0,00
		• 72210003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportgeräte / Ersatzbeschaffung, Reperatur (unter 800 € netto)	1.910,73	3.000,00	579,44	-2.420,56	0,00	0,00	2.420,56	0,00
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	14.500,00	21.649,03	7.149,03	0,00	0,00	-7.149,03	0,00
		• 72220001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	545,67	545,67	0,00	0,00	-545,67	0,00
		• 72310000 Anmietung Schulräume, Miete Schmutzfangmatten	30.496,57	0,00	34,44	34,44	0,00	0,00	-34,44	0,00
		• 72320000 Leasing	3.125,46	4.000,00	3.730,31	-269,69	0,00	0,00	269,69	0,00
		• 72410001 Strom	47.902,71	19.000,00	-7.157,51	-26.157,51	0,00	0,00	26.157,51	0,00
		• 72410002 Heizung	24.526,95	24.500,00	25.531,79	1.031,79	0,00	0,00	-1.031,79	0,00
		• 72410003 Wasser	4.235,35	4.700,00	4.533,08	-166,92	0,00	0,00	166,92	0,00
		• 72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	28.498,96	27.000,00	61.187,38	34.187,38	0,00	0,00	-34.187,38	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	10.155,71	10.100,00	11.339,82	1.239,82	0,00	0,00	-1.239,82	0,00
		• 72710000 Externe Unterrichtsangebote	1.876,00	2.500,00	2.394,20	-105,80	0,00	0,00	105,80	0,00
		• 72710200 Naturparkschule	10.773,92	6.500,00	3.830,66	-2.669,34	0,00	0,00	2.669,34	0,00
		• 72710300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		• 72710400 Schwimmunterricht (Eintritt)	2.464,80	2.500,00	2.214,40	-285,60	0,00	0,00	285,60	0,00
		• 72740000 für Lehrer zur Vorbereitung des Unterrichts	42.711,85	2.000,00	4.672,04	2.672,04	0,00	0,00	-2.672,04	0,00
		• 72750000 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers	0,00	38.500,00	28.534,30	-9.965,70	0,00	0,00	9.965,70	0,00
		• 74290000 Vermischte Ausgaben	4.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.714,27	2.000,00	11.498,34	9.498,34	0,00	0,00	-9.498,34	0,00
	• 74310400	und Homepage	3.041,37	2.500,00	5.105,76	2.605,76	0,00	0,00	-2.605,76	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	17.583,28	18.000,00	18.215,01	215,01	0,00	0,00	-215,01	0,00
	• 74520000	Erstattung an andere Schulträger und LRA	400,00	2.000,00	1.200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		47,42	-200,00	-34.867,95	-34.667,95	0,00	0,00	34.667,95	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.966,29	0,00	2.096,37	2.096,37	0,00	0,00	-2.096,37	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	16.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.096,37	2.096,37	0,00	0,00	-2.096,37	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		16.966,29	0,00	2.096,37	2.096,37	0,00	0,00	-2.096,37	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.891,25	500.000,00	177.177,22	-322.822,78	0,00	0,00	322.822,78	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	44.891,25	500.000,00	177.177,22	-322.822,78	0,00	0,00	322.822,78	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.505,05	2.000,00	30.902,79	28.902,79	0,00	0,00	-28.902,79	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.505,05	2.000,00	30.902,79	28.902,79	0,00	0,00	-28.902,79	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		46.396,30	502.000,00	208.080,01	-293.919,99	0,00	0,00	293.919,99	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 29.430,01	-502.000,00	-205.983,64	296.016,36	0,00	0,00	-296.016,36	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 29.382,59	-502.200,00	-240.851,59	261.348,41	0,00	0,00	-261.348,41	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.10.1100 Betreuungsangebote an der Gemeinschaftsschule - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.775,25	59.800,00	65.161,00	5.361,00	0,00	0,00	-5.361,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen vom Land	35.673,25	51.800,00	58.369,00	6.569,00	0,00	0,00	-6.569,00	0,00
	• 63210000	Gebühren Verlässliche Grundschule	3.942,00	4.500,00	4.392,00	-108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
	• 63210100	Entgelt für Ferienbetreuung	3.160,00	3.500,00	2.400,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		157.571,37	191.800,00	230.603,84	38.803,84	0,00	0,00	-38.803,84	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	121.638,47	143.600,00	175.145,46	31.545,46	0,00	0,00	-31.545,46	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.920,43	12.200,00	14.767,24	2.567,24	0,00	0,00	-2.567,24	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.129,79	32.000,00	40.209,09	8.209,09	0,00	0,00	-8.209,09	0,00
	• 72710000	Ganztagesbetreuung durch Jugendbeleiter	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72710200	Sachaufwand Ganztagesbetreuung	643,21	1.000,00	232,72	-767,28	0,00	0,00	767,28	0,00
	• 72710300	Aufwand Ferienbetreuung	175,74	3.000,00	249,33	-2.750,67	0,00	0,00	2.750,67	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 114.796,12	-132.000,00	-165.442,84	-33.442,84	0,00	0,00	33.442,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 114.796,12	-132.000,00	-165.442,84	-33.442,84	0,00	0,00	33.442,84	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,80	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	•	64880000 Eigenanteile Schüler	364,80	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.021,50	11.500,00	11.742,78	242,78	0,00	0,00	-242,78	0,00
	•	72710000 Fahrtkosten zu externen Unterrichtsangeboten	3.020,00	4.000,00	2.115,40	-1.884,60	0,00	0,00	1.884,60	0,00
	•	72710400 Fahrten zum Schwimmunterricht und nach Tannheim	6.335,50	7.200,00	9.066,00	1.866,00	0,00	0,00	-1.866,00	0,00
	•	74520000 Erstattung Schüleranteile an Landkreis	666,00	300,00	561,38	261,38	0,00	0,00	-261,38	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 9.656,70	-11.300,00	-11.742,78	-442,78	0,00	0,00	442,78	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 9.656,70	-11.300,00	-11.742,78	-442,78	0,00	0,00	442,78	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

21.50.0000 Mensa - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.107,68	50.000,00	83.983,71	33.983,71	0,00	0,00	-33.983,71	0,00
	• 63210000	Essensgeld Kinderhaus	17.004,25	20.000,00	24.058,80	4.058,80	0,00	0,00	-4.058,80	0,00
	• 64110100	Mieten	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	• 64610000	Essensgeld Schule	104.103,43	30.000,00	59.824,91	29.824,91	0,00	0,00	-29.824,91	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.549,99	190.600,00	178.748,93	-11.851,07	0,00	0,00	11.851,07	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.665,88	87.400,00	80.754,03	-6.645,97	0,00	0,00	6.645,97	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.307,84	7.900,00	7.326,08	-573,92	0,00	0,00	573,92	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.395,75	20.200,00	19.251,41	-948,59	0,00	0,00	948,59	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.269,60	12.000,00	1.816,28	-10.183,72	0,00	0,00	10.183,72	0,00
	• 72110100	Wartungsverträge	8.303,48	6.100,00	5.488,18	-611,82	0,00	0,00	611,82	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.379,31	1.000,00	1.393,42	393,42	0,00	0,00	-393,42	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	569,57	69,57	0,00	0,00	-69,57	0,00
	• 72310000	Miete Schmutzfangmatten	0,00	0,00	34,44	34,44	0,00	0,00	-34,44	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	14.057,68	17.000,00	18.900,08	1.900,08	0,00	0,00	-1.900,08	0,00
	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung	26,72	500,00	105,00	-395,00	0,00	0,00	395,00	0,00
	• 72710000	Einkauf Lebensmittel	39.662,96	37.000,00	38.700,23	1.700,23	0,00	0,00	-1.700,23	0,00
	• 72710100	Abrechnungskosten	1.462,97	1.000,00	4.092,31	3.092,31	0,00	0,00	-3.092,31	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	17,80	0,00	277,90	277,90	0,00	0,00	-277,90	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 52.442,31	-140.600,00	-94.765,22	45.834,78	0,00	0,00	-45.834,78	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 52.442,31	-141.600,00	-94.765,22	46.834,78	0,00	0,00	-46.834,78	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.390,00	4.900,00	5.053,00	153,00	0,00	0,00	-153,00	0,00
	• 73180000	Zuschuss an den Musikverein (Regelförderung)	390,00	400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	• 74520000	Zuschuss an Musikschule St. Georgen	3.000,00	4.500,00	4.693,00	193,00	0,00	0,00	-193,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 3.390,00	-4.900,00	-5.053,00	-153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 3.390,00	-4.900,00	-5.053,00	-153,00	0,00	0,00	153,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Forum Mönchweiler - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.219,95	2.300,00	2.000,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 73180000	Zuschuss an das Forum Mönchweiler	3.219,95	2.300,00	2.000,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 3.219,95	-2.300,00	-2.000,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 3.219,95	-2.300,00	-2.000,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Bücherei - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,50	100,00	86,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
	•	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,50	100,00	86,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.549,14	9.900,00	8.087,20	-1.812,80	0,00	0,00	1.812,80	0,00
	•	70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.462,21	4.800,00	3.499,64	-1.300,36	0,00	0,00	1.300,36	0,00
	•	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.328,91	1.500,00	1.057,59	-442,41	0,00	0,00	442,41	0,00
	•	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	511,79	400,00	560,34	160,34	0,00	0,00	-160,34	0,00
	•	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	121,03	21,03	0,00	0,00	-21,03	0,00
	•	72710100 Erwerb Bücher und Medien	2.546,10	2.700,00	2.506,00	-194,00	0,00	0,00	194,00	0,00
	•	74310000 Geschäftsauszahlungen	517,32	400,00	342,60	-57,40	0,00	0,00	57,40	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 9.530,64	-9.800,00	-8.001,20	1.798,80	0,00	0,00	-1.798,80	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 9.530,64	-9.800,00	-8.001,20	1.798,80	0,00	0,00	-1.798,80	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Kulturförderung und -pflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.480,00	500,00	5.539,96	5.039,96	0,00	0,00	-5.039,96	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.480,00	500,00	5.539,96	5.039,96	0,00	0,00	-5.039,96	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.823,22	6.500,00	5.572,13	-927,87	0,00	0,00	927,87	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.356,86	500,00	884,75	384,75	0,00	0,00	-384,75	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72710000	Städtepartnerschaft	9.375,13	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 72710100	Veranstaltungen	2.052,43	1.500,00	747,58	-752,42	0,00	0,00	752,42	0,00
	• 72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.486,74	2.000,00	2.589,80	589,80	0,00	0,00	-589,80	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an Vereine	1.552,06	1.400,00	1.350,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 15.343,22	-6.000,00	-32,17	5.967,83	0,00	0,00	-5.967,83	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 15.343,22	-6.000,00	-32,17	5.967,83	0,00	0,00	-5.967,83	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

28.10.0400 Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,00	4.000,00	6.830,00	2.830,00	0,00	0,00	-2.830,00	0,00
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.700,00	2.000,00	6.830,00	4.830,00	0,00	0,00	-4.830,00	0,00
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.918,79	37.700,00	33.150,20	-4.549,80	0,00	0,00	4.549,80	0,00
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.535,78	1.500,00	2.076,49	576,49	0,00	0,00	-576,49	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge	10.493,55	9.500,00	9.751,12	251,12	0,00	0,00	-251,12	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.388,85	800,00	823,32	23,32	0,00	0,00	-23,32	0,00
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	518,16	-481,84	0,00	0,00	481,84	0,00
		• 72410001 Strom	8.009,48	5.800,00	7.048,41	1.248,41	0,00	0,00	-1.248,41	0,00
		• 72410002 Heizung	3.187,10	4.500,00	4.559,98	59,98	0,00	0,00	-59,98	0,00
		• 72410003 Wasser	222,55	400,00	249,62	-150,38	0,00	0,00	150,38	0,00
		• 72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	491,27	8.000,00	5.630,05	-2.369,95	0,00	0,00	2.369,95	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	1.247,00	1.400,00	1.841,98	441,98	0,00	0,00	-441,98	0,00
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	739,94	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		• 74310400 Telefonkosten	603,27	600,00	651,07	51,07	0,00	0,00	-51,07	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 27.218,79	-33.700,00	-26.320,20	7.379,80	0,00	0,00	-7.379,80	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
		• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.058,34	0,00	4.444,03	4.444,03	0,00	0,00	-4.444,03	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.058,34	0,00	4.444,03	4.444,03	0,00	0,00	-4.444,03	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.362,62	7.000,00	8.708,13	1.708,13	0,00	0,00	-1.708,13	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000,00	8.708,13	1.708,13	0,00	0,00	-1.708,13	0,00
		• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	5.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	7.420,96	7.000,00	13.152,16	6.152,16	0,00	0,00	-6.152,16	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 7.420,96	-7.000,00	-11.152,16	-4.152,16	0,00	0,00	4.152,16	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 34.639,75	-40.700,00	-37.472,36	3.227,64	0,00	0,00	-3.227,64	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,60	300,00	154,70	-145,30	0,00	0,00	145,30	0,00
	• 72110000	Unterhaltung Kirchturmuhre	0,00	300,00	154,70	-145,30	0,00	0,00	145,30	0,00
	• 73180000	Zuschüsse für Jugendarbeit	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 432,60	-300,00	-154,70	145,30	0,00	0,00	-145,30	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 432,60	-300,00	-154,70	145,30	0,00	0,00	-145,30	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Flüchtlingsunterkünfte - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.168,52	70.000,00	50.248,51	-19.751,49	0,00	0,00	19.751,49	0,00
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	71.168,52	70.000,00	50.248,51	-19.751,49	0,00	0,00	19.751,49	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.841,70	82.500,00	61.215,13	-21.284,87	0,00	0,00	21.284,87	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.156,51	13.000,00	19.528,94	6.528,94	0,00	0,00	-6.528,94	0,00
	• 72110100	Wartungsverträge	86,28	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.248,99	1.000,00	983,91	-16,09	0,00	0,00	16,09	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	-350,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
	• 72310000	Asyl und Ukrainische Flüchtlinge	49.954,00	44.400,00	20.854,00	-23.546,00	0,00	0,00	23.546,00	0,00
	• 72410001	Strom	1.949,70	7.400,00	10.733,99	3.333,99	0,00	0,00	-3.333,99	0,00
	• 72410002	Heizung	4.865,43	5.000,00	3.962,04	-1.037,96	0,00	0,00	1.037,96	0,00
	• 72410003	Wasser	0,00	4.000,00	2.491,06	-1.508,94	0,00	0,00	1.508,94	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	575,70	5.000,00	2.445,19	-2.554,81	0,00	0,00	2.554,81	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	1.005,09	1.200,00	566,00	-634,00	0,00	0,00	634,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		5.326,82	-12.500,00	-10.966,62	1.533,38	0,00	0,00	-1.533,38	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		5.326,82	-12.500,00	-10.966,62	1.533,38	0,00	0,00	-1.533,38	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80.0800 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.263,92	12.000,00	8.898,21	-3.101,79	0,00	0,00	3.101,79	0,00
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.263,92	12.000,00	8.598,21	-3.401,79	0,00	0,00	3.401,79	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.399,00	60.200,00	59.996,94	-203,06	0,00	0,00	203,06	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.758,54	34.700,00	34.186,92	-513,08	0,00	0,00	513,08	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.169,84	2.300,00	3.433,67	1.133,67	0,00	0,00	-1.133,67	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.003,89	6.400,00	7.003,26	603,26	0,00	0,00	-603,26	0,00
	• 72710000	Seniorenveranstaltungen	3.301,32	4.000,00	5.067,20	1.067,20	0,00	0,00	-1.067,20	0,00
	• 72710100	Bürgerbus, Unterstützung Generationenhilfe	9.152,69	9.000,00	6.379,47	-2.620,53	0,00	0,00	2.620,53	0,00
	• 72710200	Zuwendungen an Altersjubilare	4.848,52	3.500,00	3.603,92	103,92	0,00	0,00	-103,92	0,00
	• 74290000	Sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 74310200	Dienstreisen	164,20	0,00	322,50	322,50	0,00	0,00	-322,50	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 43.135,08	-48.200,00	-51.098,73	-2.898,73	0,00	0,00	2.898,73	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 43.135,08	-48.200,00	-68.598,73	-20.398,73	0,00	0,00	20.398,73	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.484,00	4.000,00	7.425,71	3.425,71	0,00	0,00	-3.425,71	0,00
	• 61410000	Zuweisungen vom Land	21.484,00	4.000,00	7.425,71	3.425,71	0,00	0,00	-3.425,71	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.408,76	7.000,00	11.640,90	4.640,90	0,00	0,00	-4.640,90	0,00
	• 74520000	Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung	12.408,76	7.000,00	11.640,90	4.640,90	0,00	0,00	-4.640,90	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	9.075,24	-3.000,00	-4.215,19	-1.215,19	0,00	0,00	1.215,19	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	9.075,24	-3.000,00	-4.215,19	-1.215,19	0,00	0,00	1.215,19	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Jugendarbeit - Zukunftsausschuss - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		628,00	500,00	8.682,70	8.182,70	0,00	0,00	-8.182,70	0,00
	• 61400000	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	28,00	0,00	2.620,20	2.620,20	0,00	0,00	-2.620,20	0,00
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	500,00	1.062,50	562,50	0,00	0,00	-562,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.014,14	107.700,00	54.104,37	-53.595,63	0,00	0,00	53.595,63	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.662,66	69.300,00	29.248,36	-40.051,64	0,00	0,00	40.051,64	0,00
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.447,50	6.100,00	2.573,83	-3.526,17	0,00	0,00	3.526,17	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.483,52	14.200,00	6.532,86	-7.667,14	0,00	0,00	7.667,14	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,72	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72410001	Strom	153,71	200,00	124,85	-75,15	0,00	0,00	75,15	0,00
	• 72410002	Heizung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72410003	Wasser	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72710000	Kinderferienprogramm	916,86	3.000,00	3.170,51	170,51	0,00	0,00	-170,51	0,00
	• 72710100	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	12.302,17	10.000,00	11.942,77	1.942,77	0,00	0,00	-1.942,77	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Zukunftsausschuss	0,00	1.200,00	420,00	-780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
	• 74310100	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0,00	0,00	91,19	91,19	0,00	0,00	-91,19	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 34.386,14	-107.200,00	-45.421,67	61.778,33	0,00	0,00	-61.778,33	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 34.386,14	-107.200,00	-45.421,67	61.778,33	0,00	0,00	-61.778,33	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	Eur	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.343,89	671.500,00	722.811,17	51.311,17	0,00	0,00	-51.311,17	0,00
		• 61410000 Zuweisungen vom Land	478.393,70	496.700,00	519.381,70	22.681,70	0,00	0,00	-22.681,70	0,00
		• 63210000 Gebühren für Kinder von 3 - 6 Jahren	115.248,71	108.500,00	145.314,36	36.814,36	0,00	0,00	-36.814,36	0,00
		• 63220000 Gebühren für Kinder von 0 - 3 Jahren	65.384,50	65.100,00	58.055,50	-7.044,50	0,00	0,00	7.044,50	0,00
		• 64810000 Erstattungen vom Land	11.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 64820000 Kostenerstattung von Gemeinden und Landkreis	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		• 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	8.162,76	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00	-12,36	0,00
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.019,99	200,00	47,25	-152,75	0,00	0,00	152,75	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.420,12	1.509.400,00	1.411.379,60	-98.020,40	0,00	0,00	98.020,40	0,00
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	903.336,30	1.068.400,00	944.561,94	-123.838,06	0,00	0,00	123.838,06	0,00
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	77.434,87	91.000,00	86.739,32	-4.260,68	0,00	0,00	4.260,68	0,00
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	170.289,77	226.100,00	236.221,02	10.121,02	0,00	0,00	-10.121,02	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.798,35	4.000,00	6.458,48	2.458,48	0,00	0,00	-2.458,48	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge	5.134,04	5.500,00	15.264,48	9.764,48	0,00	0,00	-9.764,48	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.496,03	1.200,00	483,40	-716,60	0,00	0,00	716,60	0,00
		• 72210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Umbaumaßnahmen (nicht investive Anschaffungen)	19.594,11	0,00	4.293,31	4.293,31	0,00	0,00	-4.293,31	0,00
		• 72210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauamt)	1,99	1.000,00	78,92	-921,08	0,00	0,00	921,08	0,00
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.500,00	5.011,12	1.511,12	0,00	0,00	-1.511,12	0,00
		• 72410001 Strom	9.542,15	15.000,00	15.320,43	320,43	0,00	0,00	-320,43	0,00
		• 72410002 Heizung	9.714,92	10.000,00	9.383,80	-616,20	0,00	0,00	616,20	0,00
		• 72410003 Wasser	1.165,37	2.500,00	1.625,51	-874,49	0,00	0,00	874,49	0,00
		• 72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	24.383,23	37.000,00	43.589,21	6.589,21	0,00	0,00	-6.589,21	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	2.848,39	4.000,00	5.639,61	1.639,61	0,00	0,00	-1.639,61	0,00
		• 72610200 Aus- und Fortbildung	3.472,52	9.800,00	6.177,35	-3.622,65	0,00	0,00	3.622,65	0,00
		• 72750000 Spielmaterial, sonstiger Betriebsaufwand	4.875,76	9.900,00	6.793,50	-3.106,50	0,00	0,00	3.106,50	0,00
		• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.307,47	500,00	69,79	-430,21	0,00	0,00	430,21	0,00
		• 74290000 sonstige Aufwendungen	3.220,73	2.000,00	3.918,17	1.918,17	0,00	0,00	-1.918,17	0,00
		• 74310100 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.099,37	1.000,00	2.719,37	1.719,37	0,00	0,00	-1.719,37	0,00
		• 74310200 Dienstreisen	411,57	500,00	103,90	-396,10	0,00	0,00	396,10	0,00
		• 74310300 Fachberatung	1.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 74310400 Telefonkosten	685,97	500,00	815,89	315,89	0,00	0,00	-315,89	0,00
		• 74520000 Erstattung von Betriebskosten an andere Gemeinden	15.376,25	16.000,00	16.111,08	111,08	0,00	0,00	-111,08	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 592.076,23	-837.900,00	-688.568,43	149.331,57	0,00	0,00	-149.331,57	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965.030,00	275.000,00	125.322,00	-149.678,00	0,00	0,00	149.678,00	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	965.030,00	275.000,00	125.322,00	-149.678,00	0,00	0,00	149.678,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Kinderhaus - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		965.030,00	275.000,00	125.322,00	-149.678,00	0,00	0,00	149.678,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455.302,30	200.000,00	374.523,57	174.523,57	0,00	0,00	-174.523,57	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.455.302,30	200.000,00	374.523,57	174.523,57	0,00	0,00	-174.523,57	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.352,63	0,00	1.138,90	1.138,90	0,00	0,00	-1.138,90	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.352,63	0,00	1.138,90	1.138,90	0,00	0,00	-1.138,90	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.456.654,93	200.000,00	375.662,47	175.662,47	0,00	0,00	-175.662,47	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 491.624,93	75.000,00	-250.340,47	-325.340,47	0,00	0,00	325.340,47	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 1.083.701,16	-762.900,00	-938.908,90	-176.008,90	0,00	0,00	176.008,90	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 Kindertagespflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.154,76	7.000,00	5.136,52	-1.863,48	0,00	0,00	1.863,48	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	463,76	1.000,00	610,72	-389,28	0,00	0,00	389,28	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,26	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	• 72410001	Strom	136,39	400,00	549,04	149,04	0,00	0,00	-149,04	0,00
	• 72410002	Heizung	3.815,75	4.200,00	3.068,83	-1.131,17	0,00	0,00	1.131,17	0,00
	• 72410003	Wasser	402,11	400,00	180,76	-219,24	0,00	0,00	219,24	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung, Hausmeister	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	319,49	500,00	727,17	227,17	0,00	0,00	-227,17	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 5.154,76	-7.000,00	-5.136,52	1.863,48	0,00	0,00	-1.863,48	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 5.154,76	-7.000,00	-5.136,52	1.863,48	0,00	0,00	-1.863,48	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.646,69	10.500,00	9.046,64	-1.453,36	0,00	0,00	1.453,36	0,00
	• 72710000	Übernahme von Betriebskosten für Vereinsanlagen	2.276,69	3.000,00	1.606,64	-1.393,36	0,00	0,00	1.393,36	0,00
	• 73180000	Vereinszuschüsse	9.370,00	7.500,00	7.440,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 11.646,69	-10.500,00	-9.046,64	1.453,36	0,00	0,00	-1.453,36	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.260,86	5.000,00	1.436,93	-3.563,07	0,00	0,00	3.563,07	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.260,86	5.000,00	1.436,93	-3.563,07	0,00	0,00	3.563,07	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		2.260,86	5.000,00	1.436,93	-3.563,07	0,00	0,00	3.563,07	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 2.260,86	-5.000,00	-1.436,93	3.563,07	0,00	0,00	-3.563,07	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 13.907,55	-15.500,00	-10.483,57	5.016,43	0,00	0,00	-5.016,43	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Alemannenhalle - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	Ansatz Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939,85	800,00	1.627,53	827,53	0,00	0,00	-827,53	0,00
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	858,51	500,00	961,75	461,75	0,00	0,00	-461,75	0,00
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	81,34	300,00	665,78	365,78	0,00	0,00	-365,78	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.172,46	84.100,00	85.980,92	1.880,92	0,00	0,00	-1.880,92	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.628,74	40.000,00	36.460,58	-3.539,42	0,00	0,00	3.539,42	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge	11.106,13	8.000,00	4.605,84	-3.394,16	0,00	0,00	3.394,16	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.744,66	5.000,00	1.160,08	-3.839,92	0,00	0,00	3.839,92	0,00
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	4.082,18	-917,82	0,00	0,00	917,82	0,00
		• 72410001 Strom	3.241,39	3.500,00	8.193,61	4.693,61	0,00	0,00	-4.693,61	0,00
		• 72410002 Heizung	17.480,13	17.000,00	18.734,15	1.734,15	0,00	0,00	-1.734,15	0,00
		• 72410003 Wasser	1.383,77	1.700,00	1.243,93	-456,07	0,00	0,00	456,07	0,00
		• 72410004 Reinigung, Abfallbeseitigung	257,86	500,00	7.499,50	6.999,50	0,00	0,00	-6.999,50	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	3.329,78	3.400,00	4.001,05	601,05	0,00	0,00	-601,05	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 60.232,61	-83.300,00	-84.353,39	-1.053,39	0,00	0,00	1.053,39	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000,00	1.782,32	-12.217,68	0,00	0,00	12.217,68	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	14.000,00	1.782,32	-12.217,68	0,00	0,00	12.217,68	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	14.000,00	1.782,32	-12.217,68	0,00	0,00	12.217,68	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-14.000,00	-1.782,32	12.217,68	0,00	0,00	-12.217,68	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 60.232,61	-97.300,00	-86.135,71	11.164,29	0,00	0,00	-11.164,29	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen (Stadion, Kleinspielfeld) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	540,26	540,26	0,00	0,00	-540,26	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	540,26	540,26	0,00	0,00	-540,26	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.547,02	30.100,00	42.340,86	12.240,86	0,00	0,00	-12.240,86	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.128,48	24.000,00	28.463,37	4.463,37	0,00	0,00	-4.463,37	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	290,58	190,58	0,00	0,00	-190,58	0,00
	• 72410001	Strom	2.134,97	1.500,00	5.484,84	3.984,84	0,00	0,00	-3.984,84	0,00
	• 72410002	Heizung	2.275,22	1.500,00	6.330,31	4.830,31	0,00	0,00	-4.830,31	0,00
	• 72410003	Wasser	1.520,17	1.700,00	1.051,01	-648,99	0,00	0,00	648,99	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	488,18	500,00	720,75	220,75	0,00	0,00	-220,75	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 15.547,02	-30.100,00	-41.800,60	-11.700,60	0,00	0,00	11.700,60	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 15.547,02	-30.100,00	-41.800,60	-11.700,60	0,00	0,00	11.700,60	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Ortsentwicklung, Ortsplanung, Verkehrsplanung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.424,35	33.100,00	109.279,83	76.179,83	0,00	0,00	-76.179,83	0,00
	• 72710000	Vorbereitende Planungen (Ökokonto etc.)	0,00	5.000,00	980,56	-4.019,44	0,00	0,00	4.019,44	0,00
	• 72710100	Bebauungspläne	4.686,08	20.000,00	93.658,00	73.658,00	0,00	0,00	-73.658,00	0,00
	• 72710200	Lärmaktionsplan	4.435,73	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	26,00	100,00	36,34	-63,66	0,00	0,00	63,66	0,00
	• 74310300	Rechtsberatung, Gerichtskosten	1.291,15	1.000,00	13.170,92	12.170,92	0,00	0,00	-12.170,92	0,00
	• 74520000	Umlage an Verwaltungsgemeinschaft für Flächennutzungsplan	12.985,39	5.000,00	1.434,01	-3.565,99	0,00	0,00	3.565,99	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 23.424,35	-33.100,00	-109.279,83	-76.179,83	0,00	0,00	76.179,83	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 23.424,35	-33.100,00	-109.279,83	-76.179,83	0,00	0,00	76.179,83	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen vom Land	22.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72710000	Vergütung STEG	78.022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 55.856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 73.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.11.0800 Umlegungsverfahren, Bodenordnung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.11.1100 Gutachterausschuss - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.354,08	14.000,00	12.567,06	-1.432,94	0,00	0,00	1.432,94	0,00
	• 74530000	Umlage an Geschäftsstelle VS	12.354,08	14.000,00	12.567,06	-1.432,94	0,00	0,00	1.432,94	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 12.354,08	-14.000,00	-12.567,06	1.432,94	0,00	0,00	-1.432,94	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 12.354,08	-14.000,00	-12.567,06	1.432,94	0,00	0,00	-1.432,94	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Gemeindewohnungen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.072,27	78.000,00	65.510,26	-12.489,74	0,00	0,00	12.489,74	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	17.374,00	17.374,00	0,00	0,00	-17.374,00	0,00
	• 64110100	Mieten	59.924,74	65.000,00	38.364,47	-26.635,53	0,00	0,00	26.635,53	0,00
	• 64110200	Mietnebenkosten	10.147,53	13.000,00	9.371,79	-3.628,21	0,00	0,00	3.628,21	0,00
	• 64880000	Erstattung für die Nutzung des Jugendraums	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.464,84	45.100,00	73.250,38	28.150,38	0,00	0,00	-28.150,38	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.684,56	20.000,00	33.942,54	13.942,54	0,00	0,00	-13.942,54	0,00
	• 72110100	Wartungsverträge	317,10	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.591,43	500,00	598,21	98,21	0,00	0,00	-98,21	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200,00	201,11	1,11	0,00	0,00	-1,11	0,00
	• 72410001	Strom	4.485,59	1.600,00	2.296,26	696,26	0,00	0,00	-696,26	0,00
	• 72410002	Heizung	14.618,66	11.500,00	24.116,41	12.616,41	0,00	0,00	-12.616,41	0,00
	• 72410003	Wasser	3.890,51	7.000,00	5.606,62	-1.393,38	0,00	0,00	1.393,38	0,00
	• 72410004	Abfallbeseitigung, Hausmeister	6.459,50	2.100,00	5.123,82	3.023,82	0,00	0,00	-3.023,82	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	827,92	1.000,00	905,86	-94,14	0,00	0,00	94,14	0,00
	• 74310400	Telefonkosten, Kabelanschluss	589,57	800,00	459,55	-340,45	0,00	0,00	340,45	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		33.607,43	32.900,00	-7.740,12	-40.640,12	0,00	0,00	40.640,12	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.763,81	20.000,00	62.220,35	42.220,35	0,00	0,00	-42.220,35	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	5.763,81	20.000,00	62.220,35	42.220,35	0,00	0,00	-42.220,35	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.000,00	14.637,68	12.637,68	0,00	0,00	-12.637,68	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000,00	14.637,68	12.637,68	0,00	0,00	-12.637,68	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		5.763,81	22.000,00	121.858,03	99.858,03	0,00	0,00	-99.858,03	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 5.763,81	-22.000,00	-121.858,03	-99.858,03	0,00	0,00	99.858,03	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		27.843,62	10.900,00	-129.598,15	-140.498,15	0,00	0,00	140.498,15	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Energieversorgung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	Ansatz Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.906,47	137.000,00	89.874,99	-47.125,01	0,00	0,00	47.125,01	0,00
		• 61410000 Zuweisungen vom Land	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		• 64210000 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	2.906,47	3.000,00	3.266,99	266,99	0,00	0,00	-266,99	0,00
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		• 65110000 Konzessionsabgabe Strom	90.800,00	97.000,00	78.960,13	-18.039,87	0,00	0,00	18.039,87	0,00
		• 65110100 Konzessionsabgabe Gas	7.200,00	9.000,00	7.647,87	-1.352,13	0,00	0,00	1.352,13	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.187,37	5.500,00	-2.117,35	-7.617,35	0,00	0,00	7.617,35	0,00
		• 72110000 Unterhaltung Photovoltaikanlagen	2.505,04	1.000,00	2.243,71	1.243,71	0,00	0,00	-1.243,71	0,00
		• 72310000 Miete für PV-Anlage (Dach GMS)	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
		• 72710400 Sonstiger Betriebsaufwand, Steuerberater	5.112,12	100,00	-4.467,10	-4.567,10	0,00	0,00	4.567,10	0,00
		• 73180002 Zuschüsse an übrige Bereiche - Privathaushalte	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 74310300 Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	-21,00	0,00
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	70,21	200,00	85,04	-114,96	0,00	0,00	114,96	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	94.719,10	131.500,00	91.992,34	-39.507,66	0,00	0,00	39.507,66	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	57.120,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	57.120,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	60.000,00	57.120,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-60.000,00	-57.120,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	94.719,10	71.500,00	34.872,34	-36.627,66	0,00	0,00	36.627,66	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.205,76	441.400,00	421.034,04	-20.365,96	0,00	0,00	20.365,96	0,00
		• 63210000 Benutzungsgebühren	311.328,41	426.400,00	368.267,59	-58.132,41	0,00	0,00	58.132,41	0,00
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.877,35	15.000,00	52.766,45	37.766,45	0,00	0,00	-37.766,45	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.852,22	275.200,00	295.251,10	20.051,10	0,00	0,00	-20.051,10	0,00
		• 72110000 Unterhaltung Hochbehälter, Quellen, Tiefbrunnen	18.632,04	45.000,00	27.049,64	-17.950,36	0,00	0,00	17.950,36	0,00
		• 72120000 Rohrnetzunterhaltung	208.401,79	98.000,00	140.730,71	42.730,71	0,00	0,00	-42.730,71	0,00
		• 72210000 Wasserzähler + Geräte	0,00	5.000,00	284,58	-4.715,42	0,00	0,00	4.715,42	0,00
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	841,13	900,00	4.615,22	3.715,22	0,00	0,00	-3.715,22	0,00
		• 72710000 Betriebsführung Stadtwerke	32.827,69	32.000,00	28.459,46	-3.540,54	0,00	0,00	3.540,54	0,00
		• 72710001 Betriebsstrom	43.508,66	53.700,00	34.507,57	-19.192,43	0,00	0,00	19.192,43	0,00
		• 72710100 Wasseranalysen	2.330,46	2.300,00	3.062,42	762,42	0,00	0,00	-762,42	0,00
		• 72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 72710300 Ingenieurkosten, Steuerberater	24,90	2.800,00	2.241,97	-558,03	0,00	0,00	558,03	0,00
		• 72710400 EDV-Kosten	0,00	2.000,00	6.317,04	4.317,04	0,00	0,00	-4.317,04	0,00
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	202,32	200,00	222,49	22,49	0,00	0,00	-22,49	0,00
		• 74410000 Steuern, Allgemeine Versicherungen	721,12	800,00	1.538,20	738,20	0,00	0,00	-738,20	0,00
		• 74410100 Wasserentnahmeentgelt	2.355,30	22.500,00	46.221,80	23.721,80	0,00	0,00	-23.721,80	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	45.353,54	166.200,00	125.782,94	-40.417,06	0,00	0,00	40.417,06	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	192.036,39	0,00	33.747,90	33.747,90	0,00	0,00	-33.747,90	0,00
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	192.036,39	0,00	33.747,90	33.747,90	0,00	0,00	-33.747,90	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	192.036,39	0,00	33.747,90	33.747,90	0,00	0,00	-33.747,90	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.378,39	478.500,00	211.454,18	-267.045,82	0,00	0,00	267.045,82	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	430.378,39	478.500,00	211.454,18	-267.045,82	0,00	0,00	267.045,82	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.900,00	1.365,00	-535,00	0,00	0,00	535,00	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.900,00	1.365,00	-535,00	0,00	0,00	535,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	430.378,39	480.400,00	212.819,18	-267.580,82	0,00	0,00	267.580,82	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 238.342,00	-480.400,00	-179.071,28	301.328,72	0,00	0,00	-301.328,72	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 192.988,46	-314.200,00	-53.288,34	260.911,66	0,00	0,00	-260.911,66	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.40.0000 Kalte Nahwärme - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,58	39.100,00	0,00	-39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00
	• 73150000	Zuschuss an Eigenbetrieb Kalte Nahwärme zur Verlustabdeckung	0,00	39.100,00	0,00	-39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74310300	Sachverständige, Rechtsberatung, Gerichtsverfahren	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 240,58	-39.100,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	106.510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	106.510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.750,70	0,00	4.583,00	4.583,00	0,00	0,00	-4.583,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	406.750,70	0,00	4.583,00	4.583,00	0,00	0,00	-4.583,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	406.750,70	0,00	4.583,00	4.583,00	0,00	0,00	-4.583,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 300.240,18	0,00	-4.583,00	-4.583,00	0,00	0,00	4.583,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 300.480,76	-39.100,00	-4.583,00	34.517,00	0,00	0,00	-34.517,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.308,81	13.400,00	19.912,29	6.512,29	0,00	0,00	-6.512,29	0,00
	• 66510000	Ertragsausschüttung Zweckverband Breitband	16.308,81	13.400,00	19.912,29	6.512,29	0,00	0,00	-6.512,29	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.862,98	3.000,00	1.452,11	-1.547,89	0,00	0,00	1.547,89	0,00
	• 74530000	Betriebskostenumlage Zweckverband Breitband	5.862,98	3.000,00	1.452,11	-1.547,89	0,00	0,00	1.547,89	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		10.445,83	10.400,00	18.460,18	8.060,18	0,00	0,00	-8.060,18	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		660.200,00	100.000,00	739.509,96	639.509,96	0,00	0,00	-639.509,96	0,00
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	660.200,00	100.000,00	739.509,96	639.509,96	0,00	0,00	-639.509,96	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		660.200,00	100.000,00	739.509,96	639.509,96	0,00	0,00	-639.509,96	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 660.200,00	-100.000,00	-739.509,96	-639.509,96	0,00	0,00	639.509,96	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 649.754,17	-89.600,00	-721.049,78	-631.449,78	0,00	0,00	631.449,78	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.157,96	3.000,00	2.896,28	-103,72	0,00	0,00	103,72	0,00
	• 64610000	Entgelt für Containerstandorte	3.157,96	3.000,00	2.896,28	-103,72	0,00	0,00	103,72	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.392,19	10.600,00	6.298,70	-4.301,30	0,00	0,00	4.301,30	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Containerstandorte	268,28	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	906,22	500,00	859,82	359,82	0,00	0,00	-359,82	0,00
	• 72710000	Abfallbeseitigung von öffentlichen Bereichen	11.217,69	9.600,00	5.438,88	-4.161,12	0,00	0,00	4.161,12	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 9.234,23	-7.600,00	-3.402,42	4.197,58	0,00	0,00	-4.197,58	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 9.234,23	-7.600,00	-3.402,42	4.197,58	0,00	0,00	-4.197,58	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	Ergänz. Fest-	2024	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.282,00	586.300,00	505.260,04	-81.039,96	0,00	0,00	81.039,96	0,00
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.959,47	584.800,00	505.002,05	-79.797,95	0,00	0,00	79.797,95	0,00
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.322,53	1.300,00	257,99	-1.042,01	0,00	0,00	1.042,01	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.432,98	313.100,00	307.916,56	-5.183,44	0,00	0,00	5.183,44	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.032,96	23.000,00	8.272,60	-14.727,40	0,00	0,00	14.727,40	0,00
		• 72110100 Wartungsverträge	6.581,00	5.000,00	6.179,18	1.179,18	0,00	0,00	-1.179,18	0,00
		• 72120000 Unterhaltung Kanalnetz	45.739,47	61.000,00	65.838,76	4.838,76	0,00	0,00	-4.838,76	0,00
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,42	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		• 72410005 Abgaben, Versicherungen	277,95	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	119,00	19,00	0,00	0,00	-19,00	0,00
		• 72710001 Betriebsstrom	23.091,53	18.000,00	21.576,66	3.576,66	0,00	0,00	-3.576,66	0,00
		• 72710300 Ingenieurkosten	0,00	1.500,00	451,61	-1.048,39	0,00	0,00	1.048,39	0,00
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.158,65	1.200,00	1.657,87	457,87	0,00	0,00	-457,87	0,00
		• 74520000 Betriebskostenumlage Kläranlage VS	179.308,00	198.000,00	203.820,88	5.820,88	0,00	0,00	-5.820,88	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	91.849,02	273.200,00	197.343,48	-75.856,52	0,00	0,00	75.856,52	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	425.970,04	0,00	69.961,40	69.961,40	0,00	0,00	-69.961,40	0,00
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	309.625,80	0,00	50.853,00	50.853,00	0,00	0,00	-50.853,00	0,00
		• 68910100 Klärbeiträge	116.344,24	0,00	19.108,40	19.108,40	0,00	0,00	-19.108,40	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	425.970,04	0,00	69.961,40	69.961,40	0,00	0,00	-69.961,40	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153.033,27	404.100,00	154.393,46	-249.706,54	0,00	0,00	249.706,54	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.064.713,38	195.000,00	115.501,86	-79.498,14	0,00	0,00	79.498,14	0,00
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	88.319,89	209.100,00	38.891,60	-170.208,40	0,00	0,00	170.208,40	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	28.303,14	28.303,14	0,00	0,00	-28.303,14	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	28.303,14	28.303,14	0,00	0,00	-28.303,14	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.153.033,27	404.100,00	182.696,60	-221.403,40	0,00	0,00	221.403,40	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 727.063,23	-404.100,00	-112.735,20	291.364,80	0,00	0,00	-291.364,80	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 635.214,21	-130.900,00	84.608,28	215.508,28	0,00	0,00	-215.508,28	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.301,98	22.100,00	22.503,58	403,58	0,00	0,00	-403,58	0,00
	• 61410000	Zuweisungen vom Land	8.145,10	8.000,00	8.020,80	20,80	0,00	0,00	-20,80	0,00
	• 64870000	Benutzungsentgelt Groppertalstraße	12.504,38	14.000,00	14.482,78	482,78	0,00	0,00	-482,78	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.652,50	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.583,96	93.600,00	18.940,82	-74.659,18	0,00	0,00	74.659,18	0,00
	• 72110000	Unterhaltung Buswartehäuschen	5.741,60	100,00	23,80	-76,20	0,00	0,00	76,20	0,00
	• 72120000	Straßenunterhaltung	46.842,36	93.500,00	18.917,02	-74.582,98	0,00	0,00	74.582,98	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 27.281,98	-71.500,00	3.562,76	75.062,76	0,00	0,00	-75.062,76	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		471.687,27	0,00	724.010,13	724.010,13	0,00	0,00	-724.010,13	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	471.687,27	0,00	724.010,13	724.010,13	0,00	0,00	-724.010,13	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		471.687,27	50.000,00	724.010,13	674.010,13	0,00	0,00	-674.010,13	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		730.368,21	230.000,00	172.228,33	-57.771,67	0,00	0,00	57.771,67	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	730.368,21	230.000,00	172.228,33	-57.771,67	0,00	0,00	57.771,67	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		730.368,21	230.000,00	172.228,33	-57.771,67	0,00	0,00	57.771,67	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 258.680,94	-180.000,00	551.781,80	731.781,80	0,00	0,00	-731.781,80	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 285.962,92	-251.500,00	555.344,56	806.844,56	0,00	0,00	-806.844,56	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0110 Feldwege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137,61	10.000,00	10.060,72	60,72	0,00	0,00	-60,72	0,00
	• 72120000	Unterhaltung Feldwege	137,61	10.000,00	10.060,72	60,72	0,00	0,00	-60,72	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 137,61	-10.000,00	-10.060,72	-60,72	0,00	0,00	60,72	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 137,61	-10.000,00	-10.060,72	-60,72	0,00	0,00	60,72	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201,50	100,00	1.392,25	1.292,25	0,00	0,00	-1.292,25	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	201,50	100,00	1.392,25	1.292,25	0,00	0,00	-1.292,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.023,57	52.300,00	103.210,16	50.910,16	0,00	0,00	-50.910,16	0,00
	• 72120000	Unterhaltung Leuchten und Verkabelung	22.176,22	15.000,00	67.493,63	52.493,63	0,00	0,00	-52.493,63	0,00
	• 72710000	Betriebsführungspauschale SVS	7.707,26	8.500,00	6.692,81	-1.807,19	0,00	0,00	1.807,19	0,00
	• 72710001	Betriebsstrom	20.087,63	17.500,00	20.307,71	2.807,71	0,00	0,00	-2.807,71	0,00
	• 72710100	Verkehrszeichen, Blumenkübel etc.	5.052,46	11.300,00	8.716,01	-2.583,99	0,00	0,00	2.583,99	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 54.822,07	-52.200,00	-101.817,91	-49.617,91	0,00	0,00	49.617,91	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.572,06	0,00	56.120,62	56.120,62	0,00	0,00	-56.120,62	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	29.572,06	0,00	56.120,62	56.120,62	0,00	0,00	-56.120,62	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		29.572,06	0,00	56.120,62	56.120,62	0,00	0,00	-56.120,62	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 29.572,06	0,00	-56.120,62	-56.120,62	0,00	0,00	56.120,62	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 84.394,13	-52.200,00	-157.938,53	-105.738,53	0,00	0,00	105.738,53	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung, Winterdienst - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	100,00	150,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	100,00	150,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.029,69	32.100,00	39.914,46	7.814,46	0,00	0,00	-7.814,46	0,00
	• 72210000	Unterhaltung Streuer, Schneepflug, Kehrmaschine etc.	0,00	2.500,00	40,71	-2.459,29	0,00	0,00	2.459,29	0,00
	• 72710000	Straßenreinigung	5.153,90	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	• 72710100	Sonstige Kosten Winterdienst	332,60	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	• 72810000	Streugut	9.774,96	12.000,00	9.919,20	-2.080,80	0,00	0,00	2.080,80	0,00
	• 74570000	Unternehmerleistungen Winterdienst	23.768,23	15.000,00	29.954,55	14.954,55	0,00	0,00	-14.954,55	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 38.879,69	-32.000,00	-39.764,46	-7.764,46	0,00	0,00	7.764,46	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 38.879,69	-32.000,00	-39.764,46	-7.764,46	0,00	0,00	7.764,46	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.10.0100 Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		596,57	1.000,00	707,12	-292,88	0,00	0,00	292,88	0,00
	• 64110300	Pachteinnahmen Kleingärten	596,57	1.000,00	707,12	-292,88	0,00	0,00	292,88	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.023,04	21.000,00	48.776,09	27.776,09	0,00	0,00	-27.776,09	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.185,82	17.000,00	45.611,13	28.611,13	0,00	0,00	-28.611,13	0,00
	• 72120000	Unterhaltung Kinderspielplätze	711,31	3.000,00	3.030,08	30,08	0,00	0,00	-30,08	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,27	1.000,00	134,88	-865,12	0,00	0,00	865,12	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 22.426,47	-20.000,00	-48.068,97	-28.068,97	0,00	0,00	28.068,97	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.551,69	0,00	6.507,68	6.507,68	0,00	0,00	-6.507,68	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.551,69	0,00	6.507,68	6.507,68	0,00	0,00	-6.507,68	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		14.551,69	0,00	6.507,68	6.507,68	0,00	0,00	-6.507,68	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 14.551,69	0,00	-6.507,68	-6.507,68	0,00	0,00	6.507,68	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 36.978,16	-20.000,00	-54.576,65	-34.576,65	0,00	0,00	34.576,65	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	60490000 Fischereipacht	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,87	7.000,00	1.985,64	-5.014,36	0,00	0,00	5.014,36	0,00
	•	72120000 Unterhaltungsmaßnahmen	276,87	7.000,00	1.985,64	-5.014,36	0,00	0,00	5.014,36	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	723,13	-6.000,00	-985,64	5.014,36	0,00	0,00	-5.014,36	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	723,13	-6.000,00	-985,64	5.014,36	0,00	0,00	-5.014,36	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.851,75	56.400,00	53.074,77	-3.325,23	0,00	0,00	3.325,23	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	165,00	100,00	165,00	65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.629,00	50.000,00	45.675,00	-4.325,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00
	• 64820000	Erstattung von der Stadt St. Georgen	2.009,55	2.000,00	4.798,93	2.798,93	0,00	0,00	-2.798,93	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.048,20	4.300,00	2.435,84	-1.864,16	0,00	0,00	1.864,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.775,75	27.700,00	36.669,10	8.969,10	0,00	0,00	-8.969,10	0,00
	• 72110000	Unterhaltung Aussegnungshalle	158,88	1.000,00	1.687,17	687,17	0,00	0,00	-687,17	0,00
	• 72120000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	30.579,69	20.000,00	29.326,45	9.326,45	0,00	0,00	-9.326,45	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	255,27	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 72410001	Strom	- 29,57	800,00	402,76	-397,24	0,00	0,00	397,24	0,00
	• 72410002	Heizung	226,83	200,00	1.689,07	1.489,07	0,00	0,00	-1.489,07	0,00
	• 72410003	Wasser	1.103,65	1.000,00	243,49	-756,51	0,00	0,00	756,51	0,00
	• 72410004	Reinigung, Abfallbeseitigung	1.179,52	2.000,00	1.409,66	-590,34	0,00	0,00	590,34	0,00
	• 72410005	Abgaben, Versicherungen	365,62	400,00	615,18	215,18	0,00	0,00	-215,18	0,00
	• 72710000	Laufende Kosten EDV-Programm Friedhofsverwaltung	714,00	900,00	737,74	-162,26	0,00	0,00	162,26	0,00
	• 74410000	Unfallversicherung UKBW	221,86	400,00	557,58	157,58	0,00	0,00	-157,58	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		36.076,00	28.700,00	16.405,67	-12.294,33	0,00	0,00	12.294,33	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	10.230,87	10.230,87	0,00	0,00	-10.230,87	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.230,87	10.230,87	0,00	0,00	-10.230,87	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.500,00	1.071,00	-429,00	0,00	0,00	429,00	0,00
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500,00	1.071,00	-429,00	0,00	0,00	429,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		0,00	1.500,00	11.301,87	9.801,87	0,00	0,00	-9.801,87	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		0,00	-1.500,00	-11.301,87	-9.801,87	0,00	0,00	9.801,87	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		36.076,00	27.200,00	5.103,80	-22.096,20	0,00	0,00	22.096,20	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		944,57	7.700,00	33.856,10	26.156,10	0,00	0,00	-26.156,10	0,00
	• 72110000	Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	717,57	1.500,00	1.277,61	-222,39	0,00	0,00	222,39	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000,00	32.351,49	26.351,49	0,00	0,00	-26.351,49	0,00
	• 74290000	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband LEV	227,00	200,00	227,00	27,00	0,00	0,00	-27,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 944,57	-7.700,00	-33.856,10	-26.156,10	0,00	0,00	26.156,10	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.298,67	10.000,00	8.068,20	-1.931,80	0,00	0,00	1.931,80	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	69.298,67	10.000,00	8.068,20	-1.931,80	0,00	0,00	1.931,80	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		69.298,67	10.000,00	8.068,20	-1.931,80	0,00	0,00	1.931,80	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 69.298,67	-10.000,00	-8.068,20	1.931,80	0,00	0,00	-1.931,80	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 70.243,24	-17.700,00	-41.924,30	-24.224,30	0,00	0,00	24.224,30	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0100 Gemeindewald - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.205,20	217.000,00	77.592,47	-139.407,53	0,00	0,00	139.407,53	0,00
		• 61410000 Zuweisungen vom Land	49.372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 64210000 Holzerlöse	309.172,46	217.000,00	75.071,46	-141.928,54	0,00	0,00	141.928,54	0,00
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.521,01	2.521,01	0,00	0,00	-2.521,01	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.188,86	178.000,00	84.293,83	-93.706,17	0,00	0,00	93.706,17	0,00
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,88	1.000,00	145,87	-854,13	0,00	0,00	854,13	0,00
		• 72120000 Unterhaltung Waldwege	7.963,16	6.000,00	5.969,37	-30,63	0,00	0,00	30,63	0,00
		• 72120100 Erholungseinrichtungen	561,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		• 72410005 Versicherungen, Grundsteuer	3.157,40	3.300,00	376,01	-2.923,99	0,00	0,00	2.923,99	0,00
		• 72710100 Verkehrssicherungspflicht	2.382,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		• 72710200 Bestandspflege	32.681,24	12.000,00	9.441,00	-2.559,00	0,00	0,00	2.559,00	0,00
		• 72710300 Kulturen	9.431,66	9.500,00	5.466,25	-4.033,75	0,00	0,00	4.033,75	0,00
		• 72710400 Wildschutz und Forstschutz	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		• 74290000 Holzerntekosten	80.463,14	87.500,00	19.165,06	-68.334,94	0,00	0,00	68.334,94	0,00
		• 74290100 Mitgliedsbeitrag PEFC, Steuerberater	78,58	100,00	973,52	873,52	0,00	0,00	-873,52	0,00
		• 74310000 Forsteinrichtung	788,79	0,00	88,24	88,24	0,00	0,00	-88,24	0,00
		• 74410000 Unfallversicherung UKBW	4.026,80	5.000,00	5.641,13	641,13	0,00	0,00	-641,13	0,00
		• 74510000 Forstverwaltungskostenbeitrag	31.612,21	41.100,00	37.027,38	-4.072,62	0,00	0,00	4.072,62	0,00
		• 74520000 Erstattung Aufwand Holzverkauf an Landkreis	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	186.016,34	39.000,00	-6.701,36	-45.701,36	0,00	0,00	45.701,36	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	186.016,34	39.000,00	-6.701,36	-45.701,36	0,00	0,00	45.701,36	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

55.50.0200 Jagd - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	Ansatz Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650,00	3.500,00	3.050,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		• 60490000 Jagdengelte	3.650,00	3.500,00	3.050,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176,32	4.000,00	3.419,34	-580,66	0,00	0,00	580,66	0,00
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	142,99	-857,01	0,00	0,00	857,01	0,00
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.176,32	3.000,00	3.088,20	88,20	0,00	0,00	-88,20	0,00
		• 72710100 Steuerberater	0,00	0,00	188,15	188,15	0,00	0,00	-188,15	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	2.473,68	-500,00	-369,34	130,66	0,00	0,00	-130,66	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	4.785,14	-214,86	0,00	0,00	214,86	0,00
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000,00	4.785,14	-214,86	0,00	0,00	214,86	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	5.000,00	4.785,14	-214,86	0,00	0,00	214,86	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	-5.000,00	-4.785,14	214,86	0,00	0,00	-214,86	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	2.473,68	-5.500,00	-5.154,48	345,52	0,00	0,00	-345,52	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.095,07	5.000,00	53,90	-4.946,10	0,00	0,00	4.946,10	0,00
	• 74290100	Untersuchung Altdeponie Hinter Bohl	6.095,07	5.000,00	53,90	-4.946,10	0,00	0,00	4.946,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 6.095,07	-5.000,00	-53,90	4.946,10	0,00	0,00	-4.946,10	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 6.095,07	-5.000,00	-53,90	4.946,10	0,00	0,00	-4.946,10	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.30.0000 Märkte - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.018,50	1.200,00	1.298,00	98,00	0,00	0,00	-98,00	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.018,50	1.200,00	1.298,00	98,00	0,00	0,00	-98,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.352,66	5.500,00	2.941,21	-2.558,79	0,00	0,00	2.558,79	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.352,66	5.500,00	2.941,21	-2.558,79	0,00	0,00	2.558,79	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 3.334,16	-4.300,00	-1.643,21	2.656,79	0,00	0,00	-2.656,79	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 3.334,16	-4.300,00	-1.643,21	2.656,79	0,00	0,00	-2.656,79	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.237.344,69	6.278.000,00	7.368.640,21	1.090.640,21	0,00	0,00	-1.090.640,21	0,00
	•	60110000 Grundsteuer A	10.576,61	10.800,00	7.768,92	-3.031,08	0,00	0,00	3.031,08	0,00
	•	60120000 Grundsteuer B	528.204,57	526.100,00	578.507,00	52.407,00	0,00	0,00	-52.407,00	0,00
	•	60130000 Gewerbesteuer	2.072.776,55	1.800.000,00	3.301.485,94	1.501.485,94	0,00	0,00	-1.501.485,94	0,00
	•	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.019.614,98	2.120.900,00	1.629.821,72	-491.078,28	0,00	0,00	491.078,28	0,00
	•	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293.593,42	300.800,00	305.919,61	5.119,61	0,00	0,00	-5.119,61	0,00
	•	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	50.000,00	14.005,28	-35.994,72	0,00	0,00	35.994,72	0,00
	•	60320000 Hundesteuer	17.495,46	19.000,00	18.075,94	-924,06	0,00	0,00	924,06	0,00
	•	60510000 Familienleistungsausgleich	161.307,00	166.600,00	170.039,00	3.439,00	0,00	0,00	-3.439,00	0,00
	•	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	776.170,60	828.000,00	871.574,00	43.574,00	0,00	0,00	-43.574,00	0,00
	•	61110100 Investitionspauschale	357.605,50	455.800,00	471.442,80	15.642,80	0,00	0,00	-15.642,80	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.461,69	2.815.800,00	2.723.375,45	-92.424,55	0,00	0,00	92.424,55	0,00
	•	73410000 Gewerbesteuerumlage	192.816,70	185.300,00	167.847,59	-17.452,41	0,00	0,00	17.452,41	0,00
	•	73710000 Finanzausgleichsumlage	1.173.528,50	1.074.100,00	1.068.530,10	-5.569,90	0,00	0,00	5.569,90	0,00
	•	73720000 Kreisumlage	1.544.116,49	1.556.400,00	1.486.997,76	-69.402,24	0,00	0,00	69.402,24	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	3.326.883,00	3.462.200,00	4.645.264,76	1.183.064,76	0,00	0,00	-1.183.064,76	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	3.326.883,00	3.462.200,00	4.645.264,76	1.183.064,76	0,00	0,00	-1.183.064,76	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schuldendienst, Kredite) - Teilhaushalte: "THH 1", "THH 2", "THH 3"

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR			2024 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.563,63	47.200,00	82.504,47	35.304,47	0,00	0,00	-35.304,47	0,00
	• 66150000	Zinseerträge Trägerdarlehen Eigenbetrieb	0,00	37.100,00	74.960,00	37.860,00	0,00	0,00	-37.860,00	0,00
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.393,15	10.000,00	7.114,97	-2.885,03	0,00	0,00	2.885,03	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170,48	100,00	2,48	-97,52	0,00	0,00	97,52	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	427,02	427,02	0,00	0,00	-427,02	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.248,71	0,00	933,02	933,02	0,00	0,00	-933,02	0,00
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	502,53	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00	-319,29	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzaufwendungen (Verwahrtgelt etc.)	4.860,00	0,00	613,73	613,73	0,00	0,00	-613,73	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 19.685,08	47.200,00	81.571,45	34.371,45	0,00	0,00	-34.371,45	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		- 19.685,08	47.200,00	81.571,45	34.371,45	0,00	0,00	-34.371,45	0,00

8.5

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

einzelne Produkte

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.10.0000-Steuerung (Gemeinderat + Bürgermeister) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen etc.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.400,00	3.577,55	177,55	0,00	0,00	-177,55	0,00
	- • 78310000 Bewegliches Vermögen, Software etc.		0,00	3.400,00	3.577,55	177,55	0,00	0,00	-177,55	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	3.400,00	3.577,55	177,55	0,00	0,00	-177,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-3.400,00	-3.577,55	-177,55	0,00	0,00	177,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-3.400,00	-3.577,55	-177,55	0,00	0,00	177,55	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.20.0000-EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-EDV-Anlage und Telefonanlage								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.453,38	0,00	1.941,14	1.941,14	0,00	0,00	-1.941,14	0,00
	-	• 78310000 Software-Lizenzen	3.453,38	0,00	1.941,14	1.941,14	0,00	0,00	-1.941,14	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.453,38	0,00	1.941,14	1.941,14	0,00	0,00	-1.941,14	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.453,38	0,00	-1.941,14	-1.941,14	0,00	0,00	1.941,14	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.453,38	0,00	-1.941,14	-1.941,14	0,00	0,00	1.941,14	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.22.0000-Finanzverwaltung + Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0100-Ortsbauamt - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.400,00	1.470,84	-4.929,16	0,00	0,00	4.929,16	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.400,00	1.470,84	-4.929,16	0,00	0,00	4.929,16	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.400,00	1.470,84	-4.929,16	0,00	0,00	4.929,16	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.400,00	-1.470,84	4.929,16	0,00	0,00	-4.929,16	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.400,00	-1.470,84	4.929,16	0,00	0,00	-4.929,16	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Umbau Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	106.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.624,75	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-1.375,00	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	59.624,75	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-1.375,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	59.624,75	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	-1.375,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	46.468,31	0,00	-1.375,00	-1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	46.468,31	0,00	-1.375,00	-1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		002-Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	19.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 19.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		003-Neubau Garagen Rathaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0200-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		004-Bewegliches Vermögen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
	+	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.277,40	1.000,00	2.373,75	1.373,75	0,00	0,00	-1.373,75	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.277,40	1.000,00	2.373,75	1.373,75	0,00	0,00	-1.373,75	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.277,40	1.000,00	2.373,75	1.373,75	0,00	0,00	-1.373,75	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.277,40	-1.000,00	1.326,25	2.326,25	0,00	0,00	-2.326,25	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.277,40	-1.000,00	1.326,25	2.326,25	0,00	0,00	-2.326,25	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Investitionen Bauhof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.402,82	83.000,00	2.783,41	-80.216,59	0,00	0,00	80.216,59	0,00
	-	• 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	58.402,82	83.000,00	2.783,41	-80.216,59	0,00	0,00	80.216,59	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	58.402,82	83.000,00	2.783,41	-80.216,59	0,00	0,00	80.216,59	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 58.402,82	-83.000,00	-2.783,41	80.216,59	0,00	0,00	-80.216,59	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 58.402,82	-83.000,00	-2.783,41	80.216,59	0,00	0,00	-80.216,59	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen (Amtsbote, Post, Archiv, Kopierer etc.) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen, Einrichtung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.034,50	0,00	2.402,61	2.402,61	0,00	0,00	-2.402,61	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.034,50	0,00	2.402,61	2.402,61	0,00	0,00	-2.402,61	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.034,50	0,00	2.402,61	2.402,61	0,00	0,00	-2.402,61	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.034,50	0,00	-2.402,61	-2.402,61	0,00	0,00	2.402,61	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.034,50	0,00	-2.402,61	-2.402,61	0,00	0,00	2.402,61	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Maßnahme:		001-Grundstücksverkehr								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	794.853,75	3.435.500,00	2.257.038,05	-1.178.461,95	0,00	0,00	1.178.461,95	0,00
	+	• 68210000 Verkauf Wohnbaugrundstücke	0,00	1.747.000,00	568.448,05	-1.178.551,95	0,00	0,00	1.178.551,95	0,00
	+	• 68210100 Verkauf von Gewerbegrundstücken	794.853,75	1.688.500,00	1.688.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.853,75	3.435.500,00	2.257.038,05	-1.178.461,95	0,00	0,00	1.178.461,95	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.514,40	136.000,00	87.217,50	-48.782,50	0,00	0,00	48.782,50	0,00
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.514,40	136.000,00	87.217,50	-48.782,50	0,00	0,00	48.782,50	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.618,89	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	49.618,89	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	356.133,29	156.000,00	87.217,50	-68.782,50	0,00	0,00	68.782,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	438.720,46	3.279.500,00	2.169.820,55	-1.109.679,45	0,00	0,00	1.109.679,45	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	438.720,46	3.279.500,00	2.169.820,55	-1.109.679,45	0,00	0,00	1.109.679,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		002-Kosten zur Bauplatzvergabe								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	996,48	60.000,00	56.619,60	-3.380,40	0,00	0,00	3.380,40	0,00
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	996,48	60.000,00	56.619,60	-3.380,40	0,00	0,00	3.380,40	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	-	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	996,48	60.000,00	61.619,60	1.619,60	0,00	0,00	-1.619,60	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 996,48	-60.000,00	-61.619,60	-1.619,60	0,00	0,00	1.619,60	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 996,48	-60.000,00	-61.619,60	-1.619,60	0,00	0,00	1.619,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.099,55	0,00	2.173,69	2.173,69	0,00	0,00	-2.173,69	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.099,55	0,00	2.173,69	2.173,69	0,00	0,00	-2.173,69	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.099,55	0,00	2.173,69	2.173,69	0,00	0,00	-2.173,69	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.099,55	0,00	-2.173,69	-2.173,69	0,00	0,00	2.173,69	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.099,55	0,00	-2.173,69	-2.173,69	0,00	0,00	2.173,69	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.23.0000-Standesamt, Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.391,11	1.391,11	0,00	0,00	-1.391,11	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.391,11	1.391,11	0,00	0,00	-1.391,11	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.391,11	1.391,11	0,00	0,00	-1.391,11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.391,11	-1.391,11	0,00	0,00	1.391,11	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.391,11	-1.391,11	0,00	0,00	1.391,11	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.877,31	16.200,00	2.997,93	-13.202,07	0,00	0,00	13.202,07	0,00
	-	+ 78312000 Erwerb von beweglichem Vermögen	13.877,31	16.200,00	2.997,93	-13.202,07	0,00	0,00	13.202,07	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.877,31	16.200,00	2.997,93	-13.202,07	0,00	0,00	13.202,07	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 13.877,31	-16.200,00	-2.997,93	13.202,07	0,00	0,00	-13.202,07	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 13.877,31	-16.200,00	-2.997,93	13.202,07	0,00	0,00	-13.202,07	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		003-Beschaffung HLF10								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
	+	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.122,11	400.000,00	856,80	-399.143,20	0,00	0,00	399.143,20	0,00
	-	+ 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	297.122,11	400.000,00	856,80	-399.143,20	0,00	0,00	399.143,20	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	297.122,11	400.000,00	856,80	-399.143,20	0,00	0,00	399.143,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 297.122,11	-308.000,00	-856,80	307.143,20	0,00	0,00	-307.143,20	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 297.122,11	-308.000,00	-856,80	307.143,20	0,00	0,00	-307.143,20	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		004-Beschaffung LF 20								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	+	+ 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	5.134,85	-24.865,15	0,00	0,00	24.865,15	0,00
	-	+ 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000,00	5.134,85	-24.865,15	0,00	0,00	24.865,15	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	5.134,85	-24.865,15	0,00	0,00	24.865,15	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	-5.134,85	-2.134,85	0,00	0,00	2.134,85	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	-5.134,85	-2.134,85	0,00	0,00	2.134,85	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		005-Neubau Gerätehaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	99.050,54	-250.949,46	0,00	0,00	250.949,46	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	99.050,54	-250.949,46	0,00	0,00	250.949,46	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	350.000,00	99.050,54	-250.949,46	0,00	0,00	250.949,46	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-350.000,00	-99.050,54	250.949,46	0,00	0,00	-250.949,46	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-350.000,00	-99.050,54	250.949,46	0,00	0,00	-250.949,46	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Erweiterung Gemeinschaftsschule								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.385,30	500.000,00	163.941,67	-336.058,33	0,00	0,00	336.058,33	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.385,30	500.000,00	163.941,67	-336.058,33	0,00	0,00	336.058,33	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.385,30	500.000,00	163.941,67	-336.058,33	0,00	0,00	336.058,33	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 20.385,30	-500.000,00	-163.941,67	336.058,33	0,00	0,00	-336.058,33	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 20.385,30	-500.000,00	-163.941,67	336.058,33	0,00	0,00	-336.058,33	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		002-Neubau Mensgebäude								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.505,95	0,00	13.235,55	13.235,55	0,00	0,00	-13.235,55	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	24.505,95	0,00	13.235,55	13.235,55	0,00	0,00	-13.235,55	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.505,95	0,00	13.235,55	13.235,55	0,00	0,00	-13.235,55	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 24.505,95	0,00	-13.235,55	-13.235,55	0,00	0,00	13.235,55	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 24.505,95	0,00	-13.235,55	-13.235,55	0,00	0,00	13.235,55	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		003-Bewegliches Vermögen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	2.096,37	2.096,37	0,00	0,00	-2.096,37	0,00
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.096,37	2.096,37	0,00	0,00	-2.096,37	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	2.096,37	2.096,37	0,00	0,00	-2.096,37	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.505,05	2.000,00	30.902,79	28.902,79	0,00	0,00	-28.902,79	0,00
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.505,05	2.000,00	30.902,79	28.902,79	0,00	0,00	-28.902,79	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.505,05	2.000,00	30.902,79	28.902,79	0,00	0,00	-28.902,79	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 1.505,05	-2.000,00	-28.806,42	-26.806,42	0,00	0,00	26.806,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 1.505,05	-2.000,00	-28.806,42	-26.806,42	0,00	0,00	26.806,42	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		004-Umsetzung Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	16.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	16.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	16.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.50.0000-Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		002-bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		28.10.0400-Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Bürgerzentrum								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.058,34	0,00	4.444,03	4.444,03	0,00	0,00	-4.444,03	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.058,34	0,00	4.444,03	4.444,03	0,00	0,00	-4.444,03	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	5.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.420,96	0,00	4.444,03	4.444,03	0,00	0,00	-4.444,03	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.420,96	0,00	-4.444,03	-4.444,03	0,00	0,00	4.444,03	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.420,96	0,00	-4.444,03	-4.444,03	0,00	0,00	4.444,03	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		28.10.0400-Bürgerzentrum Schillerstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		002-Bewegliches Vermögen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	+	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	8.708,13	1.708,13	0,00	0,00	-1.708,13	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000,00	8.708,13	1.708,13	0,00	0,00	-1.708,13	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	7.000,00	8.708,13	1.708,13	0,00	0,00	-1.708,13	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-7.000,00	-6.708,13	291,87	0,00	0,00	-291,87	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-7.000,00	-6.708,13	291,87	0,00	0,00	-291,87	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		31.80.0800-Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		002-bewegliches Vermögen - Bürgerbus								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Erweiterung Kinderhaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965.030,00	275.000,00	125.322,00	-149.678,00	0,00	0,00	149.678,00	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	965.030,00	275.000,00	125.322,00	-149.678,00	0,00	0,00	149.678,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	965.030,00	275.000,00	125.322,00	-149.678,00	0,00	0,00	149.678,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455.302,30	200.000,00	374.523,57	174.523,57	0,00	0,00	-174.523,57	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.455.302,30	200.000,00	374.523,57	174.523,57	0,00	0,00	-174.523,57	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.455.302,30	200.000,00	374.523,57	174.523,57	0,00	0,00	-174.523,57	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 490.272,30	75.000,00	-249.201,57	-324.201,57	0,00	0,00	324.201,57	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 490.272,30	75.000,00	-249.201,57	-324.201,57	0,00	0,00	324.201,57	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kinderhaus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		002-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.352,63	0,00	1.138,90	1.138,90	0,00	0,00	-1.138,90	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.352,63	0,00	1.138,90	1.138,90	0,00	0,00	-1.138,90	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.352,63	0,00	1.138,90	1.138,90	0,00	0,00	-1.138,90	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.352,63	0,00	-1.138,90	-1.138,90	0,00	0,00	1.138,90	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.352,63	0,00	-1.138,90	-1.138,90	0,00	0,00	1.138,90	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Förderung von Vereinsinvestitionen								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.260,86	5.000,00	1.436,93	-3.563,07	0,00	0,00	3.563,07	0,00
	-	• 78180000 Vereinszuschüsse für Investitionen	2.260,86	5.000,00	1.436,93	-3.563,07	0,00	0,00	3.563,07	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.260,86	5.000,00	1.436,93	-3.563,07	0,00	0,00	3.563,07	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.260,86	-5.000,00	-1.436,93	3.563,07	0,00	0,00	-3.563,07	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.260,86	-5.000,00	-1.436,93	3.563,07	0,00	0,00	-3.563,07	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0100-Alemannenhalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Investitionsmaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000,00	1.782,32	-12.217,68	0,00	0,00	12.217,68	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	14.000,00	1.782,32	-12.217,68	0,00	0,00	12.217,68	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	14.000,00	1.782,32	-12.217,68	0,00	0,00	12.217,68	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-14.000,00	-1.782,32	12.217,68	0,00	0,00	-12.217,68	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-14.000,00	-1.782,32	12.217,68	0,00	0,00	-12.217,68	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Landessanierungsprogramm 2014 - 2022								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78180000	Zuschüsse für private Sanierungsvorhaben	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		52.20.0000-Gemeindewohnungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Investitionsmaßnahmen Wohngebäude								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	-	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.763,81	20.000,00	62.220,35	42.220,35	0,00	0,00	-42.220,35	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.763,81	20.000,00	62.220,35	42.220,35	0,00	0,00	-42.220,35	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	14.637,68	12.637,68	0,00	0,00	-12.637,68	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.000,00	14.637,68	12.637,68	0,00	0,00	-12.637,68	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.763,81	22.000,00	121.858,03	99.858,03	0,00	0,00	-99.858,03	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.763,81	-22.000,00	-121.858,03	-99.858,03	0,00	0,00	99.858,03	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.763,81	-22.000,00	-121.858,03	-99.858,03	0,00	0,00	99.858,03	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.10.0000-Energieversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		003-PV-Anlagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	57.120,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
	-	• 78710000 PV-Anlagen Gemeindeeigene Gebäude	0,00	60.000,00	57.120,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	60.000,00	57.120,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-60.000,00	-57.120,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-60.000,00	-57.120,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Erschließung Baugebiet Kälberwald								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.747,90	33.747,90	0,00	0,00	-33.747,90	0,00
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	33.747,90	33.747,90	0,00	0,00	-33.747,90	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.747,90	33.747,90	0,00	0,00	-33.747,90	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.820,83	0,00	1.284,65	1.284,65	0,00	0,00	-1.284,65	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	119.820,83	0,00	1.284,65	1.284,65	0,00	0,00	-1.284,65	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	119.820,83	0,00	1.284,65	1.284,65	0,00	0,00	-1.284,65	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 119.820,83	0,00	32.463,25	32.463,25	0,00	0,00	-32.463,25	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 119.820,83	0,00	32.463,25	32.463,25	0,00	0,00	-32.463,25	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		005-Wasserversorgung allgemein								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.057,56	258.500,00	193.111,94	-65.388,06	0,00	0,00	65.388,06	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	303.057,56	258.500,00	193.111,94	-65.388,06	0,00	0,00	65.388,06	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.900,00	1.365,00	-535,00	0,00	0,00	535,00	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.900,00	1.365,00	-535,00	0,00	0,00	535,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	303.057,56	260.400,00	194.476,94	-65.923,06	0,00	0,00	65.923,06	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 303.057,56	-260.400,00	-194.476,94	65.923,06	0,00	0,00	-65.923,06	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 303.057,56	-260.400,00	-194.476,94	65.923,06	0,00	0,00	-65.923,06	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		006-Erschließung Egert IV								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	192.036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	192.036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	192.036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	192.036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		008-Erschließung Martin-Luther-Straße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	14.130,29	-55.869,71	0,00	0,00	55.869,71	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	14.130,29	-55.869,71	0,00	0,00	55.869,71	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	70.000,00	14.130,29	-55.869,71	0,00	0,00	55.869,71	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-70.000,00	-14.130,29	55.869,71	0,00	0,00	-55.869,71	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-70.000,00	-14.130,29	55.869,71	0,00	0,00	-55.869,71	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		009-Erneuerung Stehelequelle								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500,00	150.000,00	2.927,30	-147.072,70	0,00	0,00	147.072,70	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	150.000,00	2.927,30	-147.072,70	0,00	0,00	147.072,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.500,00	150.000,00	2.927,30	-147.072,70	0,00	0,00	147.072,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.500,00	-150.000,00	-2.927,30	147.072,70	0,00	0,00	-147.072,70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.500,00	-150.000,00	-2.927,30	147.072,70	0,00	0,00	-147.072,70	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.40.0000-Kalte Nahwärme - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Kalte Nahwärme - Kälberwaid								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	106.510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.750,70	0,00	4.583,00	4.583,00	0,00	0,00	-4.583,00	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	406.750,70	0,00	4.583,00	4.583,00	0,00	0,00	-4.583,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	406.750,70	0,00	4.583,00	4.583,00	0,00	0,00	-4.583,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 300.240,18	0,00	-4.583,00	-4.583,00	0,00	0,00	4.583,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 300.240,18	0,00	-4.583,00	-4.583,00	0,00	0,00	4.583,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.60.0000-Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Ausbau Breitbandnetz								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	660.200,00	100.000,00	739.509,96	639.509,96	0,00	0,00	-639.509,96	0,00
	-	• 78130000 Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitband	660.200,00	100.000,00	739.509,96	639.509,96	0,00	0,00	-639.509,96	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	660.200,00	100.000,00	739.509,96	639.509,96	0,00	0,00	-639.509,96	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 660.200,00	-100.000,00	-739.509,96	-639.509,96	0,00	0,00	639.509,96	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 660.200,00	-100.000,00	-739.509,96	-639.509,96	0,00	0,00	639.509,96	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur							
Maßnahme:		002-Abwasserbeseitigung allgemein							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.780,47	115.000,00	57.295,48	-57.704,52	0,00	0,00	57.704,52	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	137.780,47	115.000,00	57.295,48	-57.704,52	0,00	0,00	57.704,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	137.780,47	115.000,00	57.295,48	-57.704,52	0,00	0,00	57.704,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 137.780,47	-115.000,00	-57.295,48	57.704,52	0,00	0,00	-57.704,52	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 137.780,47	-115.000,00	-57.295,48	57.704,52	0,00	0,00	-57.704,52	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur							
Maßnahme:		003-Erschließung Baugebiet Kälberwald							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	69.961,40	69.961,40	0,00	0,00	-69.961,40	0,00
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	0,00	0,00	50.853,00	50.853,00	0,00	0,00	-50.853,00	0,00
	+ • 68910100 Klärbeiträge	0,00	0,00	19.108,40	19.108,40	0,00	0,00	-19.108,40	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	69.961,40	69.961,40	0,00	0,00	-69.961,40	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.954,19	0,00	25.025,41	25.025,41	0,00	0,00	-25.025,41	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	209.954,19	0,00	25.025,41	25.025,41	0,00	0,00	-25.025,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	209.954,19	0,00	25.025,41	25.025,41	0,00	0,00	-25.025,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 209.954,19	0,00	44.935,99	44.935,99	0,00	0,00	-44.935,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 209.954,19	0,00	44.935,99	44.935,99	0,00	0,00	-44.935,99	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur							
Maßnahme:		006-Erschließung Egert IV							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	425.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Kanalbeiträge	309.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910100 Klärbeiträge	116.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.978,72	0,00	3.651,49	3.651,49	0,00	0,00	-3.651,49	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	716.978,72	0,00	3.651,49	3.651,49	0,00	0,00	-3.651,49	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	716.978,72	0,00	3.651,49	3.651,49	0,00	0,00	-3.651,49	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 291.008,68	0,00	-3.651,49	-3.651,49	0,00	0,00	3.651,49	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 291.008,68	0,00	-3.651,49	-3.651,49	0,00	0,00	3.651,49	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		008-Investitionsanteil Kläranlage Villingen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.319,89	209.100,00	38.891,60	-170.208,40	0,00	0,00	170.208,40	0,00
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	88.319,89	209.100,00	38.891,60	-170.208,40	0,00	0,00	170.208,40	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	88.319,89	209.100,00	38.891,60	-170.208,40	0,00	0,00	170.208,40	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 88.319,89	-209.100,00	-38.891,60	170.208,40	0,00	0,00	-170.208,40	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 88.319,89	-209.100,00	-38.891,60	170.208,40	0,00	0,00	-170.208,40	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		010-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	28.303,14	28.303,14	0,00	0,00	-28.303,14	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	28.303,14	28.303,14	0,00	0,00	-28.303,14	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	28.303,14	28.303,14	0,00	0,00	-28.303,14	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-28.303,14	-28.303,14	0,00	0,00	28.303,14	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-28.303,14	-28.303,14	0,00	0,00	28.303,14	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		011-Erschließung Martin-Luther-Straße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	29.529,48	-50.470,52	0,00	0,00	50.470,52	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	29.529,48	-50.470,52	0,00	0,00	50.470,52	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.000,00	29.529,48	-50.470,52	0,00	0,00	50.470,52	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-80.000,00	-29.529,48	50.470,52	0,00	0,00	-50.470,52	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-80.000,00	-29.529,48	50.470,52	0,00	0,00	-50.470,52	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		005-Straßenbau allgemein								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.739,85	0,00	55.336,57	55.336,57	0,00	0,00	-55.336,57	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	204.739,85	0,00	55.336,57	55.336,57	0,00	0,00	-55.336,57	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	204.739,85	0,00	55.336,57	55.336,57	0,00	0,00	-55.336,57	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 204.739,85	0,00	-55.336,57	-55.336,57	0,00	0,00	55.336,57	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 204.739,85	0,00	-55.336,57	-55.336,57	0,00	0,00	55.336,57	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		006-Erschließung Baugebiet Kälberwald								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	724.010,13	724.010,13	0,00	0,00	-724.010,13	0,00
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	724.010,13	724.010,13	0,00	0,00	-724.010,13	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	724.010,13	724.010,13	0,00	0,00	-724.010,13	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.415,57	0,00	3.037,34	3.037,34	0,00	0,00	-3.037,34	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	466.415,57	0,00	3.037,34	3.037,34	0,00	0,00	-3.037,34	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	466.415,57	0,00	3.037,34	3.037,34	0,00	0,00	-3.037,34	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 466.415,57	0,00	720.972,79	720.972,79	0,00	0,00	-720.972,79	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 466.415,57	0,00	720.972,79	720.972,79	0,00	0,00	-720.972,79	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		009-Erschließung Egert IV								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	471.687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	471.687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	31.919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	439.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	439.767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		010-Öffentlicher Parkplatz beim Rathaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 8.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	- 8.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 8.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	8.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		012-Ausbau Verbindungsweg Innerdorf - Schulweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.896,60	0,00	1.410,67	1.410,67	0,00	0,00	-1.410,67	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	35.896,60	0,00	1.410,67	1.410,67	0,00	0,00	-1.410,67	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.896,60	0,00	1.410,67	1.410,67	0,00	0,00	-1.410,67	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 35.896,60	0,00	-1.410,67	-1.410,67	0,00	0,00	1.410,67	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 35.896,60	0,00	-1.410,67	-1.410,67	0,00	0,00	1.410,67	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		013-Umbau Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	48.274,40	-101.725,60	0,00	0,00	101.725,60	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	48.274,40	-101.725,60	0,00	0,00	101.725,60	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	150.000,00	48.274,40	-101.725,60	0,00	0,00	101.725,60	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-48.274,40	51.725,60	0,00	0,00	-51.725,60	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	-48.274,40	51.725,60	0,00	0,00	-51.725,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur									
Maßnahme:	014-Erschließung Martin-Luther-Straße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	64.169,35	-15.830,65	0,00	0,00	15.830,65	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	64.169,35	-15.830,65	0,00	0,00	15.830,65	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.000,00	64.169,35	-15.830,65	0,00	0,00	15.830,65	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-80.000,00	-64.169,35	15.830,65	0,00	0,00	-15.830,65	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-80.000,00	-64.169,35	15.830,65	0,00	0,00	-15.830,65	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0200-Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Blumenkübel - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur									
Maßnahme:	003-Erschließung Kälberwaid									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.572,06	0,00	56.120,62	56.120,62	0,00	0,00	-56.120,62	0,00
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	29.572,06	0,00	56.120,62	56.120,62	0,00	0,00	-56.120,62	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.572,06	0,00	56.120,62	56.120,62	0,00	0,00	-56.120,62	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 29.572,06	0,00	-56.120,62	-56.120,62	0,00	0,00	56.120,62	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 29.572,06	0,00	-56.120,62	-56.120,62	0,00	0,00	56.120,62	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0100-Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Ausstattung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.551,69	0,00	6.507,68	6.507,68	0,00	0,00	-6.507,68	0,00
	-	• 78312000 Ausstattung Grünanlagen u. Bürgerpark	14.551,69	0,00	6.507,68	6.507,68	0,00	0,00	-6.507,68	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.551,69	0,00	6.507,68	6.507,68	0,00	0,00	-6.507,68	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.551,69	0,00	-6.507,68	-6.507,68	0,00	0,00	6.507,68	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.551,69	0,00	-6.507,68	-6.507,68	0,00	0,00	6.507,68	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		003-Bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.071,00	-429,00	0,00	0,00	429,00	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500,00	1.071,00	-429,00	0,00	0,00	429,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500,00	1.071,00	-429,00	0,00	0,00	429,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500,00	-1.071,00	429,00	0,00	0,00	-429,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500,00	-1.071,00	429,00	0,00	0,00	-429,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		004-Grabfeld in Blumenwiese								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.230,87	10.230,87	0,00	0,00	-10.230,87	0,00
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.230,87	10.230,87	0,00	0,00	-10.230,87	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	10.230,87	10.230,87	0,00	0,00	-10.230,87	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-10.230,87	-10.230,87	0,00	0,00	10.230,87	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-10.230,87	-10.230,87	0,00	0,00	10.230,87	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.298,67	10.000,00	8.068,20	-1.931,80	0,00	0,00	1.931,80	0,00
	-	• 78730000 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne	69.298,67	10.000,00	8.068,20	-1.931,80	0,00	0,00	1.931,80	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	69.298,67	10.000,00	8.068,20	-1.931,80	0,00	0,00	1.931,80	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 69.298,67	-10.000,00	-8.068,20	1.931,80	0,00	0,00	-1.931,80	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 69.298,67	-10.000,00	-8.068,20	1.931,80	0,00	0,00	-1.931,80	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.50.0200-Jagd - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Dienstleistungen + Infrastruktur								
Maßnahme:		001-bewegliches Vermögen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	4.785,14	-214,86	0,00	0,00	214,86	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.000,00	4.785,14	-214,86	0,00	0,00	214,86	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	4.785,14	-214,86	0,00	0,00	214,86	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-4.785,14	214,86	0,00	0,00	-214,86	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-4.785,14	214,86	0,00	0,00	-214,86	0,00

9. Sonderrechnung Eigenbetrieb Wohn.Park



Titelbild: KI-generierte Illustration, erstellt mit ChatGPT (OpenAI)

Jahresabschluss 2025

- 1 Feststellungsbeschluss
- 2 Lagebericht
- 3 Erfolgsrechnung
4. Liquiditätsrechnung
5. Entwicklung der Liquidität
6. Investitionsrechnung
- 7 Bilanz zum 31.12.2025
- 8 Gewinn und Verlustrechnung
- 9 Vermögensübersicht
10. Stand der Schulden

1 Feststellungsbeschluss

Anlage 16

(zu § 13 i.V.m. § 16 Abs. 3 Satz 2 EigBG)

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 24.09.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe Erträge	251.934,52
1.2	Summe Aufwendungen	318.415,49
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) [1]	-66.480,97
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	-51.964,78
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-51.964,78
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-131.500,00
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) [2]	-183.464,78
2.6	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.819,17
3.	Bilanzsumme	
3.1	Aktiva	5.030.881,22
3.2	Passiva	5.030.881,22

2. Behandlung des Ergebnisses

Der Jahresverlust 2025 mit 66.480,97 € wird auf neue Rechnungen vorgetragen.
An den Haushalt der Gemeinde werden 0,00 € abgeführt.

Mönchweiler, den 24.09.2026

Rudolf Fluck
Bürgermeister

2 Lagebericht Eigenbetrieb Wohn.Park

Die Einrichtung „Wohn.Park“ in der Chabeuilstraße 1/1 besteht aus insgesamt 14 betreuten Seniorenwohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss sowie einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft im Erdgeschoss mit 12 Appartements. Die Betreuung der Bewohner wurde bis zum 30.09.2019 durch die Mediclin Pflege GmbH wahrgenommen. Seit dem 01.10.2019 liegt die Betreuung in den Händen der Casa Vitale.

Das aktuelle Berichtsjahr stellt bereits das achte Betriebsjahr der Einrichtung dar. Die Belegungssituation ist weiterhin konstant. Auch die Nachfrage nach den angebotenen Wohn- und Betreuungsformen zeigt sich unverändert auf einem stabilen Niveau.

Das Gebäude wurde durch die Gemeinde Mönchweiler in den Jahren 2015 bis 2017 errichtet und zum 01.09.2017 offiziell in Betrieb genommen. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgte zunächst über den Kernhaushalt der Gemeinde. Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde für den Betrieb der Einrichtung ein Eigenbetrieb gegründet. Dieser wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigVO-Doppik) geführt. Die Betriebsleitung obliegt dem Bürgermeister; der Gemeinderat nimmt die Aufgaben des Betriebsausschusses wahr.

Im Zuge der Gründung des Eigenbetriebs wurde das Grundstück der Gemeinde mit einem Wert von 455.000 € als Stammkapital eingebracht. Darüber hinaus wurden die zum Eröffnungsbilanzstichtag ermittelten Baukosten in Höhe von 5.200.000 € auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz als Rücklage ausgewiesen.

Zum 01.01.2019 erfolgte durch die Gemeinde die Umwandlung eines Teilbetrags der Rücklage in Höhe von 4.000.000 € in ein Trägerdarlehen. Dieses wird mit einem Zinssatz von 1,0 % verzinst und jährlich mit 1,2 % getilgt.

Im Jahr 2020 stellte der Kernhaushalt dem Eigenbetrieb zur nachträglichen Finanzierung noch verbliebener Investitionskosten aus den Jahren 2018 und 2019 ein weiteres kurzfristiges Trägerdarlehen in Höhe von 72.000 € zur Verfügung. Die Verzinsung erfolgte mit 0,5 %; die Tilgung war ergebnisabhängig ausgestaltet. Das Darlehen wurde im Jahr 2024 vollständig zurückgeführt.

Zum 31.12.2025 beläuft sich der Gesamtschuldenstand des Eigenbetriebs auf 3.653.710 €.

Im Jahr 2025 wurden keine Investitionen getätigt. Abschreibungen fielen in Höhe von 110.162,71 € an. Somit beläuft sich das Anlagevermögen / Sachvermögen zum 31.12.2025 auf 4.931.027,49 €.

Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Aufwendungen beliefen sich im Berichtsjahr auf insgesamt 318.415,49 €. Damit wurde der im Wirtschaftsplan veranschlagte Betrag um 29.815,49 € überschritten. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ergab sich ebenfalls ein Anstieg der Aufwendungen um 28.283,70 €.

Die Abweichung gegenüber dem Planansatz ist im Wesentlichen auf höhere Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen. Insbesondere wurden im Bereich des Treppenhauses Maßnahmen zur Schadensprävention umgesetzt. Hierzu erfolgte die

Installation einer Glasüberdachung, durch die die Gebäudesubstanz künftig besser vor Witterungseinflüssen und weiteren Wasserschäden geschützt werden soll.

Die Ertragsseite gestaltete sich weiterhin positiv. Die 12 Apartments der Pflegewohngruppe waren erfreulicherweise nahezu dauerhaft belegt. In diesem Bereich wurden Gesamteinnahmen in Höhe von 59.532,00 € erzielt, was zu einer leichten Abweichung (-2.468 €) vom veranschlagten Ergebnis führt.

Auch die 14 Wohnungen für Betreutes Wohnen waren 2025 zu 100 % vermietet. Die Mieteinnahmen lagen für diesen Bereich mit 120.224 € um 224 € über dem Ansatz des Wirtschaftsplans.

Da sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen weiterhin auf einem weitgehend konstanten Niveau bewegen, weist der Eigenbetrieb auch in 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 66.480,97 € aus. Insgesamt lagen die Ertrags- und Aufwandspositionen überwiegend im Rahmen der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Ansätze, sodass sich die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs weiterhin als „stabil“ darstellt.

Um eine nachhaltige Verbesserung des Jahresergebnisses zu erreichen, sind perspektivisch jedoch Maßnahmen zur Steigerung der Erträge beziehungsweise zur Reduzierung der Aufwendungen erforderlich. Andernfalls ist davon auszugehen, dass der Eigenbetrieb auch künftig strukturell defizitär bleibt.

Ergebnisse der Vorjahre:

2019: -37.130,00 €

2020: -42.798,30 €

2021: -15.930,74 €

2022: -17.995,56 €

2023: -23.597,23 €

2024: -41.151,86 €

2025: -66.480,97 €

Es wird vorgeschlagen, den Verlust auf neue Rechnungen vorzutragen.

Ausblick:

Der zukünftige Fokus sollte weiterhin auf einer möglichst vollständigen Belegung der Einrichtung liegen. Die dauerhaft hohe Auslastung ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, die vorhandenen Ertragspotenziale auszuschöpfen und die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs zu stabilisieren. Gleichzeitig reicht die Sicherung der Vollbelegung allein perspektivisch nicht aus, um ein dauerhaft ausgeglichenes Ergebnis zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund sind insbesondere die bestehenden Mietkonditionen sowie die Entwicklung der Mietnebenkosten regelmäßig zu überprüfen. Steigende Aufwendungen müssen, soweit möglich, zeitnah berücksichtigt und vollständig an die Nutzer weitergegeben werden. Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob und in welchem Umfang eine Anpassung der Mieten erforderlich ist, um eine angemessene Refinanzierung der laufenden Kosten

sicherzustellen. Dabei ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einer wirtschaftlich notwendigen Anpassung und der Sicherung der attraktiven und damit voll belegbaren Wohnangebote anzustreben.

Ziel für die kommenden Jahre sollte es sein, die Einrichtung weiterhin vollständig auszulasten und gleichzeitig die Entstehung weiterer Fehlbeträge zu vermeiden. Sollte sich trotz entsprechender Anpassungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite dauerhaft kein ausgeglichenes Ergebnis erreichen lassen, wäre langfristig auch ein Ausgleich der bereits aufgelaufenen Fehlbeträge durch den Kernhaushalt zu prüfen. Damit könnte eine nachhaltige Entlastung des Eigenbetriebs geschaffen und eine solide wirtschaftliche Ausgangslage für die weitere Entwicklung der Einrichtung hergestellt werden.

Im investiven Bereich stehen zudem umfangreiche Sanierungen bevor. Priorität hat hierbei weiterhin die Behebung der Mängel am Gussasphalt, um kostspielige Folgeschäden präventiv zu vermeiden.

3. Erfolgsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im WP-Vollzug	Mittel-übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittel-übertragung ins Folgejahr
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	-32,00	0,00
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	-32,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.092,93	239.000,00	240.982,52	1.982,52	0,00	0,00	-1.982,52	0,00
	• 34110100 Miete Pflegewohngruppe	59.532,00	62.000,00	59.532,00	-2.468,00	0,00	0,00	2.468,00	0,00
	• 34110110 Miete Betreutes Wohnen	120.217,22	120.000,00	120.224,00	224,00	0,00	0,00	-224,00	0,00
	• 34110120 Garagenmiete	2.880,00	2.900,00	2.880,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	• 34110130 Miete Gemeinschaftsraum	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 34110200 Mietnebenkosten	55.463,71	54.000,00	58.346,52	4.346,52	0,00	0,00	-4.346,52	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.855,00	12.400,00	10.920,00	-1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
	• 34880000 Betreuungspauschale	10.855,00	10.900,00	10.920,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	• 34880100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11	= Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	248.979,93	251.400,00	251.934,52	534,52	0,00	0,00	-534,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.900,34	118.100,00	139.296,91	21.196,91	0,00	0,00	-21.196,91	0,00
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.577,63	35.000,00	51.982,91	16.982,91	0,00	0,00	-16.982,91	0,00
	• 42110100 Wartungskosten	14.902,55	12.000,00	15.188,42	3.188,42	0,00	0,00	-3.188,42	0,00
	• 42110200 Pflege Außenanlagen	4.739,42	2.000,00	2.737,99	737,99	0,00	0,00	-737,99	0,00
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.542,37	3.000,00	3.233,33	233,33	0,00	0,00	-233,33	0,00
	• 42410010 Stromkosten Pflegewohngruppe	10.793,38	2.100,00	8.231,71	6.131,71	0,00	0,00	-6.131,71	0,00
	• 42410011 Allgemeinstrom	4.376,46	11.000,00	5.420,99	-5.579,01	0,00	0,00	5.579,01	0,00
	• 42410020 Fernwärme, Heizung	18.498,41	18.000,00	18.796,38	796,38	0,00	0,00	-796,38	0,00
	• 42410030 Wasser- und Abwassergebühren	5.838,84	6.000,00	7.221,67	1.221,67	0,00	0,00	-1.221,67	0,00
	• 42410040 Abfallbeseitigung	3.354,40	2.700,00	4.190,82	1.490,82	0,00	0,00	-1.490,82	0,00
	• 42410050 Grundsteuer	3.252,67	3.300,00	2.049,57	-1.250,43	0,00	0,00	1.250,43	0,00
	• 42410051 Versicherungen	4.490,60	4.500,00	4.764,52	264,52	0,00	0,00	-264,52	0,00
	• 42410060 Hausmeister	3.835,00	5.000,00	2.297,00	-2.703,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00
	• 42410070 Gebäudereinigung	6.108,70	3.000,00	6.691,24	3.691,24	0,00	0,00	-3.691,24	0,00
	• 42410080 Verbrauchsabrechnung	2.549,91	4.300,00	4.654,53	354,53	0,00	0,00	-354,53	0,00
	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.040,00	6.000,00	7,92	-5.992,08	0,00	0,00	5.992,08	0,00

Erfolgsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug	Mittel- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittel- übertragung ins Folgejahr
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 42710100 Werbung und Inserate	0,00	200,00	1.827,91	1.627,91	0,00	0,00	-1.627,91	0,00
15	- Abschreibungen	107.577,39	109.800,00	110.177,55	377,55	0,00	0,00	-377,55	0,00
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	110.019,46	109.800,00	110.162,71	362,71	0,00	0,00	-362,71	0,00
	• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	- 2.442,07	0,00	14,84	14,84	0,00	0,00	-14,84	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.910,00	37.100,00	37.050,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	37.910,00	37.100,00	37.050,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	27.744,06	23.600,00	31.891,03	8.291,03	0,00	0,00	-8.291,03	0,00
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.749,06	1.900,00	1.819,03	-80,97	0,00	0,00	80,97	0,00
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.995,00	21.700,00	30.072,00	8.372,00	0,00	0,00	-8.372,00	0,00
19	= Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	290.131,79	288.600,00	318.415,49	29.815,49	0,00	0,00	-29.815,49	0,00
20	= Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 41.151,86	-37.200,00	-66.480,97	-29.280,97	0,00	0,00	29.280,97	0,00
	nachrichtlich:								

- 1) Ansatz inkl. aller Änderungen des Wirtschaftsplanes)
2) Unabweisbare Mehraufwendungen nach § 15 Absatz 2 EigBG
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 1 Absatz 3 EigBVO-Doppik festzustellen

4. Liquiditätsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug	Mittel- übertragung aus 2024 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittel- übertragung ins Folgejahr
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.831,93	239.000,00	244.292,51	5.292,51	0,00	0,00	- 5.292,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920,00	12.400,00	10.918,96	-1.481,04	0,00	0,00	1.481,04	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.751,93	251.400,00	255.211,47	3.811,47	0,00	0,00	- 3.811,47	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.419,48	118.100,00	152.643,22	34.543,22	0,00	0,00	- 34.543,22	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	37.100,00	74.960,00	37.860,00	0,00	0,00	- 37.860,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.671,89	23.600,00	79.573,03	55.973,03	0,00	0,00	- 55.973,03	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.091,37	178.800,00	307.176,25	128.376,25	0,00	0,00	- 128.376,25	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	96.660,56	72.600,00	-51.964,78	-124.564,78	0,00	0,00	124.564,78	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.014,59	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.208,23	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.208,23	- 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	- 1.500,00	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	86.452,33	71.100,00	-51.964,78	-123.064,78	0,00	0,00	123.064,78	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	51.000,00	131.500,00	80.500,00	0,00	0,00	- 80.500,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 51.000,00	-131.500,00	-80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	86.452,33	20.100,00	-183.464,78	-203.564,78	0,00	0,00	203.564,78	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.523,00	0,00	5.204,00	5.204,00	0,00	0,00	- 5.204,00	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.007,35	0,00	1.384,83	1.384,83	0,00	0,00	- 1.384,83	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.515,65		3.819,17					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	187.175,28		275.143,26					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	87.967,98		-179.645,61					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	275.143,26		95.497,65					

5. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	187.175,28	275.143,26
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 17 EigBVO-Doppik)	96.660,56	- 51.964,78
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 31 EigBVO-Doppik)	- 10.208,23	0,00
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 35 EigBVO-Doppik)	0,00	- 131.500,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 39 EigBVO-Doppik)	1.515,65	3.819,17
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)	275.143,26	95.497,65
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	275.143,26	95.497,65
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	275.143,26	95.497,65
14	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
15	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	275.143,26	95.497,65

1) Die Zeile 14 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Die Kreditermächtigung eines Wirtschaftsjahres gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das ubenächste Jahr gefasst ist (vgl § 12 Absatz 4 Eig6G i. V m. § 87 Absatz 3 GemO).

5) Hierunter können z.8. auch Rückstellungen fallen

6. Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2024 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		31.40.0000-Wohn.Park - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1								
Maßnahme:		001-Investitionsmaßnahmen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.014,59	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.014,59	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.208,23	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.208,23	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.208,23	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

7. Bilanz von dem Eigenbetrieb Wohn.Park zum Stichtag 31.12.2025

Aktivseite		Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Passivseite		Vorjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025
		in EUR				in EUR	
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Gezeichnetes Kapital	455.000,00	455.000,00
1.2	Sachvermögen			1.2	Kapitalrücklage	1.200.000,00	1.200.000,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und	5.004.127,42	4.898.333,77	1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-213.884,06	-255.035,92
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.062,78	32.693,72	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-41.151,86	-66.480,97
1.3	Finanzvermögen			2.	Sonderposten		
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen	282.936,13	99.853,73	2.1	für Investitionszuweisungen	1.464,00	1.432,00
1.3.6.3	gegenüber Dritten	282.936,13	99.853,73	2.1.2	von Dritten	1.464,00	1.432,00
2.	Abgrenzungsposten			3.	Rückstellungen		
				4.	Verbindlichkeiten		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.704.660,00	3.653.710,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	157.991,25	16.412,94
				4.4.3	gegenüber Dritten	157.991,25	16.412,94
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	58.566,00	24.475,17
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.481,00	1.368,00
	Summe AKTIVA	5.324.126,33	5.030.881,22		Summe PASSIVA	5.324.126,33	5.030.881,22

8. Gewinn- und Verlustrechnung 2025

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

	2025		2024
1. Umsatzerlöse	182.636,00 €		182.629,22 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>69.298,52 €</u>	251.934,52 €	<u>66.350,71 €</u>
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
a) und für bezogene Waren	39.670,75 €		39.507,09 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>129.467,62 €</u>		<u>101.884,64 €</u>
	129.467,62 €	169.138,37 €	101.884,64 €
4. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
a) Anlagevermögens und Sachanlagen	110.177,55 €		107.577,39 €
b) auf Forderungen	0,00 €		0,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00 €</u>	110.177,55 €	<u>0,00 €</u>
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>37.050,00 €</u>	<u>37.050,00 €</u>	<u>37.910,00 €</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-64.431,40 €		-37.899,19 €
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €		0,00 €
8. Sonstige Steuern	<u>2.049,57 €</u>	<u>2.049,57 €</u>	<u>3.252,67 €</u>
Jahresverlust	<u>-66.480,97 €</u>		<u>-41.151,86 €</u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes:

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-66.480,97 €

9. Vermögensübersicht *

Anlage 14
(zu § 11 Satz 3 Nummer 1 EigBVO-Doppik)

Vermögen		Stand zum 01.01. des Wirtschafts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr					Stand am 31.12. des Wirtschafts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR						
1	2	3	4	5 ³⁾	6	7	8	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	5.041.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110.162,71	4.931.027,49	
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.004.127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	105.793,65	4.898.333,77	
2.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,06	32.693,72	
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	5.041.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110.162,71	4.931.027,49	

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
3) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

10. Schuldenübersicht

- in EUR -

Art der Schulden		am 01.01. des Wirtschafts- jahres [1] 2025	zum 31.12. des Wirtschafts- jahres 2025	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.704.660,00	3.653.710,00	0,00	0,00	3.653.710,00	- 50.950,00
2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	3.704.660,00	3.653.710,00	0,00	0,00	3.653.710,00	- 50.950,00
2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden	3.704.660,00	3.653.710,00	0,00	0,00	3.653.710,00	- 50.950,00

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

- 1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
- 2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr
- 3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
- 4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
- 5) Spalte 3 minus Spalte 2

10. Sonderrechnung

Eigenbetrieb Kalte Nahwärme



Titelbild: KI-generierte Illustration, erstellt mit ChatGPT (OpenAI)

Jahresabschluss 2025

- 1 Feststellungsbeschluss
- 2 Lagebericht
- 3 Erfolgsrechnung
4. Liquiditätsrechnung
5. Entwicklung der Liquidität
6. Investitionsrechnung
- 7 Bilanz zum 31.12.2025
- 8 Stand der Schulden

1 Feststellungsbeschluss

Anlage 16

(zu § 13 i.V.m. § 16 Abs. 3 Satz 2 EigBG)

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 24.09.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe Erträge	694,41
1.2	Summe Aufwendungen	28.829,33
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) [1]	-28.134,92
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-21.440,16
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	640.349,42
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	618.909,26
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) [2]	618.909,26
2.6	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-7.733,09
3.	Bilanzsumme	
	Aktiva	2.054.558,54
	Passiva	2.054.558,54

2. Behandlung des Ergebnisses

Der Jahresverlust 2025 mit 28.134,92 € wird auf neue Rechnungen vorgetragen.
An den Haushalt der Gemeinde werden 0,00 € abgeführt.

Mönchweiler, den 24.09.2026

Rudolf Fluck
Bürgermeister

2 Lagebericht Eigenbetrieb Kalte Nahwärme

Der Eigenbetrieb Kalte Nahwärme wurde zum 01.01.2025 neu gegründet. Er stellt die wärmeseitige Versorgung des Neubaugebietes „Kälberwaid III“ über Erdwärmequellen und ein Nahwärmeverteilernetz mit entsprechender Heiz- und Trinkwarmwassererwärmung mittels Wärmepumpen in den Gebäuden sicher.

Zweck des Eigenbetriebs ist es unter anderem, die Förderung innovativer und klimaneutraler Wärmeversorgung sowie die Erzeugung von Wärme für Heiz- und Trinkwasser aus Erdwärmequellen und über ein Nahwärmeverteilernetz.

Das aktuelle Berichtsjahr ist das erste Betriebsjahr des Eigenbetriebs.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgte zunächst über den Kernhaushalt der Gemeinde. Mit Wirkung zum 01.01.2025 wurde für den Betrieb des Netzes ein Eigenbetrieb gegründet. Dieser wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) geführt. Die Betriebsleitung obliegt dem Bürgermeister; der Gemeinderat nimmt die Aufgaben des Betriebsausschusses wahr.

Alle bis zum 31.12.2024 verbuchten Ein- und Auszahlungen des Kernhaushalts wurden bereits bei der Gründung auf den Eigenbetrieb übertragen. Bei den Zahlungen handelte es sich ausschließlich um Anlagen im Bau bzw. um Zuschüsse zu Anlagen im Bau.

So wurde ein Teil des Sachvermögens als Sacheinlage in Höhe von 239.000 € als Stammkapital eingebracht. Weitere 267.790,30 € wurden als Trägerdarlehen gewährt. Dieses wird mit einem Zinssatz von 2,5 % verzinst und ab dem Jahr 2028 jährlich mit 13.389,52 € getilgt.

Die Errichtung und der Betrieb dieses Wärmenetzsystems werden im Rahmen des Programms „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“ (BEW) gefördert (BAFA-Förderprogramm).

Erfolgsrechnung:

Die in der Erfolgsrechnung ausgewiesenen Umsatzerlöse beliefen sich im Berichtsjahr auf 694,41 € und lagen somit 16.605,59 € unter dem geplanten Ergebnis. Ursächlich hierfür sind die noch nicht gebauten und damit noch nicht angeschlossenen Häuser, durch die Erlöse aus dem Grundpreis und der Servicepauschale erzielt werden sollten.

Die Aufwendungen waren mit 65.400 € veranschlagt; tatsächlich lagen diese im Berichtszeitraum nur bei 28.829,33 €. Auch hier sind die Minderausgaben auf die noch nicht angeschlossenen bzw. noch nicht gebauten Häuser zurückzuführen.

Der Eigenbetrieb weist in seinem ersten Betriebsjahr somit einen Fehlbetrag in Höhe von 28.134,92 € aus. Künftig ist jedoch davon auszugehen, dass höhere Erträge erzielt werden können und somit der Jahresverlust geringer ausfällt oder sogar ein kleiner Gewinn erzielt werden könnte.

Investitionen:

Zum 31.12.2025 beläuft sich der Gesamtschuldenstand des Eigenbetriebs auf 267.790,30 €.

Im Jahr 2025 wurden Investitionen in Höhe von 589.212,13 € getätigt, überwiegend für Erdsonden und das KNW-Netz. Abschreibungen sind im Jahr 2025 keine angefallen, da es sich zu diesem Zeitpunkt noch um Anlagen im Bau handelte. Somit beläuft sich das Anlagevermögen bzw. Sachvermögen zum 31.12.2025 auf 1.347.766,32 €.

Ausblick

Ab Ende 2026 wird voraussichtlich eine ausreichende Anzahl an Häusern an das Netz angeschlossen sein, sodass dieses in Betrieb genommen werden kann. Mit der Inbetriebnahme wird zugleich die Voraussetzung geschaffen, den Eigenbetrieb künftig im Finanzsystem abzubilden und die entsprechenden Abrechnungen durchzuführen.

Für die kommenden Jahre sollte weiterhin darauf hingewirkt werden, die noch verfügbaren Bauplätze zu veräußern. Dadurch soll eine möglichst vollständige Auslastung des Netzes erreicht und die wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Infrastruktur sichergestellt werden.

Ein weiteres wesentliches Ziel für die kommenden Jahre besteht darin, die Entstehung weiterer Fehlbeträge zu vermeiden. Hierzu sind die Erlöse fortlaufend zu überprüfen und, soweit erforderlich, entsprechend anzupassen, um langfristig eine wirtschaftlich tragfähige Entwicklung des Eigenbetriebs zu gewährleisten.

3. Erfolgsrechnung 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Vergleich/n Ergebnis ./. Ansatz /n (Spalten 3 - 2)
			2024	2025	2025	
			EUR			
			1	2	3	4
1	Umsatzerlöse		0,00	17.300	694,41	-16.605,59
	• 33210000	Erlöse aus Betrieb und Unterhaltung der Erdsondenfelder sowie des Verteilernetzes (GP)	0,00	9.100	0,00	-9.100,00
	• 33211000	Erlöse aus Unterhaltung der Hausanschlussstation (SP)	0,00	8.200	0,00	-8.200,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	694,41	694,41
5	Materialaufwand		0,00	9.000	326,94	-8.673,06
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	9.000	326,94	-8.673,06
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0,00	-500,00
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0,00	-500,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	326,94	-7.673,06
	Rohertrag		0,00	8.300	367,47	-7.932,53
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	47.400	20.892,72	-26.507,28
	• 42410001	Strom	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	894,95	894,95
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	1.648,77	-3.351,23
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	41.400	18.349,00	-23.051,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	6.694,76	6.694,76
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.694,76	6.694,76
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0	914,91	914,91
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	914,91	914,91
15	Ergebnis nach Steuern		0,00	-39.100	-28.134,92	10.965,08
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	-39.100	-28.134,92	10.965,08
	nachrichtlich					

4. Liquiditätsrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung		Ergebnis VJ	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz (Spalten 3 - 2)
			2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR
			1	2 (1)	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		0,00	17.300,00	0,00	- 17.300,00
	• 63210000	Erlöse aus Betrieb und Unterhaltung der Erdsondenfelder sowie des Verteilernetzes (GP)	0,00	9.100,00	0,00	- 9.100,00
	• 63211000	Erlöse aus Unterhaltung der Hausanschlussstation (SP)	0,00	8.200,00	0,00	- 8.200,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0,00	0,00	694,41	694,41
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	694,41	694,41
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 1 bis 3)		0,00	17.300,00	694,41	- 16.605,59
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		0,00	10.000,00	326,94	- 9.673,06
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	- 500,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	- 500,00
	• 72410001	Strom	0,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000,00	326,94	- 7.673,06
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0,00	46.400,00	20.892,72	- 25.507,28
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	894,95	894,95
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000,00	1.648,77	- 3.351,23
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	41.400,00	18.349,00	- 23.051,00
7	Ertragsteuerzahlungen		0,00	0,00	914,91	914,91
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	914,91	914,91
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 5 bis 7)		0,00	56.400,00	22.134,57	- 34.265,43
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)		0,00	- 39.100,00	- 21.440,16	17.659,84
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0,00	1.564.800,00	1.228.815,88	- 335.984,12
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	61.944,30	61.944,30
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.564.800,00	1.166.871,58	- 397.928,42
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)		0,00	1.564.800,00	1.228.815,88	- 335.984,12
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0,00	1.682.000,00	588.466,46	- 1.093.533,54
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	500.000,00	31.997,73	- 468.002,27

Liquiditätsrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VJ 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz (Spalten 3 - 2) EUR
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.182.000,00	556.468,73	- 625.531,27
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)	0,00	1.682.000,00	588.466,46	- 1.093.533,54
28	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)	0,00	- 117.200,00	640.349,42	757.549,42
29	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)	0,00	- 156.300,00	618.909,26	775.209,26
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen [2]	0,00	39.100,00	0,00	- 39.100,00
	• 69600001 Verlustausgleich des Eigenbetriebes	0,00	39.100,00	0,00	- 39.100,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	117.200,00	0,00	- 117.200,00
	• 69222000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	0,00	117.200,00	0,00	- 117.200,00
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)	0,00	156.300,00	0,00	- 156.300,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 33 und 38)	0,00	156.300,00	0,00	- 156.300,00
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Nummern 29 und 39)	0,00	0,00	618.909,26	618.909,26
41	Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00		253.902,24	
	• 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0,00		253.902,24	
42	Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen (unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten)	0,00		261.635,33	
	• 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0,00		261.635,33	
43	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus den Nummern 41 und 42)	0,00		- 7.733,09	
45	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus den Nummern 40 und 43)	0,00		611.176,17	
46	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Nummern 44 und 45) [4]	0,00		611.176,17	

13) Ansatz einschließlich aller Nachtragswirtschaftspläne

14) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen).

15) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).

16) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

17) Die Ermittlung des Endbestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende hat entsprechend den Vorgaben des Musters in der Anlage 8 zu erfolgen.

5. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	0,00	0,00
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr.12 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	- 21.440,16
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 28 direkte Methode bzw. Nr. 31 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	640.349,42
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 42 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	0,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	- 7.733,09
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	611.176,17
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	611.176,17
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	611.176,17
12	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden 4)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	611.176,17

1) Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 L V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Hierunter können zB. auch Rückstellungen fallen.

6. Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.40.0000-Kalte Nahwärme - Teilhaushalt: 001 - Teilhaushalt 1								
Maßnahme:		001-Hausanschlüsse - Wärmepumpenpaket								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	552.300,00	0,00	-552.300,00	0,00	0,00	552.300,00	0,00
	+	• 68180000 Investitionszuschüsse für Hausanschlüsse	0,00	552.300,00	0,00	-552.300,00	0,00	0,00	552.300,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	552.300,00	0,00	-552.300,00	0,00	0,00	552.300,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500.000,00	31.997,73	-468.002,27	0,00	0,00	468.002,27	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	500.000,00	31.997,73	-468.002,27	0,00	0,00	468.002,27	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000,00	31.997,73	-468.002,27	0,00	0,00	468.002,27	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	52.300,00	-31.997,73	-84.297,73	0,00	0,00	84.297,73	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	52.300,00	-31.997,73	-84.297,73	0,00	0,00	84.297,73	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2024	Ansatz	2025	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2025	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.40.0000-Kalte Nahwärme - Teilhaushalt: 001 - Teilhaushalt 1								
Maßnahme:		003-Nahwärmenetz / Erdsondenfelder								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.012.500,00	1.228.815,88	216.315,88	0,00	0,00	-216.315,88	0,00
	+	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	61.944,30	61.944,30	0,00	0,00	-61.944,30	0,00
	+	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.012.500,00	1.166.871,58	154.371,58	0,00	0,00	-154.371,58	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.012.500,00	1.228.815,88	216.315,88	0,00	0,00	-216.315,88	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.182.000,00	556.468,73	-625.531,27	0,00	0,00	625.531,27	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.182.000,00	556.468,73	-625.531,27	0,00	0,00	625.531,27	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.182.000,00	556.468,73	-625.531,27	0,00	0,00	625.531,27	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-169.500,00	672.347,15	841.847,15	0,00	0,00	-841.847,15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-169.500,00	672.347,15	841.847,15	0,00	0,00	-841.847,15	0,00

7. Bilanz von dem Eigenbetrieb Kalte Nahwärme zum Stichtag 31.12.2025

AKTIVA		Endbestand 2025	Anfangsbestand 2025	PASSIVA		Endbestand 2025	Anfangsbestand 2025
		in EUR				in EUR	
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Gezeichnetes Kapital	239.000,00	239.000,00
II.	Sachanlagen			V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-28.134,92	
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.347.766,32	758.554,19	B.	Sonderposten		
III.	Finanzanlagen			I.	für Investitionszuweisungen	313.708,19	251.763,89
B.	Umlaufvermögen			1.	von der Gemeinde		
I.	Vorräte			2.	von Dritten		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			II.	für Investitionsbeiträge	1.240.603,58	
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			C.	Rückstellungen		
1.1	gegenüber Gemeinde			2.	Steuerrückstellungen		
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinden			D.	Verbindlichkeiten		
1.3	gegenüber Dritten	706.792,22		1.	Anleihen davon konvertibel		
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.1	gegenüber Gemeinde	267.790,30	267.790,30
4.	sonstige Vermögensgegenstände			3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
III.	Wertpapiere			4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			4.1	gegenüber der Gemeinde		
2.	sonstige Wertpapiere			4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
				4.3	gegenüber Dritten	887,35	
				5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
				6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
				7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
				8.	sonstige Verbindlichkeiten		
				8.1	gegenüber der Gemeinde		
				8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
				8.3	gegenüber Dritten	20.704,04	
					Summe PASSIVA	2.054.558,54	758.554,19
	Summe AKTIVA	2.054.558,54	758.554,19				

8. Schuldenübersicht

- in EUR -

Art der Schulden		am 01.01. des Wirtschafts- jahres [1] 2025	zum 31.12. des Wirtschafts- jahres 2025	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	267.790,30	267.790,30	0,00	40.168,55	227.621,75	0,00
2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	267.790,30	267.790,30	0,00	40.168,55	227.621,75	0,00
2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsschulden	267.790,30	267.790,30	0,00	40.168,55	227.621,75	0,00

- 1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
- 2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr
- 3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
- 4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
- 5) Spalte 3 minus Spalte 2