



Jahresabschluss

2025

Vom Gemeinderat festgestellt in öffentlicher Sitzung am 23.09.2026

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Jahresabschluss Gemeinde	
- Feststellungsbeschluss	1
- Rechenschaftsbericht	3
- Haushaltsrechnung	29
- Bilanz	30
- Gesamtergebnisrechnung	32
- Gesamtfinanzzrechnung	34
<i>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</i>	
- Teilergebnisrechnung TH1	37
- Teilfinanzrechnung TH1	39
- Teilergebnisrechnung TH1 produktbezogen	41
- Investitionsübersicht TH1	53
<i>Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</i>	
- Teilergebnisrechnung TH2	62
- Teilfinanzrechnung TH 2	64
- Teilergebnisrechnung TH2 produktbezogen	66
- Investitionsübersicht TH 2	121
<i>Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	
- Teilergebnisrechnung TH 3	160
- Teilfinanzrechnung TH 3	161
- Teilergebnisrechnung TH 3 produktbezogen	162
- Investitionsübersicht TH 3	164
- Bilanzanhang	167
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	168
Vermögensübersicht	169
Stand der Rücklagen	170
Schuldenübersicht	171
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	172
Angaben gemäß § 53 GemHVO	174
Jahresabschlüsse Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und Abwasserbeseitigung	177

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 23.09.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

EUR

1. Ergebnisrechnung	
1.1 Summe der ordentlichen Erträge	18.035.677,05
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	-18.306.195,02
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-270.517,97
1.4 Außerordentliche Erträge	232.822,51
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-24.418,29
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	208.404,22
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-62.113,75
2. Finanzrechnung	
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.565.438,32
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.986.408,87
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	579.029,45
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.977,72
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.851.637,43
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-662.659,71
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-83.630,26
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-162.048,84
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-162.048,84
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-245.679,10
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.066.684,04
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.232.659,78
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.821.004,94
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.053.664,72
3. Bilanz	
3.1 Immaterielles Vermögen	0,00
3.2 Sachvermögen	41.227.190,26
3.3 Finanzvermögen	11.502.369,94
3.4 Abgrenzungsposten	997.120,93
3.5 Nettoposition	0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	53.726.681,13
3.7 Basiskapital	25.042.784,09
3.8 Rücklagen	11.342.319,22
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10 Sonderposten	12.675.066,44
3.11 Rückstellungen	186.771,04
3.12 Verbindlichkeiten	3.925.855,07
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	553.885,27
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	53.726.681,13

Neulingen, den 23. September 2026

Michael Schmidt
Bürgermeister

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- ganges Jahr ³⁾	zweitvorange- ganges Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.855.462,08	1.317.733,49		
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs.6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			437.669,42	270.517,97
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderer-gebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.214,69	489.237,09		208.404,22
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			251.394,41	
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital				

2) Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist

3) optional



RECHENSCHAFTSBERICHT

zum

JAHRESABSCHLUSS

2 0 2 5

Das Wichtigste in Kürze...

- **Gewerbesteuersoll 1,961 Mio. €** (161 Tsd. € über Plan, Vorjahr 1,914 Mio.€).
- **Schlüsselzuweisungen vom Land 4.266 Mio. €** (125 Tsd. über Plan, Vorjahr 3,798 Mio. €).
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 5,327 Millionen €** (43 Tsd. über Plan; Vorjahr 5,059 Mio. €)
- **Ergebnisrechnung:**
Ordentliches Ergebnis **-270.517,97 €** (Plan: -1.507.177 €)
Sonderergebnis **208.404,22 €** (Plan 706.391 €);
- **Keine Darlehensaufnahme**
- **Endbestand an Zahlungsmitteln** zum 31.12.2025
4,054 Millionen € (Erhöhung 1,821 Mio. €)
- **Stand der Gewinnrücklagen** zum Jahresende
Ordentliche Gewinnrücklage: **7,911 Millionen €**
Rücklage Sonderergebnis: **3,432 Millionen €**
- **Darlehensverbindlichkeiten** einschl. der Eigenbetriebe zum 31.12.2025:
6,147 Mio. € (Gemeinde 1,001 Mio. €)

Vorwort

Die Gemeinde Neulingen hat zum 1. Januar 2015 als eine der ersten Kommunen im Enzkreis das Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die kommunale Doppik (NKHR) umgestellt. Im Gegensatz zur Kameralistik, bei der lediglich (kassenwirksame) Einzahlungen und Auszahlungen dokumentiert wurden, steht bei der kommunalen Doppik der Ressourcenverbrauch einer Abrechnungsperiode im Zentrum der Betrachtung.

Ein nach den Regeln der kommunalen Doppik aufgestellter Haushaltsplan gilt dann als ausgeglichen, wenn dem einer Periode zuzurechnenden Aufwand (Auszahlungen für bezogene Leistungen und Wertverlust des kommunalen Anlagevermögens in Form von Abschreibungen) Erträge in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen. Zentrales Anliegen der kommunalen Doppik ist die so genannte intergenerative Gerechtigkeit. Das vorhandene (kommunale) Vermögen soll in vollem Umfang an die nächste Generation weitergegeben werden. Ein durch die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen entstehender Wertverlust ist bereits zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme auszugleichen, sodass am Ende der Nutzungsdauer der Einrichtung ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um diese instand zu setzen oder zu erneuern.

Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Neulingen hat nach der Volkszählung bzw. nach den jeweiligen amtlichen Fortschreibungen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg in Stuttgart folgende Einwohnerzahlen:

Stand:	Einwohner:
17.05.1939	2.377
06.06.1961	2.913
27.05.1970	3.304
30.06.1990	5.014
30.06.2000	6.333
30.06.2010	6.595
30.06.2013 (Zensus 2011)	6.589
30.06.2015	6.753
30.06.2016	6.713
30.06.2017	6.698
30.06.2018	6.746
30.06.2019	6.698
30.06.2020	6.629
30.06.2021	6.650
30.06.2022	6.731
30.06.2023	6.694
30.6.2024 (Zensus 2022)	6.527
30.06.2025	6.553

Neulingen hat eine Gesamtfläche von 23,19 km² oder 2.319 ha (Hektar). Die Gesamtfläche teilt sich auf in 198 ha Siedlungsfläche, 145 ha Verkehrsfläche, 1.969 ha Vegetationsfläche und 8 ha Gewässerfläche.

Zu den 1.969 ha Vegetationsfläche gehören unter anderem 1.450 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche, 502 ha Waldfläche, 14 ha Gehölz, und 3 ha vegetationslose Fläche.

Quelle: Statistik.de Stand 31.12.2022

Gemeindeorgane:

siehe Bilanzanhang

Fachbeamter für das Finanzwesen:

Gemeindeoberamtsrat Rolf Elsässer (seit 01.07.2011)

Sonstiges:

Die Gemeinde Neulingen ist Mitglied im

- * Gemeindeverwaltungsverband Neulingen, Sitz: Neulingen
- * Abwasserverband "Weissach- und Oberes Saalbachtal"; Sitz: Bretten
- * Zweckverband Bauhof Neulingen/ Ölbrenn-Dürrn
- * Zweckverband „Breitbandversorgung im Enzkreis“
- * Kommunalen Arbeitgeberverband in Stuttgart
- * Zweckverband "Bodensee-Wasserversorgung" (BWV) in Stuttgart
- * Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV) in Karlsruhe
- * KOMM-ONE Anstalt des öffentlichen Rechts in Stuttgart (Kommunales Rechenzentrum)
- * Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR
- * Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) in Karlsruhe
- * Unfallkasse Baden- Württemberg
- * Verein Creditreform in Pforzheim
- * Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg in Baden-Baden
- * Feuerwehrverband Enzkreis
- * Verkehrswacht Pforzheim und Enzkreis in Pforzheim
- * Präventionsverein „Sicheres Pforzheim – Sicherer Enzkreis e.V.“
- * Christopherushilfe in Maulbronn (Spastikerzentrum)
- * Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e.V.
- * Sicheres Pforzheim und Enzkreis e.V.
- * Künstlergilde Buslat
- * Förderverein Veranstaltungshalle Göbrichen

- * Kommunalen Heimbeirat für das Seniorenzentrum "Bethesda" in Bauschlott
- * Arbeitsgemeinschaft ambulanter Hilfen "Bauschlottter Platte und Niefern-Öschelbronn" (AGAH) in Pforzheim
- * Trägerverein der Jugendmusikschule Bretten
- * Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG)
- * Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Köln
- * Gemeindetag Baden-Württemberg in Stuttgart
- * Europa Union Deutschland in Stuttgart
- * Landschaftserhaltungsverband Enzkreis e.V.
- * Volksbank pur eG
- * Zweckverband „Gemeinsamer Gutachterausschuss im Enzkreis“

Das Rechnungswerk wurde mittels EDV bei der Komm.ONE, Anstalt des öffentlichen Rechts in Stuttgart erstellt. Hierbei kam das Verfahren "Kommunale Doppik SAP SMART" zum Einsatz. Die Textteile und Grafiken dieses Rechnungsabschlusses wurden auf der gemeindlichen EDV-Anlage erstellt.

Mit der Gemeinde Ölbronn- Dürrn wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Bildung eines gemeinsamen Standesamtsbezirks getroffen. Die Gemeinde Neulingen übernimmt damit die Aufgaben des Personenstandswesens für beide Gemeinden. Technische Dienstleistungen werden durch den Zweckverband Bauhof Neulingen/Ölbronn-Dürrn wahrgenommen

Haushaltsplanung / Ergebnis (Überblick)

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 19.03.2025 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Das Volumen im Kernhaushalt beträgt:

Ergebnishaushalt	Erträge	17.192.360 €
	Aufwendungen	-18.699.537 €
	Ordentliches Ergebnis	-1.507.177 €
	Außerordentliche Erträge	706.391 €
	Außerordentliche Aufwendungen	0 €
	Sonderergebnis	706.391 €
	Gesamtergebnis	-800.786 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.664.116 €
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.924.349 €
	Einzahlungen Investitionen	2.435.643 €
	Auszahlungen Investitionen	-1.299.482 €
	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-151.378 €
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-275.450 €

Gegenüberstellung der Planansätze und des Rechnungsergebnisses:

	Plan	Ergebnis	Abweichung
Erträge	17.192.360,00 €	18.035.677,05 €	843.317,05 €
Aufwendungen	-18.699.537,00 €	-18.306.195,02 €	393.341,98 €
Ordentliches Ergebnis	-1.507.177,00 €	-270.517,97 €	1.236.659,03 €
Außerordentliche Erträge	706.391,00 €	232.822,51 €	-473.568,49 €
Außerordentliche Aufwend.	0,00 €	-24.418,29 €	-24.418,29 €
Sonderergebnis	706.391,00 €	208.404,22 €	-497.986,78 €
Gesamtergebnis	-800.786,00 €	-62.113,75 €	738.672,25 €
Einzahlungen lfd. Verw.	16.664.116,00 €	17.565.438,32 €	901.322,32 €
Auszahlungen lfd. Verw.	-17.924.349,00 €	-16.986.408,87 €	937.940,13 €
Einzahlungen Investitionen	2.435.643,00 €	1.188.977,72 €	-1.246.665,28 €
Auszahlungen Investitionen	-1.299.482,00 €	-1.851.637,43 €	-552.155,43 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-151.378,00 €	-162.048,84 €	-10.670,84 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-275.450,00 €	-245.679,10 €	29.770,90 €

Angaben zum Rechnungswerk

1. Neben der Jahresrechnung für den Haushalt der Gemeinde werden noch die Eigenbetriebe "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung" als Sonderrechnung geführt.
2. Die Jahresrechnungen der Gemeinde Neulingen sind bis einschließlich 2021 im Rahmen der überörtlichen Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) geprüft.

Ergebnis der Haushaltswirtschaft

Allgemeines

Der Jahresabschluss 2025 besteht aus

- dem Feststellungsbeschluss
- dem Rechenschaftsbericht
- der Bilanz
- der Gesamtergebnisrechnung

- der Gesamtfinanzzrechnung
- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
 - Teilergebnissrechnung
 - Teilfinanzrechnung
 - Investitionsübersicht
- Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 - Teilergebnissrechnung
 - Teilfinanzrechnung
 - Investitionsübersicht
- Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - Teilergebnissrechnung
 - Teilfinanzrechnung
 - Investitionsübersicht
- Anhang
 - Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
 - Vermögensübersicht
 - Stand der Rücklagen
 - Schuldenübersicht
 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 - Angaben gemäß § 53 GemHVO

Gesetzliche Grundlagen

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Rechnungen eine Einheit bildet, und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

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

Ergebnishaushalt

Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt

Nachfolgend die wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt > 20.000 €:

Erträge (in Tsd. €)

Elternbeiträge KIGA	-46
Bestattungsgebühren	-24
Zuschuss Land Biotopverbundplanung	-21
Zuschuss Enzkreis Integration Kindergarten	+89
Verkaufserlöse Forst	+57
Kleinkindförderung FAG	+56
Erstattungen Interkommunaler Kostenausgleich Kindergärt.	+44
Zuschüsse lfd. Zwecke SBE Bauschlott	+36
Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung	+34
Auflösung Investitionszuschüsse/-beiträge	+23
Auflösung sonstige Sonderposten	+21
Gewerbsteuer	+161
Schlüsselzuweisungen	+125

- = Mindereinnahmen

+ = Mehreinnahmen

Aufwendungen (in Tsd. €)

Personalaufwendungen	-461
Erstattungen an Zweckverbände	-292
Unterhaltung bauliche Anlagen SM	-154
Straßenentwässerungsanteil	-75
Straßenunterhaltung	-71
Fehlbelegerabgabe Flüchtlingsunterbringung	-46
Gewerbsteuerumlage	+40
FAG-Umlage Bildung Rückstellung	+47
Kreisumlage Bildung Rückstellung	+76
Abschreibung auf Forderungen	+78
Planungswettbewerb Am Anger	+82
Aufwand Gas/Hackschnitzel/Pellets	+129

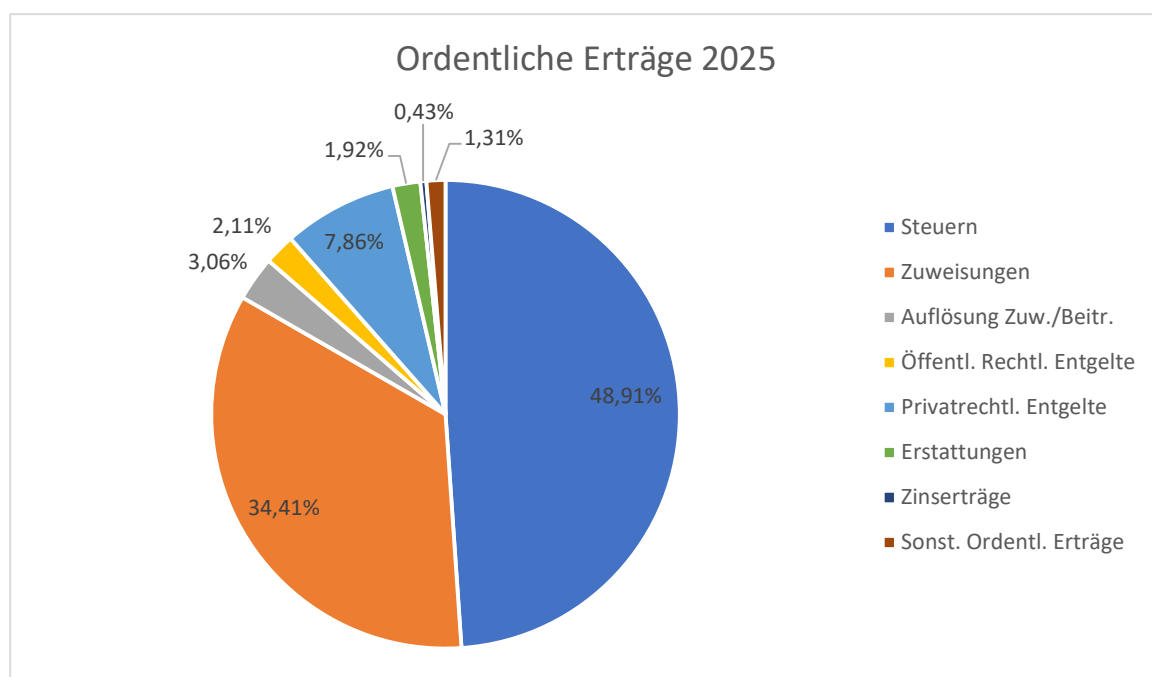
- = Minderausgaben

+ = Mehrausgaben

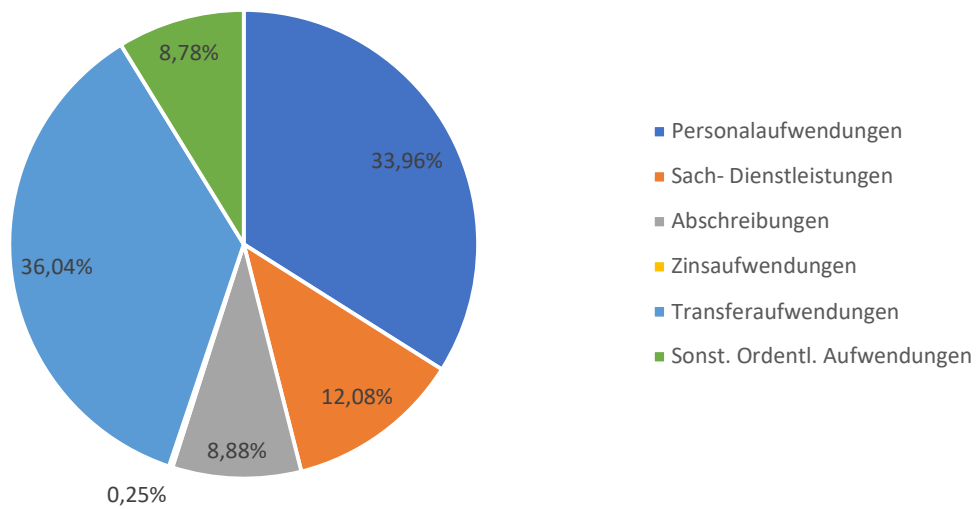
Aufgrund höherer Steuereinnahmen konnten im Jahr 2025 entgegen der ursprünglichen Planung Rückstellungen für die FAG-Umlage und die Kreisumlage in Höhe von rund 123.000 € gebildet werden. Darüber hinaus konnten die im Jahr 2023 gebildeten Rückstellungen in Höhe von 715.230,53 € im Rechnungsjahr 2025 wieder

aufgelöst werden. Dies führte zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses.

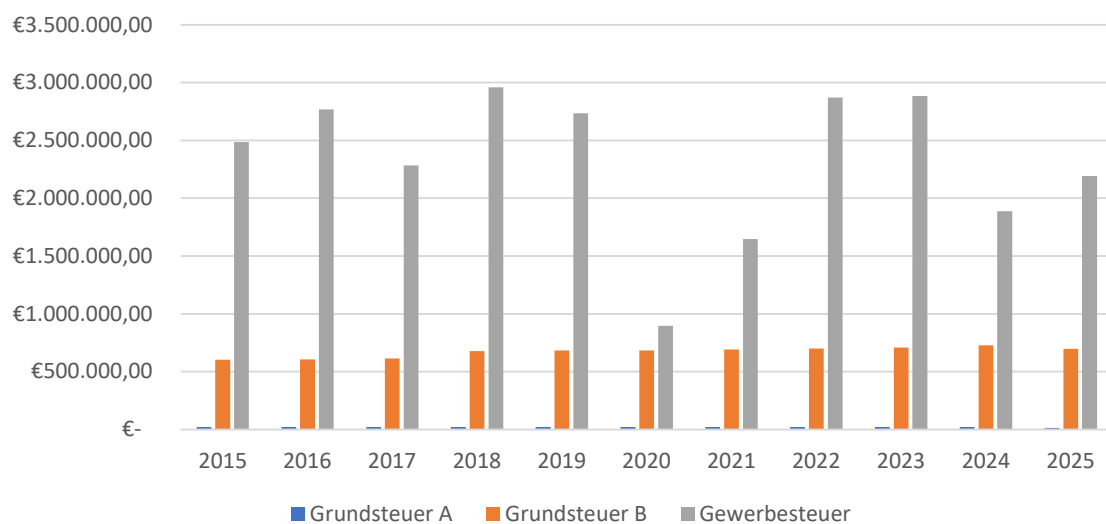
Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsgruppen			
Erträge	2024	2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.510.042,97 €	8.820.519,97 €	48,91%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.650.131,99 €	6.206.373,92 €	34,41%
Auflösung Zuwendungen/Beiträge	532.532,53 €	551.491,93 €	3,06%
Öffentlich-rechtliche Entgelte	377.309,57 €	381.071,49 €	2,11%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.670,03 €	1.417.304,89 €	7,86%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.050,22 €	346.029,73 €	1,92%
Zinsen und ähnliche Erträge	116.850,49 €	77.016,43 €	0,43%
Sonstige ordentliche Erträge	190.763,44 €	235.868,69 €	1,31%
gesamt	17.069.351,24 €	18.035.677,05 €	100,00%
Aufwendungen	2024	2025	in %
Personalaufwendungen	6.029.765,40 €	6.217.480,70 €	33,96%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.547.287,18 €	2.211.965,53 €	12,08%
Planmäßige Abschreibungen	1.625.378,74 €	1.625.787,62 €	8,88%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.158,48 €	45.049,18 €	0,25%
Transferaufwendungen	5.867.403,06 €	6.598.282,31 €	36,04%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.027,80 €	1.607.629,68 €	8,78%
gesamt	17.507.020,66 €	18.306.195,02 €	100,00%

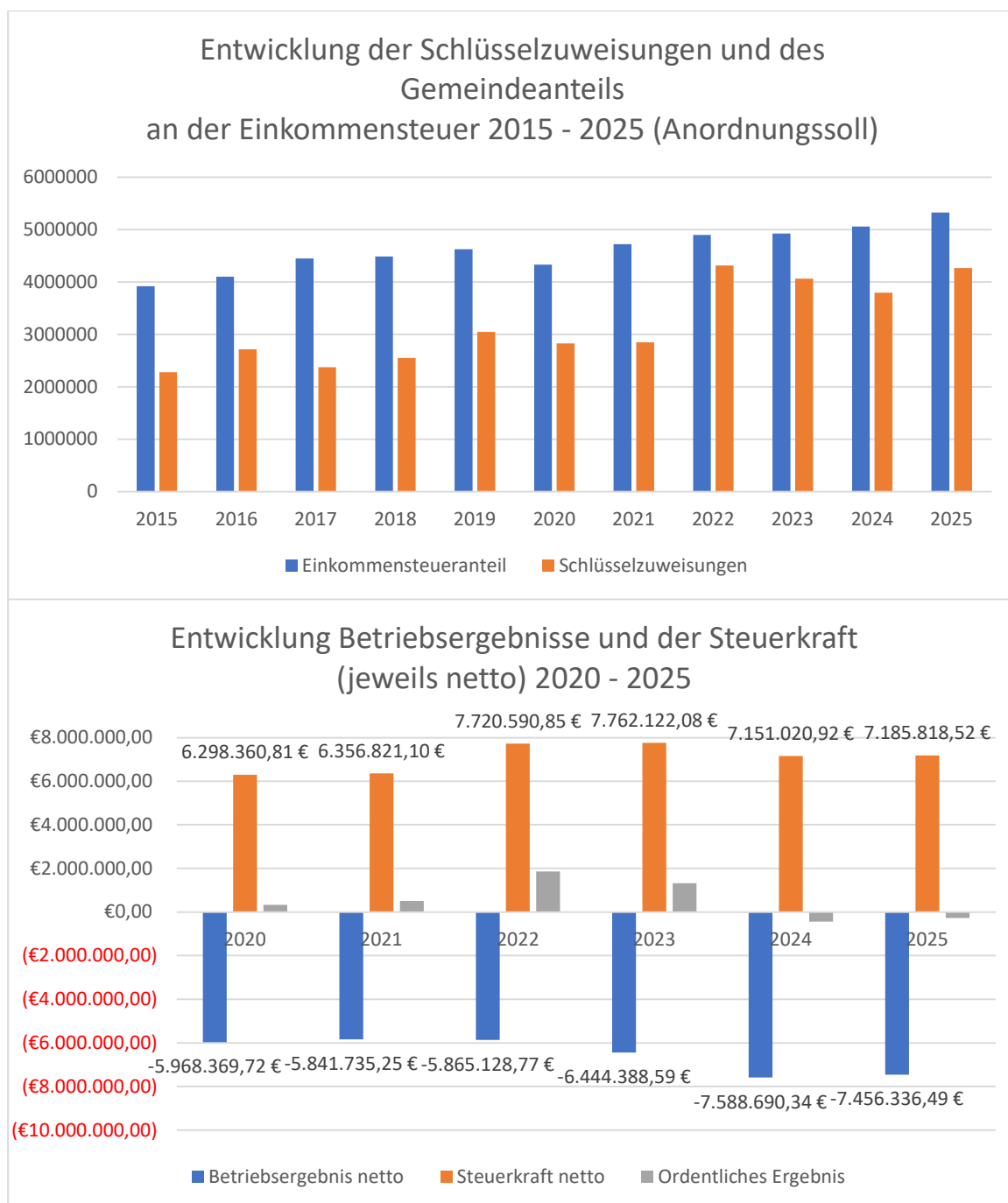


Ordentliche Aufwendungen 2025



Entwicklung der Realsteuereinnahmen 2015- 2025 (Isteinnahmen)

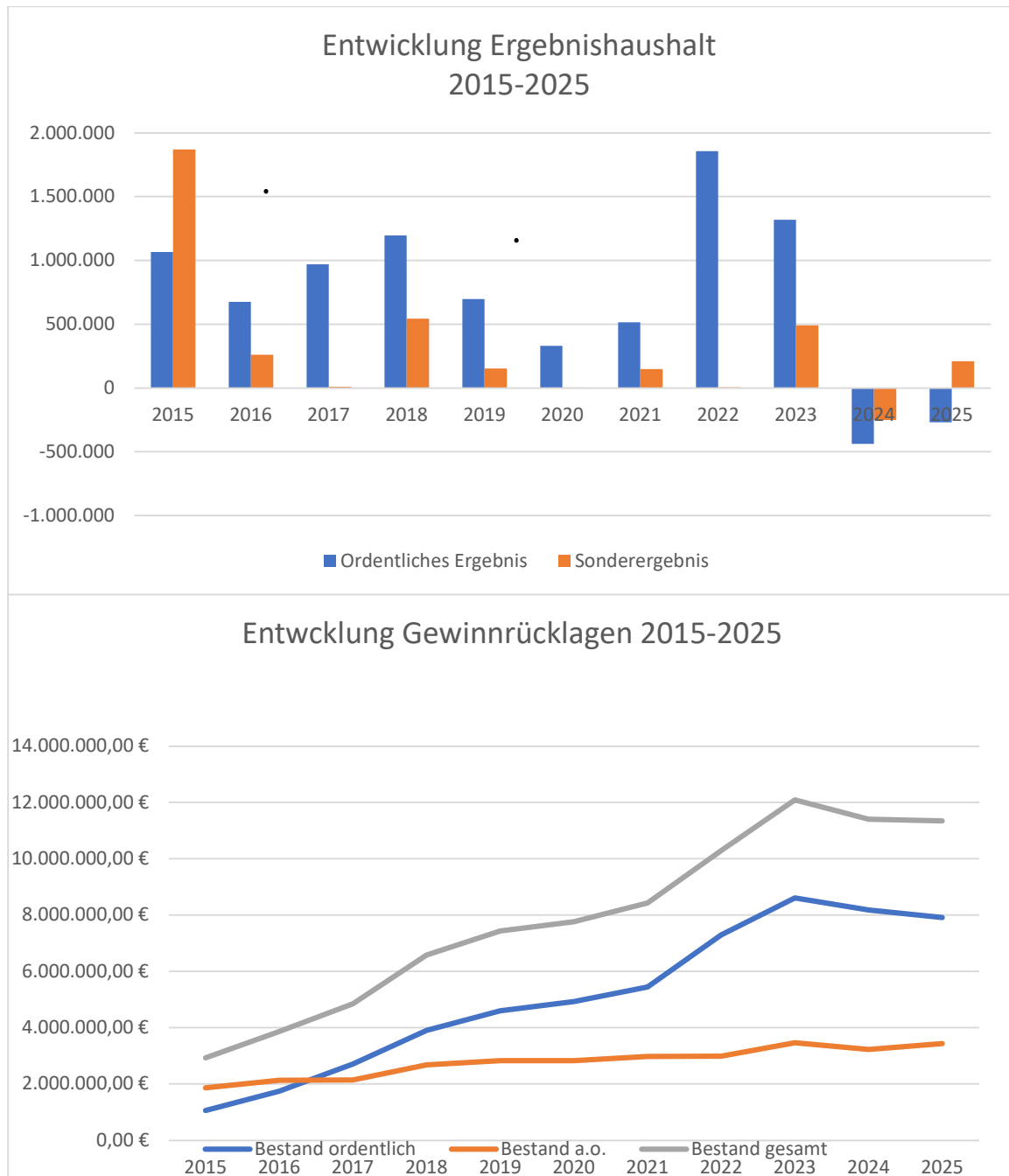


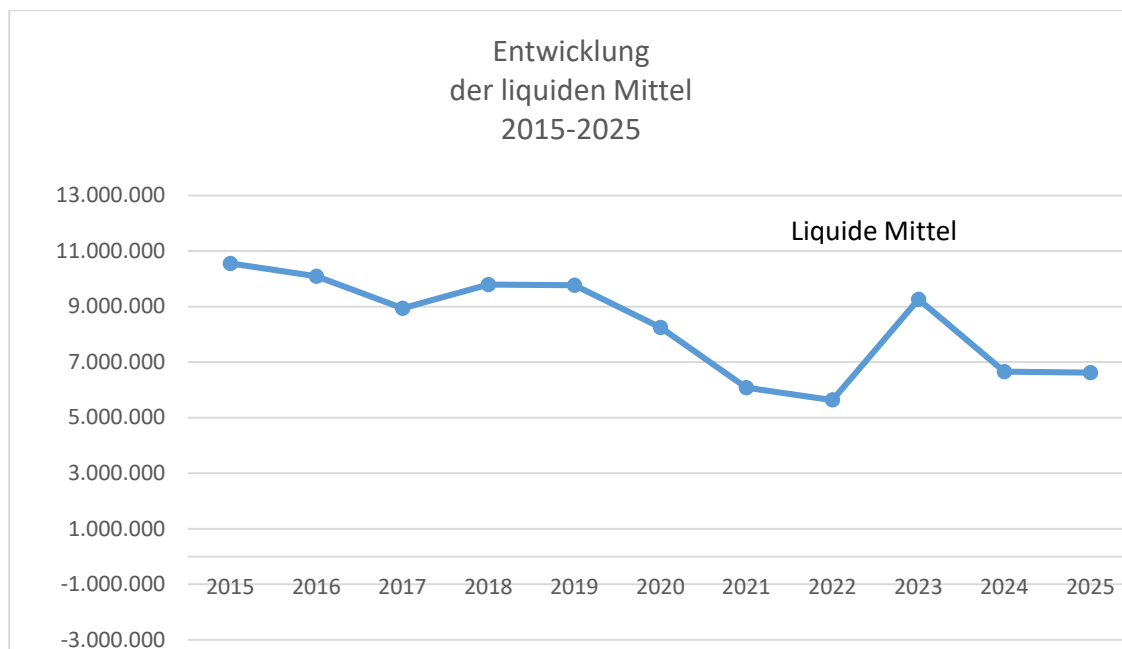


Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist.

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt.

Fazit: Das Betriebsergebnis netto hat sich im Abschlussjahr bei konstanter Steuerkraft leicht verbessert. Dadurch verbesserte sich auch das ordentliche Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 167.000 €. Es blieb jedoch weiterhin negativ. Während die Steuereinnahmen konjunkturabhängig sind, sind die Aufwendungen konjunkturunabhängig und tendenziell steigend.





Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2025 lagen um rund 461.000 € unter dem Planansatz. Ursache war, dass die Planung in Anlehnung an den Personalschlüssel der Betriebserlaubnis Kindergärten erfolgte, die Stellen aber tatsächlich nicht alle besetzt wurden. Bei zukünftigen Planungen wird von der Anzahl der voraussichtlich besetzten Stellen ausgegangen.

Größter Einzelbereich sind mit 3,824 Mio. € (Vorjahr 3,760 Mio. €) die Gemeindekindergärten.

Bereich:	RE 2024	Ansatz 2025	RE 2025
	€	€	€
Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)	1.466.499	1.525.187	1.541.135
Teilhaushalt 2 ohne Kindergärten	802.902	872.481	852.168
Kindergärten	3.760.364	4.280.859	3.824.178
gesamt	6.029.765	6.678.527	6.217.481

Kostenrechnende Einrichtungen

Die im Kämmereihaushalt geführten kostenrechnenden Einrichtungen haben vergleichend betrachtet einen sehr unterschiedlichen Deckungsgrad:

Einrichtung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss- bedarf	Kosten- Deck.grad 2024
	€	€	€	%
Feuerschutz	87.049,80 €	345.754,08 €	258.704,28 €	25,18%
Bestattungswesen	105.996,12 €	221.271,26 €	115.275,14 €	47,90%
Gemeindekindergärten	2.548.198,75 €	4.626.653,54 €	2.078.454,79 €	55,08%
davon Elternbeiträge	727.104,32 €			15,72%
Hallen	290.874,40 €	560.837,14 €	269.962,74 €	51,86%

Vergleich 20120– 2025

Kostendeckungsgrad (Rechnungsergebnisse)	2020	2021	2022	2023	2024	2024
	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Feuerschutz	16,35	16,73	19,7	18,65	14,42	25,18
Bestattungswesen	35,74	56,56	53,37	49,13	49,94	47,9
Gemeindekindergärten	12,00	14,57	16,99	17,78	16,73	15,72
Hallen	33,37	44,67	63,9	68,09	64,15	51,86

Beim Feuerschutz ist ein Kostendeckungsgrad zwischen 14,42 % und 18,65 % zu verzeichnen.

Die Jahreseinnahmen von Bestattungsgebühren sind abhängig von der Anzahl der Bestattungen und der Höhe der Gebührensätze.

Nachfolgend sind die Anzahl der Bestattungen - getrennt nach Ortsteilen – aufgeführt: (In Klammern die Zahl der Urnenbestattungen).

Die Zahl der Bestattungen 2025 lag unter der des Vorjahres und damit etwas unter dem langjährigen Durchschnitt. Der Anteil der Urnenbestattungen sank von 52 auf 38 Bestattungen. Dies entspricht auch dem langjährigen Mittel.

Jahr	Gesamt		Bauschlott		Göbrichen		Nußbaum	
2011	42		13		12		17	
2012	35		17		15		3	
2013	46	(32)	22	(14)	14	(12)	10	(6)
2014	57	(30)	25	(17)	21	(6)	11	(7)
2015	52	(22)	26	(16)	15	(7)	11	(5)
2016	51	(34)	20	(13)	19	(12)	12	(9)
2017	60	(37)	20	(15)	23	(14)	17	(8)
2018	71	(52)	30	(23)	28	(20)	13	(9)
2019	44	(29)	16	(11)	18	(13)	10	(5)
2020	50	(33)	27	(18)	15	(9)	8	(6)
2021	81	(50)	32	(19)	29	(23)	20	(8)
2022	77	(45)	35	(19)	26	(19)	16	(7)

2023	66	(45)	28	(19)	27	(20)	11	(6)
2024	66	(52)	33	(27)	19	(14)	14	(11)
2025	56	(38)	18	(12)	23	(16)	15	(10)
Ø	57	(38)	24	(17)	20	(14)	13	(7)

Die Zielvorgabe, einen Kostendeckungsgrad um die 50 % zu erreichen, konnte bis auf die Jahre 2020 und 2025 erreicht, bzw. knapp erreicht werden.

Bei den Kindergartengebühren erfolgte zuletzt eine Anpassung zum 01.09.2026 verbunden mit der Einführung von Modulen. Dadurch wird mit einer deutlichen Steigerung des Kostendeckungsgrads gerechnet.

Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten bei den kostenrechnenden Einrichtungen wurden mittels des EDV-Verfahrens „SAP-Anlagenbuchhaltung“ ermittelt.

Die Abschreibungen wurden nach der linearen Abschreibungsmethode verbucht. Dadurch wird eine gleichbleibende Höhe der Abschreibungsbeträge und daraus resultierend eine gleichmäßige Belastung der Benutzer öffentlicher Einrichtungen während der Abschreibungsdauer erreicht.

Die Abschreibungssätze wurden entsprechend den Richtlinien der Steuerverwaltung angewendet. Für bewegliche Wirtschaftsgüter sind die Abschreibungsbeträge seit dem Jahre 2004 nach § 7 Abs. 1 Satz 4 Einkommensteuergesetz (EStG) monatsgenau zu ermitteln. Dabei wird der Monat der Anschaffung oder Herstellung voll bei der Berechnung des Abschreibungsbetrages berücksichtigt.

Die Verzinsung des Anlagekapitals erfolgte im Jahre 2025 nach der Restwertmethode unter Zugrundelegung der mittleren Restbuchwerte und Berücksichtigung eines einheitlichen Mischzinssatzes von 2,6 % (GR-Beschluss 31.05.2017)

Beiträge und Zuschüsse Dritter wurden als Ertragszuschüsse passiviert und mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der entsprechenden Investitionsausgaben aufgelöst (Bruttoverfahren).

Interne Leistungsverrechnung

Nach § 14 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden. Die Kosten sind aus der Buchführung nachprüfbar herzuleiten. Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune.

Die interne Leistungsverrechnung bei der Gemeinde Neulingen wurde ab 2017 mit den Steuerungsleistungen (Produktbereich 11.1*) eingeführt.

Die nicht durch sonstige Erstattungen (z.B. Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe) gedeckte Aufwendungen bei den Steuerungskosten werden zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der gewichteten Mitarbeiter auf die Endprodukte des Teilhaushalts 2 verteilt.

Zusammenfassung

Summen Ergebnishaushalt	
Ordentliches Ergebnis	-270.517,97 €
Sonderergebnis	208.404,22 €
Gesamtergebnis	-62.113,75 €

Das Ordentliche Ergebnis in Höhe von **-270.517,97 €** wird durch Entnahme aus der Ergebnismrücklage ausgeglichen. Das Sonderergebnis in Höhe von **208.404,22 €** wird der Sonderrücklage zugeführt.

Finanzhaushalt			
Volumen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Laufende Verw.tätigkeit Einz.	16.664.116 €	17.565.438,32 €	901.322,32 €
Laufende Verw.tätigkeit Ausz.	-17.924.349 €	-16.986.408,87 €	937.940,13 €
Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.435.643 €	1.188.977,72 €	-1.246.665,28 €
Investitionstätigkeit Auszahlungen	-1.299.482 €	-1.851.637,43 €	-552.155,43 €
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	-151.378 €	-162.048,84 €	-10.670,84 €
Änd. Finanzierungsmittelbestand	-275.450 €	-245.679,10 €	29.770,90 €
Änderung Bestand Zahlungsmittel		569.656,40 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln		2.802.316,18 €	

Wesentliche Abweichungen im Finanzhaushalt

Abweichungen > 20.000 € (verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis abzüglich Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr):

Einzahlungen (in Tsd. €)

Grundstücksverkehr	-1.270
Ablösung Erschließungsbeiträge Wolfsbaum Gewerbe	-28
Zuschuss SBE Bauschlott Zuschüsse an Dritte	-25
Zuschuss Digitalpakt	+34

- = Mindereinnahmen

+ = Mehreinnahmen

Auszahlungen (in Tsd. €)

Erschließungskosten Gemeindegrundstücke	-139
Ertragszuschuss EB Abwasserbeseitigung	-78
Einrichtung einer Warninfrastruktur	-40
SBE Bauschlott Zuschüsse an Dritte	-26

- = Minderausgaben

+ = Mehrausgaben

Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsgruppen (ohne lfd. Verwaltungstätigkeit)

Einzahlungen	absolut	in %
Investitionszuwendungen	122.759,67 €	10,32%
Investitionsbeiträge	204.215,51 €	17,18%
Veräußerung Anlagevermögen	860.780,00 €	72,40%
Veräußerung Finanzvermögen	0,00 €	0,00%
Darlehensaufnahme	0,00 €	0,00%
Sonstige Investitionstätigkeit	1.222,54 €	0,10%
gesamt:	1.188.977,72 €	100,00%

Auszahlungen	absolut	in %
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-541.809,55 €	26,91%
Auszahlungen Baumaßnahmen	-404.137,73 €	20,07%
Erwerb bewegl. Sachvermögen	-333.507,72 €	16,56%
Erwerb Finanzvermögen	0,00 €	0,00%
Investitionsförderungsmaßnahmen	-572.182,43 €	28,41%
Erwerb. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00%
Kredittilgung	-162.048,84 €	8,05%
gesamt:	-2.013.686,27 €	100,00%

Bilanz

Neben der Ergebnisrechnung (Aufwand und Ertrag) und der Finanzrechnung (Auszahlungen und Einzahlungen) stellt die Bilanz die dritte Säule des Rechnungswesens in der kommunalen Doppik dar. Aus der Bilanz können die Vermögenswerte und Schulden der Gemeinde sowie deren Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr entnommen werden.

Einzelne Positionen**Aktiva**

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 6.525.490,88 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden. Diese sind Grünflächen, Ackerland, Wald/Forst und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind. Die Veränderungen ergeben sich aus Grundstückskäufen und -verkäufen. Das Vermögen verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 602.057,85 €. (Erwerb landwirtschaftliche Grundstücke abzüglich Grundstücksveräußerungen Bauplätze Kanalstraße)

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 19.858.575,91 €

Bebaute Grundstücke sind grundsätzlich Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden.

Die Veränderungen ergeben sich aus Baumaßnahmen und dem Werteverzehr. Das Vermögen vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 177.143,88 €. (Zugang Erwerb Gebäude Gartenstr.26, Lagerhalle Dürrner Weg 2 abzüglich planmäßiger Abschreibungen)

1.2.3 Infrastrukturvermögen 13.364.782,04 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden, sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Tunnel, Friedhöfe und sonstige Bauten.

Die Veränderungen ergeben sich aus dem Grundstücksverkehr, Baumaßnahmen und dem Werteverzehr (planmäßige Abschreibungen) Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 914.140,80 €. (Baumaßnahme Straße Neubaugebiet Kanalstraße abzüglich planmäßiger Abschreibungen).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 830.514,45 €

Darunter fallen Fahrzeuge, Lüftungsanlagen Hallen sowie die Ladeinfrastruktur E-Car Sharing.

Das Vermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 223 710,22 € (Erwerb Fahrzeuge Renault Kangoo, Feuerwehrfahrzeug Abteilung Nußbaum abzüglich planmäßiger Abschreibungen).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 562.844,89 €

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst bspw. Büromöbel, PC's und Ausstattungsgegenstände wie auch Betriebsvorrichtungen.

Die Veränderungen ergeben sich überwiegend aus der Beschaffung in den Bereichen Schulen, Kindergärten, Feuerwehr, Rathaus und Hallen sowie dem Werteverzehr. Das Vermögen verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 78.403,18 € (u.a Einbauküche Dürrner Weg 2 abzüglich planmäßiger Abschreibungen).

1.2.9 Geleistete Anzahlungen im Bau, Anlagen im Bau 84.982,09 €

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Ab Lieferung/Fertigstellung des gekauften oder hergestellten Vermögensgegenstandes beginnt die Abschreibung. Zu diesem Zeitpunkt findet eine Aktivierung in der Bilanz unter Zuordnung der endgültigen Bilanzposition statt. Die Veränderungen ergeben sich aus Baumaßnahmen. Die Bilanzpositionen verminderte sich durch Aktivierungen um 186.935,84 €.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen u. ä. Zusammenschlüssen 1.117.996,74 €

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Beteiligung Grundstückseigentümergeellschaft RRZ Karlsruhe	19.933,93 €
Zweckverband 4IT	5.187,11 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	1.100,00 €
ENBW (Aktien)	91.775,70 €
Beteiligung Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW	1.000.000,00 €

Es ergaben sich keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

1.3.3 Sondervermögen 1.169.000,00 €

Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Diese Bilanzposition weist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Eigenkapital aus: Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung 1.169.000 €. Im Jahre 2025 ergaben sich keine Veränderungen.

1.3.4 Ausleihungen 3.600,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen. Es handelt sich um den Geschäftsanteil bei der Volksbank pur, welcher unverändert besteht.

1.3.5 Sonstige Einlagen 4.426.663,58 €

Diese Bilanzposition beinhaltet neben den Wertpapieren die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlagen). So beinhaltet sie neben einer Geldanlage bei der LBS Südwest (Bausparvertrag) in Höhe von 426.663,58 € ein Kündigungsgeld bei der Sparkasse Pforzheim Calw in Höhe von 4.000.000 €. Änderungen ergeben sich aus der Bildung und Auflösung von Geldanlagen und der Zuführung in die liquiden Mittel. Es ergaben sich keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 463.112,32 €.

Durch die Festlegung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen. Forderungen aus Transferleistungen sind Einnahmen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

Die Forderungen erhöhen sich hier gegenüber dem Vorjahr um 126.106,72 €. Die Position enthält Einzelwertberichtigungen (ausfallgefährdete Steuerforderungen) in Höhe von 272.813,79 €.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 266.582,58 €

Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durch Forderungen aus Lieferung und Leistung, sowie den übrigen privatrechtlichen Forderungen (bspw. Miete, Pacht). Die Forderungen vermindern sich hier gegenüber dem Vorjahr um 178.395,06 €.

1.3.8 Liquide Mittel 4.055.414,72 €

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten und Bargeld nachgewiesen. Derzeit unterhält die Gemeinde Neulingen Girokonten bei der Sparkasse Pforzheim Calw sowie bei der Volksbank pur eG. Ebenso fallen die Handvorschüsse darunter.

Die Veränderung ergibt sich aus den Zahlungsflüssen. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.821.004,94 € (Änderung Finanzierungsmittelbestand; Einführung Cash-Pool-Konto gegenüber Eigenbetrieben).

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 45.961,44 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Es handelt sich hier um die Beamtenbezüge für Januar 2026.

Die Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 726,21 €.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 951.159,49 €

Unter geleistete Investitionszuschüsse fallen Zuschüsse für die Investitionen von Dritten. Grundsätzlich liegt eine Investitionsförderungsmaßnahme dann vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte. Die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands. Konkret handelt es sich um Investitionszuschüsse an örtliche Vereine, an den Evangelischen Kindergarten Göbriichen, an Private im Rahmen der Ortskernsanierung Bauschlott sowie den Breitbandausbau.

Die Sonderposten erhöhen sich durch einen Ertragszuschuss an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gegenüber dem Vorjahr um 524.703,33 €.

Passiva

1.1 Basiskapital 25.042.784,09 €

Das Basiskapital (Eigenkapital) ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite, sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO). Das Basiskapital wurde in der Eröffnungsbilanz festgestellt. Aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Allgemeinen Finanzprüfung 2015-2016 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 die Eröffnungsbilanz und somit auch das Basiskapital korrigiert. Aktuell sind keine weiteren Berichtigungen der Eröffnungsbilanz notwendig.

Rücklagen sind Teil der Eigenkapitalposition der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik.

1.2.1 Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vermindern sich durch die Deckung Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis 2025 auf 7.910.645,49 €.

1.2.2 Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses erhöhen sich durch die Zuführung des Überschusses beim Sonderergebnis 2025 auf 3.431.673,73 €.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 7.507.403,97 €

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Die Veränderungen ergeben sich aus weiterer Bildung von Sonderposten und deren Auflösung. Die Sonderposten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 154.477,76 €.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 4.186.498,88 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG.

Sie erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 32.270,15 € durch die Ablösung von Beiträgen Wolfsbaum Gewerbe 2. Erweiterung abzüglich der Auflösung des gesamten Sonderpostens.

2.3 Sonderposten für Sonstiges 981.163,59 €

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

Die Sonderposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch die kostenlose Übertragung der Erschließungsanlagen Kanalstraße um 967.659,45 €.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0,00 €

Eine Pflichtrückstellung ist die Lohn- und Gehaltsrückstellung im Rahmen der Altersteilzeit. Die 2024 gebildete Rückstellung für ein Sabatical wurde 2025 wieder aufgelöst.

3.7 Sonstige Rückstellungen 184.071,04 €

Um Schwankungen der Steuereinnahmen bei der FAG- und Kreisumlage ausgleichen zu können, bildet die Gemeinde hier Rückstellungen. Es handelt sich um eine Wahrrückstellung. Die Veränderungen ergeben sich aus der Neubildung und der Auflösung zwei Jahre später. Die Rückstellungen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 592.180,27 €.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.000.844,33 €

Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Die Veränderung ergibt sich aus der erfolgten Tilgung. Die Verbindlichkeiten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 151.377,94 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 474.714,52 €

Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresende noch nicht bezahlt wurde.

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 25.798,34 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 2.450.296,22 €

Der Posten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Seit 2025 wird hier auch der Kassenbestand der Eigenbetriebe als Verbindlichkeit geführt (Cash.Pool). Die Verbindlichkeiten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch eine

debitorische Akontozahlung (1. Rate Kaufpreis Gewerbegrundstück) sowie die Einführung von Cash-Pool-Konten (siehe 1.3.8) um 2.331.189,58 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 553.885,27 €.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Unter dieser Bilanzposition werden hauptsächlich Grabnutzungsgebühren erfasst, die durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte einen Ertrag für die Zukunft darstellen.

Die Veränderungen ergeben sich aus weiterer Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten und der Auflösung. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 8.125,57 €.

Kassenentwicklung

Die Liquidität der Gemeindekasse war während des gesamten Rechnungszeitraumes gesichert.

Zum 31. Dezember 2025 besteht eine Geldanlage in Form eines Bausparvertrags (427 Tsd. €), eines Kündigungsgeldes (4 Mio. €).

Schulden

Bestand am 01.01.2025	1.152.222,27 €
Kreditaufnahme	0,00 €
Abgang durch Tilgung	-151.377,94 €
Bestand am 31.12.2025	1.000.844,33 €

Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde (ohne Eigenbetriebe)

	Verschuldung	Einwohner zum 30.12.	€ je Einwohner	Tilgung	Zins
31.12.2000	1.243.259,71 €	6.333	196,31 €	41.291,97 €	52.164,08 €
31.12.2010	2.342.016,45 €	6.595	355,12 €	0,00 €	64.248,93 €
31.12.2016	1.390.149,83 €	6.713	207,08 €	230.985,85 €	52.633,16 €
31.12.2017	1.177.726,62 €	6.698	175,83 €	212.423,21 €	32.017,34 €
31.12.2018	961.108,62 €	6.746	142,47 €	216.618,00 €	27.799,72 €
31.12.2019	751.969,77 €	6.698	112,27 €	209.138,85 €	23.085,05 €
31.12.2020	653.202,02 €	6.629	98,54 €	98.767,75 €	19.555,71 €
31.12.2021	551.919,21 €	6.650	83,00 €	101.282,81 €	16.992,61 €
31.12.2022	1.442.388,23 €	6.711	214,93 €	109.530,98 €	21.262,53 €
31.12.2023	1.299.359,39 €	6.709	193,67 €	143.028,84 €	43.482,47 €
31.12.2024	1.152.222,27 €	6.543 (Zensus 2022)	176,10 €	147.137,12 €	39.374,17 €
31.12.2025	1.000.844,33 €	6.555	152,68 €	151.377,94 €	35.133,37 €

Im Jahr 2019 erfolgte letztmalig eine Sondertilgung in Höhe von 91.010 €, da das betreffende Darlehen im Gemeindehaushalt vollständig getilgt wurde.

Die im Finanzhaushalt 2021 eingeplante Darlehensaufnahme für die Beteiligung an Netze BW in Höhe von 1 Mio. € wurde im Jahre 2022 aufgenommen. Die Verschuldung verminderte sich zum Ende des Berichtsjahres auf 152,68 € je Einwohner.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums bestanden keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“

Auf die Ausführungen in den Lageberichten gemäß § 16 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO-HGB wird verwiesen.

Erweiterter Beteiligungsbericht

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines erweiterten Beteiligungsberichts gemäß § 95a Abs. 2 GemO ergab für die Jahre 2024 und 2025, dass keine Verpflichtung zur Aufstellung eines erweiterten Beteiligungsberichts besteht.

Entwicklung Gemeindevermögen

Die Entwicklung des Gemeindevermögens (ohne Eigenbetriebe) stellt sich seit der kompletten Neubewertung des Gemeindevermögens im Rahmen der Einführung des Neuen Haushaltsrechts wie folgt dar:

	Stand des Gemeindevermögens
31.12.2015	44.279.783,26 €
31.12.2016	44.455.844,35 €
31.12.2017	44.621.531,08 €
31.12.2018	46.558.325,69 €
31.12.2019	47.712.982,41 €
31.12.2020	46.919.271,69 €
31.12.2021	46.405.578,78 €
31.12.2022	49.890.172,17 €
31.12.2023	53.710.345,50 €
31.12.2024	51.339.224,72 €
31.12.2025	53.726.681,13 €

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Im Rechnungsjahr 2025 wurden insgesamt rund 404 Tsd. € an bauausführende Firmen gezahlt.

Größere Maßnahmen des Finanzhaushaltes 2025 waren:

- * Anbau Gräfin-Rhena-Halle (MVB)
- * Straßenbau Wolfsbaum Gewerbe Erweiterung
- * Verbreiterung Straße Oberer Strietweg
- * Lagerhalle Dürner Weg 2
- * Errichten eines LoRaWAN- Netzes

Ausblick auf das Rechnungsjahr 2026

Zur Beurteilung, ob der **Ergebnishaushalt** 2026 planmäßig vollzogen werden kann, muss insbesondere der Produktbereich 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ betrachtet werden:

Produktbereich 6110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Art	2025 Ergebnis	2026 Plan	2026 vorl.	Planabw.
Grundsteuer	710.605,70 €	720.000,00 €	736.245,94 €	16.245,94 €
Gewerbsteuer	1.961.012,61 €	1.900.000,00 €	1.791.369,99 €	- 108.630,01 €
Einkommensteuer	5.326.982,42 €	5.542.663,00 €	5.478.243,00 €	- 64.420,00 €
Umsatzsteuer	358.660,24 €	429.157,00 €	430.656,00 €	1.499,00 €
Hundesteuer	39.660,00 €	40.000,00 €	38.448,00 €	- 1.552,00 €
Familienleistungsausgleich	423.599,00 €	433.757,00 €	431.999,00 €	- 1.758,00 €
Schlüsselzuweisungen	4.266.062,10 €	4.903.993,00 €	4.917.409,10 €	13.416,10 €
Zuweisungen Land	12.624,00 €	12.636,00 €	12.636,00 €	- €
Summe Einnahmen	13.099.206,07 €	13.982.206,00 €	13.837.007,03 €	- 145.198,97 €
Gewerbsteuerumlage	225.585,09 €	195.588,00 €	184.405,73 €	- 11.182,27 €
FAG-Umlage	2.481.337,50 €	2.354.792,00 €	2.354.792,00 €	- €
Rückst. FAG Umlage	46.562,81 €	213.957,00 €	158.481,00 €	- 55.476,00 €
Auflösung Rückst. FAG Umlage	- 295.368,95 €	- 23.953,00 €	- 23.953,00 €	- €
Kreisumlage	3.798.646,00 €	3.889.136,00 €	3.889.136,00 €	- €
Rückst. Kreisumlage	76.487,45 €	351.459,00 €	261.745,00 €	- 89.714,00 €
Auflösung Rückst. Kreisumlage	- 419.861,58 €	- 37.068,00 €	- 37.068,00 €	- €
Abschreibung auf Forderungen	78.317,41 €	- €	- €	- €
Summe Ausgaben	5.991.705,73 €	6.943.911,00 €	6.787.538,73 €	- 156.372,27 €
Überschuss	7.107.500,34 €	7.038.295,00 €	7.049.468,30 €	11.173,30 €

Der prognostizierte Überschuss im Produktbereich 6110 liegt geringfügig über dem Planansatz. Die für 2026 angesetzten Zuweisungen basieren derzeit noch auf vorläufigen Prognosewerten. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen kann aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung derzeit nicht verlässlich abgeschätzt werden.

Personalaufwendungen

Es wird nicht mit wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung gerechnet.

Die eingeplanten außerordentlichen Erträge aus Grundstückserlösen können voraussichtlich nicht gänzlich realisiert werden.

Bei den übrigen Ertrags- und Aufwandsarten ist nicht mit wesentlichen Abweichungen zu rechnen.

Das im Ergebnishaushalt eingeplante Defizit kann voraussichtlich moderat reduziert werden.

Finanzhaushalt

Die für 2026 eingeplanten Grundstückserlöse (Bauplätze Kanalstraße, Anwesen Bergstr.3) können voraussichtlich nur teilweise realisiert werden. (Mindereinnahmen voraussichtlich rd. 500 Tsd. €). Die vorgesehene Beschaffung von Containern in der Oberen Klinge entfällt. Stattdessen werden 8 Container vom Landratsamt angemietet.

Dieser Ausblick ersetzt den sonst zur Jahresmitte üblichen Finanzzwischenbericht.

Fazit

Der Jahresabschluss 2025 zeigt, dass sich die bereits in den Vorjahren prognostizierte strukturelle Unterdeckung des Ergebnishaushalts bestätigt hat. Nach 2024 reichten die ordentlichen Erträge erneut nicht aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Der Fehlbetrag von 270.517,97 € musste durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass das Jahresergebnis deutlich besser ausfiel als im Haushaltsplan prognostiziert. Der tatsächliche Fehlbetrag lag um rund 1,24 Mio. € unter dem geplanten Defizit von 1.507.177 €.

Dies ändert jedoch nichts daran, dass die laufende Finanzierungskraft der Gemeinde dauerhaft gestärkt werden muss, um einen weiteren Rückgriff auf Rücklagen künftig zu vermeiden. Die Zielsetzung des NKHR, das vorhandene Vermögen für künftige Generationen zu erhalten, und wenn möglich zu mehren, wurde wiederholt nicht erreicht.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 208.404,22 €. Es ist hauptsächlich auf Erträge über Buchwert aus der Veräußerung von Bauplätzen im Baugebiet „Kanalstraße“ in Nußbaum zurückzuführen. Der Gewinn konnte der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Ausblick

Auch im Finanzplanungszeitraum 2027 –2029 wird mit erheblichen Defiziten im Ergebnishaushalt in Höhe von insgesamt 3,84 Mio. € durch stagnierende Steuerkraft bei steigenden Aufwendungen für Personal und Sachkosten gerechnet (Der Ausgleich kann noch durch vorhandene Gewinnrücklagen erfolgen). Eine Verbesserung der Situation ist aktuell nicht in Sicht. In den Jahren 2027 bis 2029 werden die laufenden Auszahlungen des

Ergebnishaushalts die laufenden Einzahlungen voraussichtlich um 1,557 Mio. € übersteigen. Die Gemeinde erwirtschaftet somit in diesem Zeitraum keinen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb.

Die Gemeinde verfügt zwar weiterhin über eine solide Liquiditätsreserve. In der laufenden Finanzplanung sind die aktualisierten Kosten für die Neugestaltung des Angers sowie die Kosten für den Neubau des gemeinsamen Feuerwehrhauses jedoch noch nicht berücksichtigt. Dadurch besteht das Risiko, dass sich die Finanzlage künftig noch schlechter darstellt.

Für das Feuerwehrhaus ist eine Förderung aus dem Sondervermögen des Bundes in Höhe von 4,157 Mio. € sowie eine Landesförderung vorgesehen. Dennoch dürfte die Gemeinde einen erheblichen Eigenanteil selbst tragen müssen.

Außerdem wurden in der Finanzplanung u. a. Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken in der Kanalstraße veranschlagt. Da nicht sicher ist, ob die Grundstücke wie in der Finanzplanung vorgesehen veräußert werden können, besteht ein weiteres finanzielles Risiko.

Die anstehenden Investitionen werden hauptsächlich aus den vorhandenen Liquiditätsreserven und Einmaleffekten (Grundstückserlösen) finanziert. Da momentan auch keine Zahlungsmittelüberschüsse im Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen, lebt die Gemeinde auf absehbare Zeit von ihrer Substanz. Wenn diese aufgebraucht ist, müssen/ müssten darüberhinausgehende dringende Investitionen über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Neulingen, 29. Juli 2026

aufgestellt:

Rolf Elsässer
Gemeindeoberamtsrat

Haushaltsrechnung 2025

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2024	Geschäftsjahr 2025	Passivseite		Geschäftsjahr 2024	Geschäftsjahr 2025
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	50.867.533	52.729.560	1	Eigenkapital	36.447.217-	36.385.103-
1.2	Sachvermögen	41.133.880	41.227.190	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	25.042.784-	25.042.784-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	7.127.549	6.525.491	1.1.1	Basiskapital	25.042.784-	25.042.784-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.035.720	19.858.576	1.2	Rücklagen	11.404.433-	11.342.319-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	12.450.641	13.364.782	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.181.163-	7.910.645-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	606.804	830.514	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.223.270-	3.431.674-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	641.248	562.845	2	Sonderposten	11.829.615-	12.675.066-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	271.918	84.982	2.1	für Investitionszuweisungen	7.661.882-	7.507.404-
1.3	Finanzvermögen	9.733.653	11.502.370	2.2	für Investitionsbeiträge	4.154.229-	4.186.499-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.117.997	1.117.997	2.3	für Sonstiges	13.504-	981.164-
1.3.3	Sondervermögen	1.169.000	1.169.000	3	Rückstellungen	780.137-	186.771-
1.3.4	Ausleihungen	3.600	3.600	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.886-	0
1.3.5	Wertpapiere	4.426.664	4.426.664	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	2.700-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	337.006	463.112	3.7	Sonstige Rückstellungen	776.251-	184.071-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	444.978	266.583	4	Verbindlichkeiten	1.720.245-	3.925.855-
1.3.8	Liquide Mittel	2.234.410	4.055.415	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.152.222-	1.000.844-
2	Abgrenzungsposten	471.691	997.121	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	448.916-	474.715-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	45.235	45.961	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	119.107-	2.450.296-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	426.456	951.159	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	562.011-	553.885-
Bilanzsumme		51.339.225	53.726.681	Bilanzsumme		51.339.225-	53.726.681-

Erläuterungen:Aktiva

- 1.3.2 EnBW Aktien Beteiligung Regionales Rechenzentrum Karlsruhe/ KIVBF Geschäftsanteile Banken/Versicherungen
- 1.3.3 Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung
- 1.3.4. Geschäftsanteil bei der Volksbank pur
- 1.3.5 Festgeldanlagen
- 1.3.8 Kassenbestand
- 2.1 Beamtenbezüge Januar 2026,
- 2.2 Investitionszuschüsse an Vereine

Passiva

- 1.2 Ergebnismrücklagen
- 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellung für Mitarbeiter (Altersteilzeit)
- 3.7 Rückstellung für FAG- und Kreisumlage
- 4.6. debitorische Akontozahlung (1. Rate Kaufpreis Gewerbegrundstück),
Verbindlichkeit gegenüber Eigenbetrieben (Kassenbestand) ab 2025
- 5 Grabnutzungsgebühren

Vorbelastungen zukünftiger Haushaltsjahre

Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen Landeskreditbank zum 31.12.25 ca.	70.000,41 €
Gewährleistungen (Mietausfallbürgschaft für Flüchtlinge)	2.700,00 €
Eingegangene Verpflichtungen (Sanierungsvereinbarungen)	192.753,00
Eingegangene Verpflichtungserm.(Gerätewagen Abt. Göbrichen)	70.000,00 €
Ermächtigungsübertragungen (Ausgaben)	874.526,22 €
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €
Gesamtsumme	1.209.979,63 €

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.510.042,97	8.623.333	8.820.519,97	197.187	0	0,00	197.187-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.650.131,99	5.867.325	6.206.373,92	339.049	0	56.300,00	282.749-	56.300,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532.532,53	528.244	551.491,93	23.248	0	0,00	23.248-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	377.309,57	392.300	381.071,49	11.229-	0	0,00	11.229	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396.670,03	1.276.808	1.417.304,89	140.497	0	0,00	140.497-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.050,22	270.265	346.029,73	75.765	0	0,00	75.765-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116.850,49	58.585	77.016,43	18.431	0	0,00	18.431-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.763,44	175.500	235.868,69	60.369	0	0,00	60.369-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	17.069.351,24	17.192.360	18.035.677,05	843.317	0	56.300,00	787.017-	56.300,00
12	-	Personalaufwendungen	6.029.765,40-	6.678.527-	6.217.480,70-	461.046	0	0,00	461.046-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547.287,18-	2.308.591-	2.211.965,53-	96.625	1.910	25.352,15-	120.068-	42.383,36-
15	-	Abschreibungen	1.625.378,74-	1.483.189-	1.625.787,62-	142.599-	0	0,00	142.599	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.158,48-	35.683-	45.049,18-	9.366-	0	0,00	9.366	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.867.403,06-	6.471.792-	6.598.282,31-	126.490-	1.417-	0,00	125.073	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.027,80-	1.721.755-	1.607.629,68-	114.125	0	80.470,00-	194.595-	85.470,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.507.020,66-	18.699.537-	18.306.195,02-	393.342	493	105.822,15-	498.671-	127.853,36-
20	=	Ordentliches Ergebnis	437.669,42-	1.507.177-	270.517,97-	1.236.659	493	49.522,15-	1.285.689-	71.553,36-
21	+	Außerordentliche Erträge	38.722,79	706.391	232.822,51	473.568-	0	0,00	473.568	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	290.117,20-	0	24.418,29-	24.418-	0	0,00	24.418	0,00
23	=	Sonderergebnis	251.394,41-	706.391	208.404,22	497.987-	0	0,00	497.987	0,00
24	=	Gesamtergebnis	689.063,83-	800.786-	62.113,75-	738.672	493	49.522,15-	787.702-	71.553,36-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	437.669,42	1.507.177	270.517,97	1.236.659-	0	0,00	1.236.659	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	706.391-	208.404,22-	497.987	0	0,00	497.987-	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	251.394,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.458.774,53	8.623.333	9.047.073,42	423.740-	0	0,00	423.740-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.669.389,42	5.867.325	6.122.783,81	255.459-	0	56.300,00	199.159-	56.300,00-
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	377.089,54	392.300	392.456,37	156-	0	0,00	156-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.382.314,51	1.276.808	1.421.585,79	144.778-	0	0,00	144.778-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.007,10	270.265	347.218,88	76.954-	0	0,00	76.954-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.205,51	58.585	77.883,48	19.298-	0	0,00	19.298-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.382,60	175.500	156.436,57	19.063	0	0,00	19.063	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.443.163,21	16.664.116	17.565.438,32	901.322-	0	56.300,00	845.022-	56.300,00-
10	-	Personalauszahlungen	6.025.879,58-	6.686.299-	6.221.366,52-	464.932-	0	0,00	464.932-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493.955,84-	2.293.591-	2.197.550,00-	96.041-	1.910	25.352,15-	119.483-	42.383,36
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.371,19-	35.683-	64.268,77-	28.586	0	0,00	28.586	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.101.848,47-	7.187.021-	7.091.452,09-	95.569-	1.417-	0,00	96.986-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.456.744,41-	1.721.755-	1.411.771,49-	309.984-	0	80.470,00-	390.454-	85.470,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.114.799,49-	17.924.349-	16.986.408,87-	937.940-	493	105.822,15-	1.043.270-	127.853,36

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	671.636,28-	1.260.233-	579.029,45	1.839.262-	493	49.522,15-	1.888.292-	71.553,36
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.658,14	304.998	122.759,67	182.238	0	96.000,00	278.238	211.652,00-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	204.215,51	204.216-	0	232.196,16	27.981	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	133.964,00	2.130.645	860.780,00	1.269.865	0	0,00	1.269.865	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.222,54	1.223-	0	0,00	1.223-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.622,14	2.435.643	1.188.977,72	1.246.665	0	328.196,16	1.574.861	211.652,00-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	668.292,64-	562.250-	541.809,55-	20.440-	0	139.085,08-	159.526-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.411,20-	244.100-	404.137,73-	160.038	0	703.145,45-	543.108-	227.904,79
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.206,45-	323.800-	333.507,72-	9.708	1.910-	417.270,88-	409.473-	303.260,47
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	17.803,75-	169.332-	572.182,43-	402.850	22.417	749.753,00-	324.485-	215.507,60
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091.764,04-	1.299.482-	1.851.637,43-	552.155	20.507	2.009.254,41-	1.436.592-	746.672,86
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.792.141,90-	1.136.161	662.659,71-	1.798.821	20.507	1.681.058,25-	138.270	535.020,86
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.463.778,18-	124.072-	83.630,26-	40.442-	21.000	1.730.580,40-	1.750.022-	606.574,22

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	181.371,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	143.894,20-	151.378-	162.048,84-	10.671	0	0,00	10.671	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	37.477,63	151.378-	162.048,84-	10.671	0	0,00	10.671	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.426.300,55-	275.450-	245.679,10-	29.771-	21.000	1.730.580,40-	1.739.351-	606.574,22
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.172.678,64	0	2.281.011,18	2.281.011-	0	0,00	2.281.011-	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.171.980,85-	0	214.327,14-	214.327	0	0,00	214.327	0,00
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.999.302,21-	0	2.066.684,04	2.066.684-	0	0,00	2.066.684-	0,00
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.658.262,54	0	2.232.659,78	2.232.660-	0	0,00	2.232.660-	0,00
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.425.602,76-	275.450-	1.821.004,94	2.096.455-	21.000	1.730.580,40-	3.806.035-	606.574,22
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.232.659,78	275.450-	4.053.664,72	4.329.115-	21.000	1.730.580,40-	6.038.695-	606.574,22

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.280,50	28.281	28.280,48	1-	0	0,00	1	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.479,86	2.550	2.867,42	317	0	0,00	317-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.444,74	182.550	207.785,30	25.235	0	0,00	25.235-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.338,18	122.434	132.334,00	9.900	0	0,00	9.900-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	496,28	500	433,94	66-	0	0,00	66	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.188,81	22.000	44.515,59	22.516	0	0,00	22.516-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.228,37	358.315	416.216,73	57.902	0	0,00	57.902-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.466.499,05-	1.525.187-	1.541.135,27-	15.948-	0	0,00	15.948	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.412,85-	656.095-	561.188,54-	94.906	1.910	10.405,55-	103.402-	0,00
15	-	Abschreibungen	161.757,20-	158.175-	174.898,26-	16.723-	0	0,00	16.723	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	546,26-	550-	472,64-	77	0	0,00	77-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.072,97-	5.050-	5.388,67-	339-	0	0,00	339	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.119,26-	250.215-	250.064,20-	151	0	0,00	151-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.421.407,59-	2.595.272-	2.533.147,58-	62.124	1.910	10.405,55-	70.620-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.049.179,22-	2.236.957-	2.116.930,85-	120.026	1.910	10.405,55-	128.522-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	749.789,22	65.300	808.497,77	743.198	0	0,00	743.198-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.281,00-	0	2.388,00-	2.388-	0	0,00	2.388	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	747.508,22	65.300	806.109,77	740.810	0	0,00	740.810-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.301.671,00-	2.171.657-	1.310.821,08-	860.836	1.910	10.405,55-	869.331-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.299,44	330.034	361.538,59	31.505-	0	0,00	31.505-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.337,25-	2.437.097-	2.380.822,05-	56.275-	1.910	10.405,55-	64.770-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.037,81-	2.107.063-	2.019.283,46-	87.780-	1.910	10.405,55-	96.275-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	133.964,00	2.130.645	860.780,00	1.269.865	0	0,00	1.269.865	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.222,54	1.223-	0	0,00	1.223-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.964,00	2.130.645	862.002,54	1.268.642	0	0,00	1.268.642	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	668.292,64-	562.250-	541.809,55-	20.440-	0	139.085,08-	159.526-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.645,06-	0	96.381,59-	96.382	0	0,00	96.382	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.777,16-	28.000-	26.766,95-	1.233-	13.000-	95.551,21-	109.784-	11.000,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.714,86-	590.250-	664.958,09-	74.708	13.000-	234.636,29-	172.928-	11.000,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	640.750,86-	1.540.395	197.044,45	1.343.351	13.000-	234.636,29-	1.095.714	11.000,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.576.788,67-	566.668-	1.822.239,01-	1.255.571	11.090-	245.041,84-	999.439	11.000,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.882,08	19.702	19.774,00	72	0	0,00	72-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.882,08	19.702	19.774,00	72	0	0,00	72-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	266.368,02-	272.881-	288.870,42-	15.989-	0	0,00	15.989	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.784,38-	10.050-	4.626,87-	5.423	0	0,00	5.423-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.478,28-	1.503-	1.502,86-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.047,54-	28.200-	23.255,24-	4.945	0	0,00	4.945-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.678,22-	312.634-	318.255,39-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.796,14-	292.932-	298.481,39-	5.549-	0	0,00	5.549	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	284.489,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	693,00-	0	946,00-	946-	0	0,00	946	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	283.796,14	0	946,00-	946-	0	0,00	946	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	292.932-	299.427,39-	6.495-	0	0,00	6.495	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116,94	4.110	4.310,64	201	0	0,00	201-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.116,94	4.110	4.310,64	201	0	0,00	201-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	106.276,34-	111.656-	111.656,39-	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,75-	4.200-	3.337,94-	862	0	0,00	862-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,40-	0	76,18-	76-	0	0,00	76	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.695,49-	115.856-	115.070,51-	785	0	0,00	785-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.578,55-	111.746-	110.759,87-	986	0	0,00	986-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.578,55	0	410.187,26	410.187	0	0,00	410.187-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.578,55	0	410.187,26	410.187	0	0,00	410.187-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	111.746-	299.427,39	411.173	0	0,00	411.173-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung/ Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	120	120,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.990,42	29.870	34.533,68	4.664	0	0,00	4.664-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.110,42	29.990	34.653,68	4.664	0	0,00	4.664-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	224.582,58-	236.020-	236.488,28-	468-	0	0,00	468	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.985,40-	38.600-	39.508,77-	909-	0	0,00	909	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.752,74-	4.700-	4.976,25-	276-	0	0,00	276	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.580,66-	4.950-	4.601,94-	348	0	0,00	348-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.901,38-	284.270-	285.575,24-	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	227.790,96-	254.280-	250.921,56-	3.358	0	0,00	3.358-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	227.790,96	0	250.921,56	250.922	0	0,00	250.922-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	227.790,96	0	250.921,56	250.922	0	0,00	250.922-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	254.280-	0,00	254.280	0	0,00	254.280-	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	6.000,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.324,94	2.500	6.000,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.777,67-	16.051-	15.790,36-	261	0	0,00	261-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.276,52-	29.800-	17.356,38-	12.444	0	0,00	12.444-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144,00-	5.700-	6.209,06-	509-	0	0,00	509	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.198,19-	51.551-	39.355,80-	12.195	0	0,00	12.195-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.873,25-	49.051-	33.355,80-	15.695	0	0,00	15.695-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.923,25	0	34.250,80	34.251	0	0,00	34.251-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.050,00-	0	895,00-	895-	0	0,00	895	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.873,25	0	33.355,80	33.356	0	0,00	33.356-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.051-	0,00	49.051	0	0,00	49.051-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,88	120	0,00	120-	0	0,00	120	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100,88	120	0,00	120-	0	0,00	120	0,00
12	-	Personalaufwendungen	94.981,09-	99.707-	99.091,64-	615	0	0,00	615-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.546,60-	21.200-	15.767,89-	5.432	0	0,00	5.432-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.023,16-	8.062-	8.061,92-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,05-	462-	679,17-	217-	0	0,00	217	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.322,90-	129.431-	123.600,62-	5.830	0	0,00	5.830-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.222,02-	129.311-	123.600,62-	5.710	0	0,00	5.710-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.222,02-	129.311-	123.600,62-	5.710	0	0,00	5.710-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.420,64	14.000	9.301,02	4.699-	0	0,00	4.699	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7,40	7	0	0,00	7-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.420,64	14.000	9.308,42	4.692-	0	0,00	4.692	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.378,02-	53.156-	57.805,34-	4.649-	0	0,00	4.649	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.175,22-	13.000-	10.687,31-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.279,19-	57.300-	59.878,51-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.832,43-	123.456-	128.371,16-	4.915-	0	0,00	4.915	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.411,79-	109.456-	119.062,74-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296,00-	0	503,00-	503-	0	0,00	503	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	296,00-	0	503,00-	503-	0	0,00	503	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.707,79-	109.456-	119.565,74-	10.110-	0	0,00	10.110	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,25	50	20,50	30-	0	0,00	30	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.557,54	21.960	30.920,64	8.961	0	0,00	8.961-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	496,28	500	433,94	66-	0	0,00	66	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.879,51	19.500	36.210,32	16.710	0	0,00	16.710-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.943,58	42.010	67.585,40	25.575	0	0,00	25.575-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	116.001,63-	120.374-	124.977,88-	4.604-	0	0,00	4.604	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.821,44-	11.000-	18.276,67-	7.277-	0	0,00	7.277	0,00
15	-	Abschreibungen	12.336,75-	0	6.922,98-	6.923-	0	0,00	6.923	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	546,26-	550-	472,64-	77	0	0,00	77-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485,51-	7.300-	8.179,28-	879-	0	0,00	879	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.191,59-	139.224-	158.829,45-	19.605-	0	0,00	19.605	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.248,01-	97.214-	91.244,05-	5.970	0	0,00	5.970-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	114.248,01-	97.214-	91.244,05-	5.970	0	0,00	5.970-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.540,46	26.541	26.540,44	1-	0	0,00	1	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.418,72	170.735	195.011,22	24.276	0	0,00	24.276-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,60	800	2.911,06	2.111	0	0,00	2.111-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.309,30	0	159,25	159	0	0,00	159-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.466,08	198.076	224.621,97	26.546	0	0,00	26.546-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	351.842,58-	380.006-	373.646,02-	6.360	0	0,00	6.360-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.874,29-	465.295-	396.170,60-	69.124	1.910	10.405,55-	77.620-	0,00
15	-	Abschreibungen	126.966,07-	140.593-	149.405,26-	8.812-	0	0,00	8.812	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.406,35-	11.305-	14.778,46-	3.473-	0	0,00	3.473	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	852.089,29-	997.199-	934.000,34-	63.199	1.910	10.405,55-	71.694-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	638.623,21-	799.123-	709.378,37-	89.745	1.910	10.405,55-	98.240-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.007,32	65.300	113.138,15	47.838	0	0,00	47.838-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.007,32	65.300	113.138,15	47.838	0	0,00	47.838-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.615,89-	733.823-	596.240,22-	137.583	1.910	10.405,55-	146.078-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.532,30	13.129	12.426,18	703-	0	0,00	703	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	190,40	190	0	0,00	190-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.652,30	13.129	12.736,58	392-	0	0,00	392	0,00
12	-	Personalaufwendungen	142.249,14-	153.398-	151.911,18-	1.487	0	0,00	1.487-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.921,17-	40.000-	29.620,29-	10.380	0	0,00	10.380-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.952,94-	8.017-	9.005,24-	988-	0	0,00	988	0,00
17	-	Transferaufwendungen	320,23-	350-	412,42-	62-	0	0,00	62	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.087,57-	133.998-	131.146,79-	2.851	0	0,00	2.851-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.531,05-	335.763-	322.095,92-	13.667	0	0,00	13.667-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.878,75-	322.634-	309.359,34-	13.275	0	0,00	13.275-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242,00-	0	44,00-	44-	0	0,00	44	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	242,00-	0	44,00-	44-	0	0,00	44	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.120,75-	322.634-	309.403,34-	13.231	0	0,00	13.231-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.449,30-	20.449-	20.205,40-	244	0	0,00	244-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.836,58-	9.950-	11.070,27-	1.120-	0	0,00	1.120	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,25-	650-	536,88-	113	0	0,00	113-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.669,13-	31.049-	31.812,55-	764-	0	0,00	764	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.669,13-	31.049-	31.812,55-	764-	0	0,00	764	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.669,13-	31.049-	31.812,55-	764-	0	0,00	764	0,00

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.315,72	18.863	18.156,78	706-	0	0,00	706	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.340,72	18.863	18.161,78	701-	0	0,00	701	0,00
12	-	Personalaufwendungen	63.592,68-	61.489-	60.692,36-	797	0	0,00	797-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.048,58-	11.200-	10.494,07-	706	0	0,00	706-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,73-	250-	638,91-	389-	0	0,00	389	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.848,99-	72.939-	71.825,34-	1.114	0	0,00	1.114-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.508,27-	54.076-	53.663,56-	412	0	0,00	412-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.508,27-	54.076-	53.663,56-	412	0	0,00	412-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.740,04	1.740	1.740,04	0	0	0,00	0-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.444,61	2.500	2.841,92	342	0	0,00	342-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.685,14	11.575	12.534,08	959	0	0,00	959-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.948,22	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.869,79	15.815	19.064,26	3.249	0	0,00	3.249-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,92-	1.800-	4.271,48-	2.471-	0	0,00	2.471	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,01-	100-	83,78-	16	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.448,93-	1.900-	4.355,26-	2.455-	0	0,00	2.455	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.420,86	13.915	14.709,00	794	0	0,00	794-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.420,86	13.915	14.709,00	794	0	0,00	794-	0,00

THH1

11

1110

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000002: Bildschirm Sitzungssaal (Ersatz Beamer)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	861,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	861,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	861,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000001: Umrüstung EDV Anlage (Server)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.240,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.240,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.240,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711200000003: Beschaffungen EDV-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	0,00	7.000-	0	0,00	7.000-	7.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000004: Beschaffungen Telefonanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	4.000,00

THH1
11
1124
112402

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240200000: Fahrzeug Hausmeister										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.000,00-	13.000	13.000-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000,00-	13.000	13.000-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000,00-	13.000	13.000-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.000,00-	13.000	13.000-	0,00	0	0,00
711240200031: Neubau Container Flüchtlingsunterbringun										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240200033: Notstromaggregate für Gemeindegebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	269,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	269,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240200038: Lagerhalle Dürrner Weg 2										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.222,54	1.223-	0	0,00	1.223-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.222,54	1.223-	0	0,00	1.223-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.145,99-	0	100.424,61-	100.425	0	0,00	100.425	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	95.551,21-	95.551-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.145,99-	0	100.424,61-	100.425	0	95.551,21-	4.873	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.145,99-	0	99.202,07-	99.202	0	95.551,21-	3.651	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.145,99-	0	100.424,61-	100.425	0	95.551,21-	4.873	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240200039: PV-Anlage Verwaltungszentrum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.369,77-	0	86,28-	86	0	0,00	86	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.369,77-	0	86,28-	86	0	0,00	86	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.369,77-	0	86,28-	86	0	0,00	86	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.369,77-	0	86,28-	86	0	0,00	86	0,00
711240200040: Erwerb Gartenstraße 26										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	483.750-	474.305,09-	9.445-	0	0,00	9.445-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	483.750-	474.305,09-	9.445-	0	0,00	9.445-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	483.750-	474.305,09-	9.445-	0	0,00	9.445-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	483.750-	474.305,09-	9.445-	0	0,00	9.445-	0,00
711240200041: Ersatz Küche Wohnung Dürrner Weg 2										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	10.988,00-	1.012-	0	0,00	1.012-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	10.988,00-	1.012-	0	0,00	1.012-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	10.988,00-	1.012-	0	0,00	1.012-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	10.988,00-	1.012-	0	0,00	1.012-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000000: Allg. Verwaltung; Erwerb bewegl. Vermöge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.635,91-	0	1.368,95-	1.369	1.358-	0,00	11	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,91-	0	1.368,95-	1.369	1.358-	0,00	11	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.635,91-	0	1.368,95-	1.369	1.358-	0,00	11	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.635,91-	0	1.368,95-	1.369	1.358-	0,00	11	0,00
711260000001: Allg. Verwaltung; EDV-Beschaffungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.770,25-	5.000-	1.410,00-	3.590-	1.358	0,00	2.232-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.770,25-	5.000-	1.410,00-	3.590-	1.358	0,00	2.232-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.770,25-	5.000-	1.410,00-	3.590-	1.358	0,00	2.232-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.770,25-	5.000-	1.410,00-	3.590-	1.358	0,00	2.232-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Grundstücksverkehr (allg.)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	133.964,00	2.130.645	860.780,00	1.269.865	0	0,00	1.269.865	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.964,00	2.130.645	860.780,00	1.269.865	0	0,00	1.269.865	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.022,97-	78.500-	67.504,46-	10.996-	0	0,00	10.996-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.022,97-	78.500-	67.504,46-	10.996-	0	0,00	10.996-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.058,97-	2.052.145	793.275,54	1.258.869	0	0,00	1.258.869	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	218.022,97-	78.500-	67.504,46-	10.996-	0	0,00	10.996-	0,00
711330000001: Erschließungskosten Gemeindegrundstücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.269,67-	0	0,00	0	0	139.085,08-	139.085-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.269,67-	0	0,00	0	0	139.085,08-	139.085-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.269,67-	0	0,00	0	0	139.085,08-	139.085-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.269,67-	0	0,00	0	0	139.085,08-	139.085-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000006: Grunderwerb Umlegung Kanalstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.129,30-	0	4.129,30	4.129-	0	0,00	4.129-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129,30-	0	4.129,30	4.129-	0	0,00	4.129-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.129,30-	0	4.129,30	4.129-	0	0,00	4.129-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.129,30-	0	4.129,30	4.129-	0	0,00	4.129-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.804.042,99	1.726.747	1.927.687,05	200.940	0	56.300,00	144.640-	56.300,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504.252,03	499.963	523.211,45	23.248	0	0,00	23.248-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.829,71	389.750	378.204,07	11.546-	0	0,00	11.546	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.225,29	1.094.258	1.209.519,59	115.262	0	0,00	115.262-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.712,04	147.831	213.695,73	65.865	0	0,00	65.865-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.836,95	153.500	187.615,42	34.115	0	0,00	34.115-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.220.899,01	4.012.049	4.439.933,31	427.884	0	56.300,00	371.584-	56.300,00
12	-	Personalaufwendungen	4.563.266,35-	5.153.340-	4.676.345,43-	476.995	0	0,00	476.995-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.874,33-	1.652.496-	1.650.776,99-	1.719	0	14.946,60-	16.666-	42.383,36-
15	-	Abschreibungen	1.313.165,16-	1.325.014-	1.372.571,95-	47.558-	0	0,00	47.558	0,00
17	-	Transferaufwendungen	657.219,04-	717.368-	679.505,32-	37.863	1.417-	0,00	39.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.908,54-	1.471.540-	1.357.565,48-	113.975	0	80.470,00-	194.445-	85.470,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.669.433,42-	10.319.758-	9.736.765,17-	582.993	1.417-	95.416,60-	679.827-	127.853,36-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.448.534,41-	6.307.709-	5.296.831,86-	1.010.877	1.417-	39.116,60-	1.051.411-	71.553,36-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142.351,06	0	144.260,06	144.260	0	0,00	144.260-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	889.859,28-	65.300-	950.369,83-	885.070-	0	0,00	885.070	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	214.285,40-	184.960-	224.775,30-	39.815-	0	0,00	39.815	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	961.793,62-	250.260-	1.030.885,07-	780.625-	0	0,00	780.625	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.410.328,03-	6.557.969-	6.327.716,93-	230.252	1.417-	39.116,60-	270.786-	71.553,36-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686.020,18	3.512.086	3.796.942,61	284.857-	0	56.300,00	228.557-	56.300,00-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.352.786,31-	8.987.516-	8.122.579,99-	864.936-	1.417-	95.416,60-	961.770-	127.853,36
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.666.766,13-	5.475.430-	4.325.637,38-	1.149.793-	1.417-	39.116,60-	1.190.327-	71.553,36
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.658,14	304.998	122.759,67	182.238	0	96.000,00	278.238	211.652,00-
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	204.215,51	204.216-	0	232.196,16	27.981	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.658,14	304.998	326.975,18	21.977-	0	328.196,16	306.219	211.652,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.766,14-	244.100-	307.756,14-	63.656	0	703.145,45-	639.489-	227.904,79
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.429,29-	295.800-	306.740,77-	10.941	14.000-	321.719,67-	324.779-	292.260,47
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.803,75-	169.332-	572.182,43-	402.850	22.417	749.753,00-	324.485-	215.507,60
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.999,18-	709.232-	1.186.679,34-	477.447	8.417	1.774.618,12-	1.288.753-	735.672,86
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.151.341,04-	404.234-	859.704,16-	455.470	8.417	1.446.421,96-	982.534-	524.020,86

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	5.818.107,17-	5.879.664-	5.185.341,54-	694.322-	7.000	1.485.538,56-	2.172.861-	595.574,22

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.592,95	4.700	8.704,97	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.592,95	4.700	8.704,97	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.888,48-	18.264-	13.444,53-	4.819	0	0,00	4.819-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,50-	4.000-	2.945,48-	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
15	-	Abschreibungen	79,97-	240-	239,90-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.987,88-	14.400-	11.956,90-	2.443	0	0,00	2.443-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.871,83-	36.904-	28.586,81-	8.317	0	0,00	8.317-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.278,88-	32.204-	19.881,84-	12.322	0	0,00	12.322-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.788,48-	0	3.122,95-	3.123-	0	0,00	3.123	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.788,48-	0	3.122,95-	3.123-	0	0,00	3.123	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.067,36-	32.204-	23.004,79-	9.199	0	0,00	9.199-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.837,42	9.000	10.143,73	1.144	0	0,00	1.144-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	341,77	342	0	0,00	342-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.837,42	9.000	10.485,50	1.486	0	0,00	1.486-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.472,23-	58.511-	73.887,40-	15.376-	0	0,00	15.376	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,59-	4.800-	4.607,80-	192	0	0,00	192-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.784,72-	1.379-	2.114,17-	735-	0	0,00	735	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.854,25-	33.235-	30.726,14-	2.509	0	0,00	2.509-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.328,79-	97.925-	111.335,51-	13.411-	0	0,00	13.411	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.491,37-	88.925-	100.850,01-	11.925-	0	0,00	11.925	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.567,99-	0	6.690,62-	6.691-	0	0,00	6.691	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.567,99-	0	6.690,62-	6.691-	0	0,00	6.691	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.059,36-	88.925-	107.540,63-	18.616-	0	0,00	18.616	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.708,36	6.000	3.957,21	2.043-	0	0,00	2.043	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.720,51	2.000	5.255,05	3.255	0	0,00	3.255-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.428,87	8.000	9.212,26	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.888,48-	18.264-	13.444,53-	4.819	0	0,00	4.819-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559,92-	2.200-	1.264,02-	936	0	0,00	936-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.186,00-	0	956,90-	957-	0	0,00	957	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.634,40-	20.464-	15.665,45-	4.799	0	0,00	4.799-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.205,53-	12.464-	6.453,19-	6.011	0	0,00	6.011-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.537,52-	0	1.705,71-	1.706-	0	0,00	1.706	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.537,52-	0	1.705,71-	1.706-	0	0,00	1.706	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.743,05-	12.464-	8.158,90-	4.305	0	0,00	4.305-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.137,05	55.000	53.037,80	1.962-	0	0,00	1.962	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944,82	5.715	5.874,27	159	0	0,00	159-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.081,87	60.715	58.912,07	1.803-	0	0,00	1.803	0,00
12	-	Personalaufwendungen	133.706,99-	141.106-	139.304,25-	1.802	0	0,00	1.802-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.428,59-	24.510-	26.155,84-	1.646-	0	0,00	1.646	0,00
15	-	Abschreibungen	2.988,51-	2.963-	3.264,22-	301-	0	0,00	301	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.187,77-	42.450-	40.425,44-	2.025	0	0,00	2.025-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.311,86-	211.029-	209.149,75-	1.879	0	0,00	1.879-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.229,99-	150.314-	150.237,68-	76	0	0,00	76-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.962,02-	0	19.107,09-	19.107-	0	0,00	19.107	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.962,02-	0	19.107,09-	19.107-	0	0,00	19.107	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.192,01-	150.314-	169.344,77-	19.031-	0	0,00	19.031	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.491,20	13.000	17.519,20	4.519	0	0,00	4.519-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.332,75	11.500	11.954,25	454	0	0,00	454-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.823,95	24.500	29.473,45	4.973	0	0,00	4.973-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.823,28-	54.006-	51.596,46-	2.410	0	0,00	2.410-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448,15-	12.700-	9.473,58-	3.226	0	0,00	3.226-	0,00
15	-	Abschreibungen	15,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,29-	2.150-	2.162,61-	13-	0	0,00	13	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.981,42-	68.856-	63.232,65-	5.623	0	0,00	5.623-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.157,47-	44.356-	33.759,20-	10.597	0	0,00	10.597-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.897,29-	0	5.289,59-	5.290-	0	0,00	5.290	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.897,29-	0	5.289,59-	5.290-	0	0,00	5.290	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.054,76-	44.356-	39.048,79-	5.307	0	0,00	5.307-	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.072,14	9.290	9.420,00	130	0	0,00	130-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.179,34	25.058	28.252,62	3.195	0	0,00	3.195-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.493,28	10.000	5.105,24	4.895-	0	0,00	4.895	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.372,37	3.051	57.730,31	54.679	0	0,00	54.679-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.117,13	47.399	100.508,17	53.109	0	0,00	53.109-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.733,76-	24.769-	24.116,13-	653	0	0,00	653-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.294,32-	112.712-	117.329,29-	4.617-	0	0,00	4.617	21.465,27-
15	-	Abschreibungen	106.648,26-	117.124-	115.442,20-	1.682	0	0,00	1.682-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.559,40-	0	1.144,31-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.147,41-	30.200-	61.899,09-	31.699-	0	0,00	31.699	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.383,15-	284.805-	319.931,02-	35.126-	0	0,00	35.126	21.465,27-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.266,02-	237.406-	219.422,85-	17.983	0	0,00	17.983-	21.465,27-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.229,60-	0	11.786,64-	11.787-	0	0,00	11.787	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	33.186,11-	29.149-	39.248,43-	10.099-	0	0,00	10.099	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.415,71-	29.149-	51.035,07-	21.886-	0	0,00	21.886	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	339.681,73-	266.555-	270.457,92-	3.903-	0	0,00	3.903	21.465,27-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80,84-	81-	0	0,00	81	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,65-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298,65-	2.500-	80,84-	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	298,65-	2.500-	80,84-	2.419	0	0,00	2.419-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77,18-	0	90,39-	90-	0	0,00	90	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77,18-	0	90,39-	90-	0	0,00	90	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375,83-	2.500-	171,23-	2.329	0	0,00	2.329-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525,00	0	350,00	350	0	0,00	350-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.187,60	79.373	96.209,68	16.837	0	0,00	16.837-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.254,78	8.136	14.635,34	6.499	0	0,00	6.499-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.845,60	16.845	17.916,54	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,77	0	66,10	66	0	0,00	66-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.856,75	104.354	129.177,66	24.824	0	0,00	24.824-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	263.257,39-	284.742-	280.118,27-	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.796,95-	230.475-	233.806,31-	3.331-	0	4.790,81-	1.460-	16.240,85-
15	-	Abschreibungen	186.469,56-	184.557-	186.231,50-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.445,27-	1.445-	1.417-	0,00	28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.439,44-	1.100-	41.236,00-	40.136-	0	0,00	40.136	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.963,34-	700.874-	742.837,35-	41.963-	1.417-	4.790,81-	35.755	16.240,85-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	564.106,59-	596.520-	613.659,69-	17.140-	1.417-	4.790,81-	10.931	16.240,85-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.983,06	0	23.442,56	23.443	0	0,00	23.443-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.064,54-	0	135.294,21-	135.294-	0	0,00	135.294	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.081,48-	0	111.851,65-	111.852-	0	0,00	111.852	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.188,07-	596.520-	725.511,34-	128.991-	1.417-	4.790,81-	122.783	16.240,85-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.862,08-	40.200-	41.184,35-	984-	0	0,00	984	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.862,08-	40.200-	41.184,35-	984-	0	0,00	984	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.262,08-	40.200-	40.784,35-	584-	0	0,00	584	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.275,46-	0	1.455,38-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.275,46-	0	1.455,38-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.537,54-	40.200-	42.239,73-	2.040-	0	0,00	2.040	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	657,50-	658-	0	0,00	658	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	657,50-	658-	0	0,00	658	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	657,50-	343	0	0,00	343-	0,00

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.435,00-	2.571-	2.584,67-	14-	0	0,00	14	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,21-	410-	654,25-	244-	0	0,00	244	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,05-	1.000-	1.043,32-	43-	0	0,00	43	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.389,26-	3.981-	4.282,24-	301-	0	0,00	301	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.389,26-	3.981-	4.282,24-	301-	0	0,00	301	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322,50-	0	379,66-	380-	0	0,00	380	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	322,50-	0	379,66-	380-	0	0,00	380	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.711,76-	3.981-	4.661,90-	681-	0	0,00	681	0,00

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732,26	250	418,34	168	0	0,00	168-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.232,26	250	418,34	168	0	0,00	168-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.444,28-	9.132-	6.722,37-	2.410	0	0,00	2.410-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.040,13-	8.500-	1.525,55-	6.974	0	0,00	6.974-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.198,12-	16.747-	16.866,19-	119-	0	0,00	119	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.564,87-	44.000-	20.363,52-	23.636	0	0,00	23.636-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.907,85-	3.500-	21.113,69-	17.614-	0	0,00	17.614	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.155,25-	81.879-	66.591,32-	15.288	0	0,00	15.288-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.922,99-	81.629-	66.172,98-	15.456	0	0,00	15.456-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.239,63-	0	2.225,84-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.239,63-	0	2.225,84-	2.226-	0	0,00	2.226	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.162,62-	81.629-	68.398,82-	13.230	0	0,00	13.230-	0,00

28100100

Vereinshaus Brettener Str.2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.849,65	4.107	4.581,94	475	0	0,00	475-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.849,65	4.107	4.581,94	475	0	0,00	475-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,78-	4.340-	3.697,85-	642	0	0,00	642-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.875,55-	11.876-	11.875,55-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.076,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	86,70-	87-	0	0,00	87	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.698,76-	16.216-	15.660,10-	556	0	0,00	556-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.849,11-	12.109-	11.078,16-	1.031	0	0,00	1.031-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	242,00	242	0	0,00	242-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	640,37-	0	587,59-	588-	0	0,00	588	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.330,63-	11.990-	12.021,87-	32-	0	0,00	32	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.971,00-	11.990-	12.367,46-	377-	0	0,00	377	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.820,11-	24.099-	23.445,62-	653	0	0,00	653-	0,00

THH2
31
3130
313001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.073,70	180.000	186.977,68	6.978	0	0,00	6.978-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,80	2.000	5.566,05	3.566	0	0,00	3.566-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,22	0	45,22	45	0	0,00	45-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.853,72	182.000	192.588,95	10.589	0	0,00	10.589-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.259,09-	85.536-	111.846,45-	26.310-	0	0,00	26.310	0,00
15	-	Abschreibungen	203,67-	489-	576,36-	87-	0	0,00	87	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.760,26-	50.400-	8.014,46-	42.386	0	0,00	42.386-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.223,02-	136.425-	120.437,27-	15.988	0	0,00	15.988-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.630,70	45.575	72.151,68	26.577	0	0,00	26.577-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.665,91-	65.300-	111.878,54-	46.579-	0	0,00	46.579	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.665,91-	65.300-	111.878,54-	46.579-	0	0,00	46.579	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.035,21-	19.725-	39.726,86-	20.002-	0	0,00	20.002	0,00

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.073,70	180.000	186.977,68	6.978	0	0,00	6.978-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,80	2.000	5.566,05	3.566	0	0,00	3.566-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,22	0	45,22	45	0	0,00	45-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.853,72	182.000	192.588,95	10.589	0	0,00	10.589-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.259,09-	85.536-	111.846,45-	26.310-	0	0,00	26.310	0,00
15	-	Abschreibungen	203,67-	489-	576,36-	87-	0	0,00	87	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.760,26-	50.400-	8.014,46-	42.386	0	0,00	42.386-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.223,02-	136.425-	120.437,27-	15.988	0	0,00	15.988-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.630,70	45.575	72.151,68	26.577	0	0,00	26.577-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.665,91-	65.300-	111.878,54-	46.579-	0	0,00	46.579	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.665,91-	65.300-	111.878,54-	46.579-	0	0,00	46.579	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.035,21-	19.725-	39.726,86-	20.002-	0	0,00	20.002	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	489,50	490	0	0,00	490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	489,50	490	0	0,00	490-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	1.687,57-	1.812	0	0,00	1.812-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.553,45-	1.500-	1.234,35-	266	0	0,00	266-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.553,45-	5.000-	2.921,92-	2.078	0	0,00	2.078-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.553,45-	5.000-	2.432,42-	2.568	0	0,00	2.568-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.172,49-	0	1.001,57-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.172,49-	0	1.001,57-	1.002-	0	0,00	1.002	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.725,94-	5.000-	3.433,99-	1.566	0	0,00	1.566-	0,00

36200000

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	0	783,58	784	0	0,00	784-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638,50	2.500	1.848,00	652-	0	0,00	652	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75,00	75	0	0,00	75-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.658,50	2.500	2.706,58	207	0	0,00	207-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.354,02-	60.815-	63.572,29-	2.757-	0	0,00	2.757	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,88-	4.300-	3.662,59-	637	0	0,00	637-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.977,90-	65.115-	67.234,88-	2.120-	0	0,00	2.120	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.319,40-	62.615-	64.528,30-	1.913-	0	0,00	1.913	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.782,73-	0	3.047,96-	3.048-	0	0,00	3.048	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.782,73-	0	3.047,96-	3.048-	0	0,00	3.048	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.102,13-	62.615-	67.576,26-	4.961-	0	0,00	4.961	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.640.814,87	1.552.837	1.740.153,02	187.316	0	0,00	187.316-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.701,94	53.777	53.776,75	0-	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769.736,39	778.259	739.553,79	38.705-	0	0,00	38.705	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.096,59	76.329	146.638,40	70.309	0	0,00	70.309-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.569.349,79	2.461.202	2.680.121,96	218.920	0	0,00	218.920-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.760.364,15-	4.280.859-	3.824.177,51-	456.681	0	0,00	456.681-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.896,33-	276.620-	308.880,63-	32.261-	0	8.584,01-	23.677	4.677,24-
15	-	Abschreibungen	234.832,71-	238.478-	235.469,60-	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	506.335,04-	548.897-	536.295,20-	12.602	0	0,00	12.602-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.639,22-	15.650-	73.093,26-	57.443-	0	0,00	57.443	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.835.067,45-	5.360.504-	4.977.916,20-	382.588	0	8.584,01-	391.172-	4.677,24-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.265.717,66-	2.899.302-	2.297.794,24-	601.508	0	8.584,01-	610.092-	4.677,24-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481.670,98-	0	519.229,43-	519.229-	0	0,00	519.229	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	110.446,27-	94.459-	106.101,06-	11.642-	0	0,00	11.642	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	592.117,25-	94.459-	625.330,49-	530.871-	0	0,00	530.871	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.857.834,91-	2.993.761-	2.923.124,73-	70.636	0	8.584,01-	79.220-	4.677,24-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.518.721,87	1.430.744	1.605.399,02	174.655	0	0,00	174.655-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.701,94	53.777	53.776,75	0-	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.857,28	626.250	576.405,27	49.845-	0	0,00	49.845	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.096,59	76.329	146.638,40	70.309	0	0,00	70.309-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.297.377,68	2.187.100	2.382.219,44	195.119	0	0,00	195.119-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.317.561,73-	3.785.209-	3.346.105,01-	439.104	0	0,00	439.104-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.618,06-	238.930-	274.735,69-	35.806-	0	8.584,01-	27.222	4.677,24-
15	-	Abschreibungen	231.044,78-	234.690-	231.681,68-	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	506.335,04-	548.897-	536.295,20-	12.602	0	0,00	12.602-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.206,59-	15.650-	72.539,34-	56.889-	0	0,00	56.889	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.357.766,20-	4.823.376-	4.461.356,92-	362.019	0	8.584,01-	370.603-	4.677,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.060.388,52-	2.636.276-	2.079.137,48-	557.139	0	8.584,01-	565.723-	4.677,24-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425.471,00-	0	454.776,37-	454.776-	0	0,00	454.776	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	109.516,34-	93.739-	105.269,61-	11.531-	0	0,00	11.531	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534.987,34-	93.739-	560.045,98-	466.307-	0	0,00	466.307	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.595.375,86-	2.730.015-	2.639.183,46-	90.832	0	8.584,01-	99.416-	4.677,24-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.093,00	122.093	134.754,00	12.661	0	0,00	12.661-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.879,11	152.009	163.148,52	11.140	0	0,00	11.140-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.972,11	274.102	297.902,52	23.801	0	0,00	23.801-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	442.802,42-	495.650-	478.072,50-	17.578	0	0,00	17.578-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.278,27-	37.690-	34.144,94-	3.545	0	0,00	3.545-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.787,93-	3.788-	3.787,92-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432,63-	0	553,92-	554-	0	0,00	554	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.301,25-	537.128-	516.559,28-	20.569	0	0,00	20.569-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.329,14-	263.026-	218.656,76-	44.369	0	0,00	44.369-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.199,98-	0	64.453,06-	64.453-	0	0,00	64.453	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	929,93-	720-	831,45-	111-	0	0,00	111	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.129,91-	720-	65.284,51-	64.565-	0	0,00	64.565	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.459,05-	263.746-	283.941,27-	20.195-	0	0,00	20.195	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.230,24	6.230	6.230,25	0	0	0,00	0-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.230,14	3.879	15.197,75	11.319	0	0,00	11.319-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.460,38	10.109	21.428,00	11.319	0	0,00	11.319-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.398,39-	11.505-	12.566,80-	1.062-	0	0,00	1.062	0,00
15	-	Abschreibungen	126.287,67-	124.209-	124.333,94-	125-	0	0,00	125	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.824,26-	45.000-	45.214,74-	215-	0	0,00	215	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.556,23-	0	12.770,50-	12.771-	0	0,00	12.771	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.066,55-	180.714-	194.885,98-	14.172-	0	0,00	14.172	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.606,17-	170.605-	173.457,98-	2.853-	0	0,00	2.853	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.118,66-	0	4.914,10-	4.914-	0	0,00	4.914	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.118,66-	0	4.914,10-	4.914-	0	0,00	4.914	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.724,83-	170.605-	178.372,08-	7.767-	0	0,00	7.767	0,00

42410100

Sporthallen allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.424,08-	23.638-	23.336,81-	301	0	0,00	301-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,92-	5.500-	39,79-	5.460	0	0,00	5.460-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.168,24-	1.168-	1.168,24-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,96-	0	185,36-	185-	0	0,00	185	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.116,20-	30.306-	24.730,20-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.116,20-	30.306-	24.730,20-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	303,43-	0	1.097,28-	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	114,29-	83-	83,93-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417,72-	83-	1.181,21-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.533,92-	30.389-	25.911,41-	4.478	0	0,00	4.478-	0,00

42410103

Weiherhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.739,50	9.740	9.739,50	1-	0	0,00	1	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.310,76	4.700	6.000,69	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.050,26	14.440	15.740,19	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.090,65-	0	6.378,00-	6.378-	0	0,00	6.378	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.346,96-	18.900-	18.801,02-	99	0	0,00	99-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.769,75-	27.799-	27.848,74-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732,99-	200-	1.698,54-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.940,35-	46.899-	54.726,30-	7.827-	0	0,00	7.827	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.890,09-	32.459-	38.986,11-	6.527-	0	0,00	6.527	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.707,00	0	28.127,00	28.127	0	0,00	28.127-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.021,25-	0	1.698,07-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.791,55-	6.246-	6.342,10-	96-	0	0,00	96	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.894,20	6.246-	20.086,83	26.333	0	0,00	26.333-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.995,89-	38.705-	18.899,28-	19.806	0	0,00	19.806-	0,00

42410104

Gräfin-Rhena-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.081,54	38.731	39.081,56	351	0	0,00	351-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.628,62	25.400	31.063,25	5.663	0	0,00	5.663-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.710,16	64.131	70.144,81	6.014	0	0,00	6.014-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.843,01-	16.754-	16.502,91-	251	0	0,00	251-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.490,94-	72.726-	116.496,08-	43.770-	0	0,00	43.770	0,00
15	-	Abschreibungen	66.013,58-	70.822-	88.791,56-	17.970-	0	0,00	17.970	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,01-	10.000-	2.446,03-	7.554	0	0,00	7.554-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.913,54-	170.302-	224.236,58-	53.935-	0	0,00	53.935	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.203,38-	106.171-	154.091,77-	47.921-	0	0,00	47.921	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.536,50	0	59.103,00	59.103	0	0,00	59.103-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.970,43-	0	7.518,93-	7.519-	0	0,00	7.519	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.798,77-	7.906-	23.861,74-	15.956-	0	0,00	15.956	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.767,30	7.906-	27.722,33	35.628	0	0,00	35.628-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.436,08-	114.077-	126.369,44-	12.292-	0	0,00	12.292	0,00

42410105

Büchighalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.218,86	30.219	30.218,87	0-	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.409,54	10.100	12.246,93	2.147	0	0,00	2.147-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.697,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27,00	27	0	0,00	27-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.326,20	40.319	42.492,80	2.174	0	0,00	2.174-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.760,83-	25.702-	5.756,47-	19.946	0	0,00	19.946-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.810,11-	77.700-	91.760,45-	14.060-	0	1.571,78-	12.489	0,00
15	-	Abschreibungen	66.753,17-	66.763-	66.789,23-	26-	0	0,00	26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,04-	600-	3.535,95-	2.936-	0	0,00	2.936	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.476,15-	170.765-	167.842,10-	2.923	0	1.571,78-	4.495-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.149,95-	130.446-	125.349,30-	5.097	0	1.571,78-	6.668-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.124,50	0	33.345,50	33.346	0	0,00	33.346-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.610,79-	0	8.476,42-	8.476-	0	0,00	8.476	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.033,89-	16.873-	17.093,09-	220-	0	0,00	220	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.479,82	16.873-	7.775,99	24.649	0	0,00	24.649-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.670,13-	147.319-	117.573,31-	29.746	0	1.571,78-	31.317-	0,00

42410201

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.400	0,00	7.400-	0	0,00	7.400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.400	0,00	7.400-	0	0,00	7.400	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,77-	12.400-	3.233,33-	9.167	0	0,00	9.167-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.046,77-	12.400-	3.233,33-	9.167	0	0,00	9.167-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.046,77-	5.000-	3.233,33-	1.767	0	0,00	1.767-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	449,20-	449-	0	0,00	449	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	449,20-	449-	0	0,00	449	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046,77-	5.000-	3.682,53-	1.317	0	0,00	1.317-	0,00

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,00	16.500	770,00	15.730-	0	0,00	15.730	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.540,00	16.500	770,00	15.730-	0	0,00	15.730	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.936,97-	50.453-	50.553,15-	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,20-	25.350-	10.505,67-	14.844	0	0,00	14.844-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546,20-	5.632-	912,51-	4.719	0	0,00	4.719-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.962,37-	81.435-	61.971,33-	19.464	0	0,00	19.464-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.422,37-	64.935-	61.201,33-	3.734	0	0,00	3.734-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.522,60-	0	5.359,83-	5.360-	0	0,00	5.360	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.522,60-	0	5.359,83-	5.360-	0	0,00	5.360	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.944,97-	64.935-	66.561,16-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00

51100900 Ortskernsanierung Nußbaum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.000,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90,64-	0	18,08-	18-	0	0,00	18	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,64-	0	18,08-	18-	0	0,00	18	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.090,64-	500-	518,08-	18-	0	0,00	18	0,00

51100901

Städtebauliche Entwicklung OT Bauschlott

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.253,00	72.000	108.499,00	36.499	0	0,00	36.499-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.449,76	3.469	4.388,27	919	0	0,00	919-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.702,76	75.469	112.887,27	37.418	0	0,00	37.418-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.820,92-	20.000-	31.332,72-	11.333-	0	0,00	11.333	0,00
15	-	Abschreibungen	4.516,74-	5.583-	6.154,36-	571-	0	0,00	571	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.839,69-	100.000-	182.203,67-	82.204-	0	0,00	82.204	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.177,35-	125.583-	219.690,75-	94.108-	0	0,00	94.108	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.474,59-	50.114-	106.803,48-	56.689-	0	0,00	56.689	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.276,79-	0	5.294,97-	5.295-	0	0,00	5.295	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.276,79-	0	5.294,97-	5.295-	0	0,00	5.295	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.751,38-	50.114-	112.098,45-	61.984-	0	0,00	61.984	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.996,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.803,72-	19.834-	19.834,30-	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.281,30-	13.000-	5.735,83-	7.264	0	0,00	7.264-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.917,89-	38.396-	35.499,42-	2.897	0	0,00	2.897-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,63-	1.000-	462,46-	538	0	0,00	538-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.414,54-	72.230-	61.532,01-	10.698	0	0,00	10.698-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.417,72-	72.230-	61.532,01-	10.698	0	0,00	10.698-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.868,45-	0	2.285,64-	2.286-	0	0,00	2.286	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.868,45-	0	2.285,64-	2.286-	0	0,00	2.286	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.286,17-	72.230-	63.817,65-	8.412	0	0,00	8.412-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.725,00	1.750	3.327,00	1.577	0	0,00	1.577-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.011,16	19.957	21.012,12	1.055	0	0,00	1.055-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	120,00	120	0	0,00	120-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.856,16	21.707	24.459,12	2.752	0	0,00	2.752-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.496,20-	27.949-	27.948,25-	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,15-	1.200-	1.097,32-	103	0	0,00	103-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,00-	3.400-	3.082,83-	317	0	0,00	317-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.029,35-	32.549-	32.128,40-	421	0	0,00	421-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.173,19-	10.842-	7.669,28-	3.173	0	0,00	3.173-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.470,14-	0	2.673,64-	2.674-	0	0,00	2.674	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.470,14-	0	2.673,64-	2.674-	0	0,00	2.674	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.643,33-	10.842-	10.342,92-	499	0	0,00	499-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.398,11	138.000	143.131,85	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.398,11	138.000	143.131,85	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.398,11	138.000	143.131,85	5.132	0	0,00	5.132-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.398,11	138.000	143.131,85	5.132	0	0,00	5.132-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.396,67	13.500	11.333,82	2.166-	0	0,00	2.166	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.396,67	13.500	11.333,82	2.166-	0	0,00	2.166	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.396,67	13.500	11.333,82	2.166-	0	0,00	2.166	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.396,67	13.500	11.333,82	2.166-	0	0,00	2.166	0,00

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	525,76	526	0	0,00	526-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	525,76	526	0	0,00	526-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	357-	891,91-	535-	0	0,00	535	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.304,25-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	357-	3.196,16-	2.839-	0	0,00	2.839	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	357-	2.670,40-	2.313-	0	0,00	2.313	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13,21-	13-	0	0,00	13	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13,21-	13-	0	0,00	13	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	357-	2.683,61-	2.327-	0	0,00	2.327	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.070,17	2.000	2.230,74	231	0	0,00	231-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214,00	214	214,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.530,50	2.214	2.444,74	231	0	0,00	231-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595,53-	6.000-	7.226,31-	1.226-	0	0,00	1.226	0,00
15	-	Abschreibungen	11.289,79-	11.290-	11.289,80-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.131,27-	0	38.117,74-	38.118-	0	0,00	38.118	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.016,59-	17.290-	56.633,85-	39.344-	0	0,00	39.344	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.486,09-	15.076-	54.189,11-	39.113-	0	0,00	39.113	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500,47-	0	626,52-	627-	0	0,00	627	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	500,47-	0	626,52-	627-	0	0,00	627	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.986,56-	15.076-	54.815,63-	39.740-	0	0,00	39.740	0,00

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	952,08-	952-	0	0,00	952	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	952,08-	952-	0	0,00	952	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	952,08-	952-	0	0,00	952	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	952,08-	952-	0	0,00	952	0,00

54100101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.933,63	36.230	36.876,40	646	0	0,00	646-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.027,80	245.028	246.450,98	1.423	0	0,00	1.423-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,69	0	17.115,87	17.116	0	0,00	17.116-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.267,64	0	23.232,50	23.233	0	0,00	23.233-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.015,76	281.258	323.675,75	42.418	0	0,00	42.418-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.569,07-	27.914-	28.014,16-	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.408,86-	163.600-	89.193,30-	74.407	0	0,00	74.407-	0,00
15	-	Abschreibungen	332.128,58-	336.636-	355.918,12-	19.282-	0	0,00	19.282	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.370,15-	196.805-	172.688,57-	24.116	0	0,00	24.116-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.476,66-	724.955-	645.814,15-	79.141	0	0,00	79.141-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.460,90-	443.697-	322.138,40-	121.559	0	0,00	121.559-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.050,22-	0	27.454,20-	27.454-	0	0,00	27.454	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.050,22-	0	27.454,20-	27.454-	0	0,00	27.454	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.511,12-	443.697-	349.592,60-	94.104	0	0,00	94.104-	0,00

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.790,31-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.181,44-	4.181-	4.181,45-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,21-	0	1.981,57-	1.982-	0	0,00	1.982	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.388,96-	9.181-	6.163,02-	3.018	0	0,00	3.018-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.388,96-	9.181-	6.163,02-	3.018	0	0,00	3.018-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.688,21-	0	332,38-	332-	0	0,00	332	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.688,21-	0	332,38-	332-	0	0,00	332	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.077,17-	9.181-	6.495,40-	2.686	0	0,00	2.686-	0,00

THH2
54
5410
541002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.472,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.098,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	3.159,35	3.159	0	0,00	3.159-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.118,36	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.636,07	0	5.277,71	5.278	0	0,00	5.278-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.235,17-	87.000-	71.909,04-	15.091	0	0,00	15.091-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.811,62-	7.713-	9.831,73-	2.119-	0	0,00	2.119	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.429,20-	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.046,79-	94.713-	83.169,97-	11.543	0	0,00	11.543-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.410,72-	94.713-	77.892,26-	16.821	0	0,00	16.821-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.669,59-	0	3.429,52-	3.430-	0	0,00	3.430	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.669,59-	0	3.429,52-	3.430-	0	0,00	3.430	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.080,31-	94.713-	81.321,78-	13.391	0	0,00	13.391-	0,00

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.082,35-	0	16.532,75-	16.533-	0	0,00	16.533	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.082,35-	1.000-	16.532,75-	15.533-	0	0,00	15.533	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.082,35-	1.000-	16.532,75-	15.533-	0	0,00	15.533	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35,14-	0	36,15-	36-	0	0,00	36	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,14-	0	36,15-	36-	0	0,00	36	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.117,49-	1.000-	16.568,90-	15.569-	0	0,00	15.569	0,00

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021,69-	7.500-	1.457,37-	6.043	0	0,00	6.043-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.786,52-	0	17.446,36-	17.446-	0	0,00	17.446	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.808,21-	7.500-	18.903,73-	11.404-	0	0,00	11.404	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.808,21-	7.500-	18.903,73-	11.404-	0	0,00	11.404	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,74-	0	271,89-	272-	0	0,00	272	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262,74-	0	271,89-	272-	0	0,00	272	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.070,95-	7.500-	19.175,62-	11.676-	0	0,00	11.676	0,00

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	640,00	640	640,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.151,59	2.000	3.148,21	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.791,59	2.640	3.788,21	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,72-	6.800-	5.215,27-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.006,82-	11.007-	11.006,84-	0	0	0,00	0-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.135,59-	17.807-	16.222,11-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.344,00-	15.167-	12.433,90-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	645,30-	0	645,99-	646-	0	0,00	646	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	645,30-	0	645,99-	646-	0	0,00	646	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.989,30-	15.167-	13.079,89-	2.087	0	0,00	2.087-	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	768,85	769	768,85	0-	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,66	0	309,90	310	0	0,00	310-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.618,51	769	1.078,75	310	0	0,00	310-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.569,07-	27.914-	28.014,16-	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.818,78-	82.850-	90.745,11-	7.895-	0	0,00	7.895	0,00
15	-	Abschreibungen	17.391,26-	17.345-	17.625,57-	281-	0	0,00	281	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.700,69-	792.005-	373.544,86-	418.460	0	0,00	418.460-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.479,80-	920.114-	509.929,70-	410.184	0	0,00	410.184-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	399.861,29-	919.345-	508.850,95-	410.494	0	0,00	410.494-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.150,08-	0	34.521,14-	34.521-	0	0,00	34.521	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.150,08-	0	34.521,14-	34.521-	0	0,00	34.521	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.011,37-	919.345-	543.372,09-	375.973	0	0,00	375.973-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	56.300,00	56.300	56.300,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	56.300,00	56.300	56.300,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.448,90-	2.449-	2.631,59-	183-	0	0,00	183	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.537,97-	5.000-	17.995,32-	12.995-	0	80.470,00-	67.475-	85.470,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.986,87-	9.449-	20.626,91-	11.178-	0	80.470,00-	69.292-	85.470,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.986,87-	9.449-	20.626,91-	11.178-	0	24.170,00-	12.992-	29.170,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	628,55-	0	342,11-	342-	0	0,00	342	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	628,55-	0	342,11-	342-	0	0,00	342	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.615,42-	9.449-	20.969,02-	11.520-	0	24.170,00-	12.650-	29.170,00-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292,32	290	350,78	61	0	0,00	61-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.298,56	4.299	4.298,56	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.363,70	115.000	98.136,21	16.864-	0	0,00	16.864	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001,58	0	1.643,69	1.644	0	0,00	1.644-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.956,16	119.589	104.429,24	15.160-	0	0,00	15.160	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.594,77-	11.219-	11.218,57-	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.134,71-	43.490-	40.491,02-	2.999	0	0,00	2.999-	0,00
15	-	Abschreibungen	59.353,46-	54.969-	60.156,80-	5.188-	0	0,00	5.188	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.505,61-	100-	87.814,91-	87.715-	0	0,00	87.715	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.588,55-	109.778-	199.681,30-	89.903-	0	0,00	89.903	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.632,39-	9.811	95.252,06-	105.063-	0	0,00	105.063	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.674,99-	0	4.553,90-	4.554-	0	0,00	4.554	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.583,89-	18.254-	20.023,08-	1.769-	0	0,00	1.769	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.258,88-	18.254-	24.576,98-	6.323-	0	0,00	6.323	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	116.891,27-	8.443-	119.829,04-	111.386-	0	0,00	111.386	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.563,03	37.600	11.045,31	26.555-	0	0,00	26.555	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,91	0	423,50	424	0	0,00	424-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.011,94	37.600	11.468,81	26.131-	0	0,00	26.131	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.163,94-	29.739-	29.392,53-	346	0	0,00	346-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,97-	1.100-	2.402,21-	1.302-	0	0,00	1.302	0,00
15	-	Abschreibungen	1.337,33-	1.337-	1.337,31-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.620,41-	40.313-	18.899,34-	21.414	0	0,00	21.414-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.713,65-	72.489-	52.031,39-	20.458	0	0,00	20.458-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.701,71-	34.889-	40.562,58-	5.674-	0	0,00	5.674	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.818,10-	0	5.048,28-	5.048-	0	0,00	5.048	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.818,10-	0	5.048,28-	5.048-	0	0,00	5.048	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.519,81-	34.889-	45.610,86-	10.722-	0	0,00	10.722	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.526,00	6.500	6.526,00	26	0	0,00	26-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.407,71	237.302	293.843,30	56.541	0	0,00	56.541-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.810,03	0	1.379,25	1.379	0	0,00	1.379-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.743,74	243.802	301.748,55	57.947	0	0,00	57.947-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.777,35-	151.400-	162.148,69-	10.749-	0	0,00	10.749	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.551,78-	55.800-	62.676,45-	6.876-	0	0,00	6.876	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.329,13-	207.200-	224.825,14-	17.625-	0	0,00	17.625	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.414,61	36.602	76.923,41	40.321	0	0,00	40.321-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.865,33-	0	7.502,24-	7.502-	0	0,00	7.502	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.865,33-	0	7.502,24-	7.502-	0	0,00	7.502	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.549,28	36.602	69.421,17	32.819	0	0,00	32.819-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,56	1.459	1.458,56	0-	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.458,56	1.459	1.458,56	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	202,30-	51-	50,57-	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,30-	5.051-	50,57-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.256,26	3.592-	1.407,99	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,23-	0	182,88-	183-	0	0,00	183	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7,23-	0	182,88-	183-	0	0,00	183	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.249,03	3.592-	1.225,11	4.817	0	0,00	4.817-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	11.452,22	1.452	0	0,00	1.452-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.415,80	2.416	2.415,80	0-	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.415,80	12.416	13.868,02	1.452	0	0,00	1.452-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.030,15-	4.961-	5.242,49-	281-	0	0,00	281	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,75-	19.600-	2.726,48-	16.874	0	0,00	16.874-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.568,90-	24.561-	7.968,97-	16.592	0	0,00	16.592-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.153,10-	12.145-	5.899,05	18.044	0	0,00	18.044-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.544,06-	0	889,37-	889-	0	0,00	889	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.544,06-	0	889,37-	889-	0	0,00	889	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.697,16-	12.145-	5.009,68	17.155	0	0,00	17.155-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.377,59-	2.378-	2.377,59-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	34.387,70-	38.575-	38.308,51-	266	0	0,00	266-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	852,63-	853-	0	0,00	853	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.765,29-	40.953-	41.538,73-	586-	0	0,00	586	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.765,29-	40.953-	41.538,73-	586-	0	0,00	586	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171,40-	0	1.183,22-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	171,40-	0	1.183,22-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.936,69-	40.953-	42.721,95-	1.769-	0	0,00	1.769	0,00

THH2

12

1210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712100000000: Faltbares Promotionszelt (Ersatzbeschaf)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.919,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.919,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.919,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000001: Investitionsumlage GVV Neulingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.000-	0,00	21.000-	0	0,00	21.000-	21.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0,00	21.000-	0	0,00	21.000-	21.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0,00	21.000-	0	0,00	21.000-	21.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000-	0,00	21.000-	0	0,00	21.000-	21.000,00

THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712220000001: BGA Bürgerbüro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.203,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.203,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.203,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

12

1223

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712230000000: Standesamt BGA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712609900001: Feuerwehr, Geräte und Ausstattung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	8.543,56-	13.544-	9.200,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	8.543,56-	13.544-	9.200,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	8.543,56-	13.544-	9.200,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	8.543,56-	13.544-	9.200,00
712609900007: Atemschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.886,69-	8.000-	0,00	8.000-	0	1.113,31-	9.113-	3.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.886,69-	8.000-	0,00	8.000-	0	1.113,31-	9.113-	3.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.886,69-	8.000-	0,00	8.000-	0	1.113,31-	9.113-	3.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.886,69-	8.000-	0,00	8.000-	0	1.113,31-	9.113-	3.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712609900009: Digitalfunk										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.550,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.550,00	0	250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.697,61-	0	3.292,46-	3.292	0	3.000,00-	292	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.697,61-	0	3.292,46-	3.292	0	3.000,00-	292	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.147,61-	0	3.042,46-	3.042	0	3.000,00-	42	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.697,61-	0	3.292,46-	3.292	0	3.000,00-	292	0,00
712609900010: Feuerwehrfahrzeug LF 10 Abt. Nußbaum										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	96.000,00	96.000	96.000,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	96.000,00	96.000	96.000,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.401,59-	0	275.570,13-	275.570	0	275.598,41-	28-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.401,59-	0	275.570,13-	275.570	0	275.598,41-	28-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.401,59-	0	275.570,13-	275.570	0	179.598,41-	95.972	96.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	224.401,59-	0	275.570,13-	275.570	0	275.598,41-	28-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712609900011: Beschaffung Gerätewagen Transport GW-T										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	280.000-	5.807,20-	274.193-	0	0,00	274.193-	274.192,80
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000-	5.807,20-	274.193-	0	0,00	274.193-	274.192,80
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000-	5.807,20-	274.193-	0	0,00	274.193-	274.192,80
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	280.000-	5.807,20-	274.193-	0	0,00	274.193-	274.192,80

THH2

12

1280

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Einrichtung einer Warninfrastruktur										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100009: Umbau FWS (Einrichtung von 2 Kindergarte										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.847,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.847,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.847,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100100010: Erwerb beweglichen Vermögens										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	1.180,00-	20-	0	1.700,00-	1.720-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.180,00-	20-	0	1.700,00-	1.720-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200-	1.180,00-	20-	0	1.700,00-	1.720-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.200-	1.180,00-	20-	0	1.700,00-	1.720-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100012: Möblierung Klassenzimmer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.760,00-	0	0,00	0	0	940,00-	940-	940,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,00-	0	0,00	0	0	940,00-	940-	940,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.760,00-	0	0,00	0	0	940,00-	940-	940,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.760,00-	0	0,00	0	0	940,00-	940-	940,00
721100100017: Instrumente für Bläserklasse gesamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.112,88-	6.000-	0,00	6.000-	1.417	0,00	4.583-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.112,88-	6.000-	0,00	6.000-	1.417	0,00	4.583-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.112,88-	6.000-	0,00	6.000-	1.417	0,00	4.583-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.112,88-	6.000-	0,00	6.000-	1.417	0,00	4.583-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100018: Beschaffungen Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.747	67.347,67	33.601-	0	0,00	33.601-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.747	67.347,67	33.601-	0	0,00	33.601-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.086,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.086,07-	33.747	67.347,67	33.601-	0	0,00	33.601-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.086,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100100020: Einbau von raumluftech.Anlagen Schulen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.250,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.250,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.250,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100100022: Energetische Sanierung FWS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100025: Outdoor-Klassenzimmer										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.584,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.584,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.584,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.584,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100100026: Beschaffungen schulische Radfahrausbild.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.546,69-	13.547	14.000-	0,00	453-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.546,69-	13.547	14.000-	0,00	453-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.546,69-	13.547	14.000-	0,00	453-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.546,69-	13.547	14.000-	0,00	453-	0,00

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000001: Investitionszuschüsse an Vereine										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.069,47-	5.000-	8.245,40-	3.245	0	5.000,00-	1.755-	1.754,60
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.069,47-	5.000-	8.245,40-	3.245	0	5.000,00-	1.755-	1.754,60
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.069,47-	5.000-	8.245,40-	3.245	0	5.000,00-	1.755-	1.754,60
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.069,47-	5.000-	8.245,40-	3.245	0	5.000,00-	1.755-	1.754,60

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
313001 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731300100001: Einbau einer Einbauküche Pfarrhaus Bau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.888,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.888,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.888,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.888,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500000000: Einbau von raumluftech.Anlagen Kinderg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.313,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.313,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.313,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.313,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736501000002: BGA Villa Kunterbunt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	1.149,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	1.149,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	1.149,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	1.149,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501000005: Außenbereich Kiga Lindenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129,41-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,41-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129,41-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	129,41-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
736502000004: BGA Villa Kunterbunt Außenstelle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.863,28-	0	0,00	0	0	8.136,72-	8.137-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.863,28-	0	0,00	0	0	8.136,72-	8.137-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.863,28-	0	0,00	0	0	8.136,72-	8.137-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.863,28-	0	0,00	0	0	8.136,72-	8.137-	0,00
736503000001: BGA Sickenbrünnele										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	4.200,00-	4.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.200,00-	4.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	4.200,00-	4.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	4.200,00-	4.200-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736503000005: Außenspielgeräte KIGA Sickenbrünle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.587,82-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587,82-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.587,82-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.587,82-	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
736504000003: Umbau Südweg 3 Baumaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.047,18-	0	0,00	0	0	5.952,82-	5.953-	2.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.047,18-	0	0,00	0	0	5.952,82-	5.953-	2.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.047,18-	0	0,00	0	0	5.952,82-	5.953-	2.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.047,18-	0	0,00	0	0	5.952,82-	5.953-	2.000,00
736504000004: Umbau Südweg 3 Möblierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.953,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.953,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.953,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736504000005: Mohnblume BGA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.159,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.159,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.159,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736504000007: Installallation PV-Anlage Südweg 3										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736504000008: Südweg 3 Vordach,Fahradabstellpl.,Geländ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.664,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.664,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736506000000: Investitionszusch.Ev. Kiga Göbrichen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.621,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.621,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.621,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.621,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736507000001: Außenbereich Kiga Sonnenblume										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.184,48-	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.184,48-	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.184,48-	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.184,48-	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
736507000006: Einrichtung Ü-3 Gruppe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	868,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	868,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	868,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736508000000: Einrichtung einer Hortgruppe an der ALS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.305,77-	3.306	0	0,00	3.306	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.305,77-	3.306	0	10.000,00-	6.694-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.305,77-	3.306	0	10.000,00-	6.694-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.305,77-	3.306	0	10.000,00-	6.694-	0,00
736508000002: Hortraum ALS Lärmschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.231,54-	5.232	0	0,00	5.232	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.231,54-	5.232	0	0,00	5.232	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.231,54-	5.232	0	0,00	5.232	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.231,54-	5.232	0	0,00	5.232	0,00

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000003: Zuschuß Robotertermäher										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.000-	0,00	21.000-	21.000	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0,00	21.000-	21.000	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	0,00	21.000-	21.000	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000-	0,00	21.000-	21.000	0,00	0	0,00
742100000016: Neubau Kunstrasentrainingsplatz Büchig										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.122,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.122,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.878,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.122,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100003: Sportgeräte Hallen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.208,97-	3.209	0	5.298,47-	2.090-	2.089,47
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.208,97-	3.209	0	5.298,47-	2.090-	2.089,47
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.208,97-	3.209	0	5.298,47-	2.090-	2.089,47
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.208,97-	3.209	0	5.298,47-	2.090-	2.089,47
742410100012: Anbau Gräfin-Rhena-Halle (MVB)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.335,61-	0	86.271,63-	86.272	0	69.633,42-	16.638	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.335,61-	0	86.271,63-	86.272	0	69.633,42-	16.638	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	397.335,61-	0	86.271,63-	86.272	0	69.633,42-	16.638	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	397.335,61-	0	86.271,63-	86.272	0	69.633,42-	16.638	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100019: Beschaffung Spotgeräte GRH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.354,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.354,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.354,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100020: Bechaffung Sportgeräte Büchighalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	672,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	672,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	672,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100021: Beschaffung Sportgeräte Weiherhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	882,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	882,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	882,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100022: Energetische Sanierung GRH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100023: Betriebs- und GeschäftsausstattungHallen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	1.689,20-	1.689-	1.689,20
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.689,20-	1.689-	1.689,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	1.689,20-	1.689-	1.689,20
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	1.689,20-	1.689-	1.689,20
742410100024: BGA Gräfin-Rhena-Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.208,66-	0	208,32-	208	0	0,00	208	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.208,66-	0	208,32-	208	0	0,00	208	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.208,66-	0	208,32-	208	0	0,00	208	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.208,66-	0	208,32-	208	0	0,00	208	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100025: Bühnenvorhang GRH (Brandschutz)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.914,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.914,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.914,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.914,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100026: KEM Lorawan Büchighalle Funknetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	8.000,00-	8.000-	0,00

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900003: SBE Bauschlott Zuschüsse an Dritte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.799,00	195.651	55.162,00	140.489	0	0,00	140.489	115.652,00-
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.799,00	195.651	55.162,00	140.489	0	0,00	140.489	115.652,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	116.332-	106.937,03-	9.395-	0	209.753,00-	219.148-	192.753,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.332-	106.937,03-	9.395-	0	209.753,00-	219.148-	192.753,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.799,00	79.319	51.775,03-	131.094	0	209.753,00-	78.659-	77.101,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	116.332-	106.937,03-	9.395-	0	209.753,00-	219.148-	192.753,00
751100900004: SBE Bauschlott Umgestaltung Am Anger										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000,00

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Errichten eines LoRaWAN- Netzes										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.309,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.309,14	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000-	23.915,11-	5.085-	0	0,00	5.085-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.927,00-	3.927	0	0,00	3.927	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000-	27.842,11-	1.158-	0	0,00	1.158-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.309,14	29.000-	27.842,11-	1.158-	0	0,00	1.158-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	29.000-	27.842,11-	1.158-	0	0,00	1.158-	0,00

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000019: Ertragszuschuss EB Abwasserbeseitigung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	457.000,00-	457.000	0	535.000,00-	78.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	457.000,00-	457.000	0	535.000,00-	78.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	457.000,00-	457.000	0	535.000,00-	78.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	457.000,00-	457.000	0	535.000,00-	78.000-	0,00

THH2

54

5410

541001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100005: Vollausbau Bauschlottter Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	393,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	393,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100008: Sanierung Gehwege Pforzheimer/Brettener										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.600	0,00	75.600	0	0,00	75.600	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.600	0,00	75.600	0	0,00	75.600	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	154.000-	8.095,21-	145.905-	0	0,00	145.905-	145.904,79
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000-	8.095,21-	145.905-	0	0,00	145.905-	145.904,79
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.400-	8.095,21-	70.305-	0	0,00	70.305-	145.904,79
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	154.000-	8.095,21-	145.905-	0	0,00	145.905-	145.904,79

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100009: Strb. Wolfsbaum Gewerbe Erw. 2										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.136,80-	0	115.810,15-	115.810	0	473.140,28-	357.330-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.136,80-	0	115.810,15-	115.810	0	473.140,28-	357.330-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	391.136,80-	0	115.810,15-	115.810	0	473.140,28-	357.330-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	391.136,80-	0	115.810,15-	115.810	0	473.140,28-	357.330-	0,00
754100100011: Lückenschluss Radweg Kanalstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.937,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.937,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.937,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.937,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100013: Ablösung Erschließungsbeiträge Wolfsbaum										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	204.215,51	204.216-	0	232.196,16	27.981	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	204.215,51	204.216-	0	232.196,16	27.981	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	204.215,51	204.216-	0	232.196,16	27.981	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100014: Kanalstraße (Verbreiterung oberer Teil)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.315,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.315,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.315,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.315,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100015: Verbreiterung Straße Oberer Strietweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463,70-	0	49.858,46-	49.858	0	46.368,93-	3.490	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,70-	0	49.858,46-	49.858	0	46.368,93-	3.490	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.463,70-	0	49.858,46-	49.858	0	46.368,93-	3.490	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.463,70-	0	49.858,46-	49.858	0	46.368,93-	3.490	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200006: Erneuerung Straßenbe. Pforzheimer/Brette										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000006: Anschaffung von Spielgeräten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
755100000007: Spielgeräte Spielplatz Weiherhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	129,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000008: Spielkombination Spielplatz Büchhighalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.453,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.453,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.453,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.453,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755100000009: Spielgeräte Spielplatz Schloßstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	530,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	530,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755100000010: Tausch Spielgeräte Schlettich										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.123,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.123,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.123,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000000: Außengebietsableitung KLA Göbrichen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.056,30-	8.056	0	10.050,00-	1.994-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.056,30-	8.056	0	10.050,00-	1.994-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.056,30-	8.056	0	10.050,00-	1.994-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.056,30-	8.056	0	10.050,00-	1.994-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755309900001: Friedhöfe Grabfelder										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.546,21-	5.000-	0,00	5.000-	0	10.000,00-	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.546,21-	5.000-	0,00	5.000-	0	10.000,00-	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.546,21-	5.000-	0,00	5.000-	0	10.000,00-	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.546,21-	5.000-	0,00	5.000-	0	10.000,00-	15.000-	0,00
755309900008: Urnenwände Bauschlott										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.861,17-	0	6.442,32-	6.442	0	0,00	6.442	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.861,17-	0	6.442,32-	6.442	0	0,00	6.442	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.861,17-	0	6.442,32-	6.442	0	0,00	6.442	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.861,17-	0	6.442,32-	6.442	0	0,00	6.442	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755309900012: Gärtnergepflegte Grabfelder										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	303,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	303,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755309900013: Friedhof Göbrichen Außenanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.966,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.966,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.966,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.966,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500000003: Aufforstung Büchig										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.309,50-	0	769,65-	770	0	0,00	770	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.309,50-	0	769,65-	770	0	0,00	770	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.309,50-	0	769,65-	770	0	0,00	770	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.309,50-	0	769,65-	770	0	0,00	770	0,00

THH2

56

5610

Dienstleistungen und Infrastruktur

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
756100000000: Ladeinfrastruktur E-Car Sharing										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	124,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	124,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
756100000001: Ladeinfrastruktur E-Car Kanalstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.813,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.813,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.813,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.813,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.510.042,97	8.623.333	8.820.519,97	197.187	0	0,00	197.187-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.846.089,00	4.140.578	4.278.686,87	138.109	0	0,00	138.109-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116.354,21	58.085	76.582,49	18.497	0	0,00	18.497-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.737,68	0	3.737,68	3.738	0	0,00	3.738-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.476.223,86	12.821.996	13.179.527,01	357.531	0	0,00	357.531-	0,00
15	-	Abschreibungen	150.456,38-	0	78.317,41-	78.317-	0	0,00	78.317	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.612,22-	35.133-	44.576,54-	9.444-	0	0,00	9.444	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.205.111,05-	5.749.374-	5.913.388,32-	164.014-	0	0,00	164.014	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.416.179,65-	5.784.507-	6.036.282,27-	251.775-	0	0,00	251.775	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.060.044,21	7.037.489	7.143.244,74	105.756	0	0,00	105.756-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.060.044,21	7.037.489	7.143.244,74	105.756	0	0,00	105.756-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.425.843,59	12.821.996	13.406.957,12	584.961-	0	0,00	584.961-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.494.675,93-	6.499.736-	6.483.006,83-	16.729-	0	0,00	16.729-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.931.167,66	6.322.260	6.923.950,29	601.690-	0	0,00	601.690-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	25.090	0,00	25.090	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	25.090	0,00	25.090	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	25.090	0,00	25.090	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.931.117,66	6.322.260	6.923.950,29	601.690-	25.090	0,00	576.600-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.510.042,97	8.623.333	8.820.519,97	197.187	0	0,00	197.187-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.846.089,00	4.140.578	4.278.686,87	138.109	0	0,00	138.109-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.356.131,97	12.763.911	13.099.206,84	335.296	0	0,00	335.296-	0,00
15	-	Abschreibungen	150.456,38-	0	78.317,41-	78.317-	0	0,00	78.317	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.205.111,05-	5.749.374-	5.913.388,32-	164.014-	0	0,00	164.014	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.355.567,43-	5.749.374-	5.991.705,73-	242.332-	0	0,00	242.332	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.000.564,54	7.014.537	7.107.501,11	92.964	0	0,00	92.964-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.000.564,54	7.014.537	7.107.501,11	92.964	0	0,00	92.964-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116.354,21	58.085	76.582,49	18.497	0	0,00	18.497-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.737,68	0	3.737,68	3.738	0	0,00	3.738-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.091,89	58.085	80.320,17	22.235	0	0,00	22.235-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.612,22-	35.133-	44.576,54-	9.444-	0	0,00	9.444	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.612,22-	35.133-	44.576,54-	9.444-	0	0,00	9.444	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.479,67	22.952	35.743,63	12.792	0	0,00	12.792-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.479,67	22.952	35.743,63	12.792	0	0,00	12.792-	0,00

THH3

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200000000: Dummyauftrag für Deckungszwecke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	11.090	0,00	11.090	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	11.090	0,00	11.090	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	11.090	0,00	11.090	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	11.090	0,00	11.090	0,00
761200000001: Dummyauftrag für Deckungszwecke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	14.000	0,00	14.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	14.000	0,00	14.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	14.000	0,00	14.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	14.000	0,00	14.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2024 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200000002: Stammkapital BGV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Bilanzanhang

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto Kontenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.658.262,54	2.232.659,78
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung § 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO		-671.636,28	579.029,45
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit § 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO		-1.792.141,90	-662.659,71
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit § 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO		37.477,63	-162.048,84
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-2.999.302,21	2.066.684,04
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		2.232.659,78	4.053.664,72
7 a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln am Jahresende 1492		4.426.663,58	4.426.663,58
7 b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7 c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00	0,00
8 a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 5)	239	0,00	0,00
8 b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	-1.251.348,54
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.659.323,36	7.228.979,76
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen		2.115.076,56	874.526,22
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		384.496,16	267.952,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.928.742,96	6.622.405,54
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.928.742,96	6.622.405,54
17	= nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		283.714,94	307.093,11

Bausparvertrag, Kündigungsgeld

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

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushalts-jahres ¹⁾	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	41.133.879,99	2.215.013,92	633.775,78	0,00	0,00	1.487.927,87	41.227.190,26
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.127.548,73	25.014,79	627.842,29	769,65	0,00	0,00	6.525.490,88
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.035.719,79	475.155,75	0,00	174.136,61	0,00	826.436,24	19.858.575,91
2.3. Infrastrukturvermögen	12.450.641,24	1.011.596,45	5.933,49	366.853,68	0,00	458.375,84	13.364.782,04
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	606.804,23	298.304,33	0,00	14.915,11	0,00	89.509,22	830.514,45
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	641.248,07	35.203,39	0,00	0,00	0,00	113.606,57	562.844,89
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	271.917,93	369.739,21	0,00	-556.675,05	0,00	0,00	84.982,09
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	6.717.260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717.260,32
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	1.117.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.996,74
3.3. Sondervermögen	1.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00
3.4. Ausleihungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen	4.426.663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.663,58
Insgesamt	47.851.140,31	2.215.013,92	633.775,78	0,00	0,00	1.487.927,87	47.944.450,58

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⁾ einschließlich außerordentlicher 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)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01 des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	11.404	11.342
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.181	7.911
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.223	3.432
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	11.404	11.342

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen			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						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.152.222,27	1.000.844,33	150.329,87	227.402,86	623.111,60	-151.377,94
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.152.222,27	1.000.844,33	150.329,87	227.402,86	623.111,60	-151.377,94
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.152.222,27	1.000.844,33	150.329,87	227.402,86	623.111,60	-151.377,94

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

2.1 a Anleihen						
2.2 a Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.404.276,33	2.295.850,40	107.444,43	65.580,55	2.122.825,43	-108.425,93
2.3 a Kassenkredite	0,00	0,00	0,00			0,00
2.4 a Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. a Gesamtschulden des Sondervermögens "Eigenbetrieb Wasserversorgung"	2.404.276,33	2.295.850,40	107.444,43	65.580,55	2.122.825,43	-108.425,93

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

2.1 b Anleihen						
2.2 b Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.999.201,97	2.850.137,26	150.134,58	406.002,68	2.294.000,00	-149.064,71
2.3 b Kassenkredite	0,00	0,00	0,00			0,00
2.4 b Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. b Gesamtschulden des Sondervermögens Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"	2.999.201,97	2.850.137,26	150.134,58	406.002,68	2.294.000,00	-149.064,71
2. Gesamtschulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.403.478,30	5.145.987,66	257.579,01	471.583,23	4.416.825,43	-257.490,64

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.555.700,57	6.146.831,99	407.908,88	698.986,09	5.039.937,03	-408.868,58
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.555.700,57	6.146.831,99	407.908,88	698.986,09	5.039.937,03	-408.868,58
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.555.700,57	6.146.831,99	407.908,88	698.986,09	5.039.937,03	-408.868,58

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

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Ergebnis VJ (HJ -1) 4	Ergebnis HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.317.733,49	-437.669,42	-270.517,97	-1.539.604,00	-1.644.719,00	-1.449.226,00
Betrag je Einwohner	€/EW	196,85	-67,06	-41,28	-234,48	-250,49	-220,72
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,87	97,50	98,52	92,27	91,76	92,79
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.762.122,08	7.151.020,92	7.185.818,52	7.038.295,00	6.952.569,00	7.371.507,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.159,56	1.059,61	1.096,57	1.071,93	1.058,87	1.122,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,38	40,85	39,25	35,33	34,82	36,67
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.444.338,59	-7.588.690,34	-7.456.336,49	-8.577.899,00	-8.597.288,00	-8.820.733,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-962,71	-1.162,66	-1.137,85	-1.306,41	-1.309,36	-1.343,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-38,50	-43,35	-40,73	-43,06	-43,06	-43,88
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	489.237,09	-251.394,41	-208.404,22	399.359,00	623.046,00	11.620,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.806.970,58	-689.063,83	-62.113,75	-1.140.245,00	-1.021.673,00	-1.437.606,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.271.266,31	-671.636,28	579.029,45	40.275,00	-161.061,00	-554.815,00
Betrag je Einwohner	€/EW	488,69	-102,90	88,36	6,13	-24,53	84,50
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	143.028,84	147.137,12	151.377,94	150.330,00	78.546,00	48.017,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.128.237,47	-818.773,40	427.651,51	-110.055,00	-239.607,00	-602.832,00
Betrag je Einwohner	€/EW	467,32	-125,44	65,26	-16,78	-36,49	-91,81

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	272.185,53	283.714,94	307.093,11	324.182,11	345.955,02	351.494,87
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	9.258.924,36	6.659.323,36	6.622.405,54	6.529.441,00	6.865.684,00	5.728.424,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	37.136.280,89	36.447.217,06	36.385.103,31			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	25.042.784,09	25.042.784,09	25.042.784,09			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,14	70,99	67,72			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,86	29,01	32,28			
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,63	113,83	115,04			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.299.359,39	1.152.222,27	1.000.844,33			
Betrag je Einwohner	€/EW	194,11	176,53	152,73			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der Bilanz aufgeführten Posten wurden – soweit bekannt – mit den jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten, reduziert um planmäßige lineare Abschreibungen auf Grundlage der AfA-Tabellen des Bundesministeriums der Finanzen ermittelt.

Grundlage für die Bilanzierungs- und Bewertung war die auf den 01.01.2014 erfolgte und zum 01.01.2015 fortgeschriebene Vermögensbewertung und –erfassung der Firma Rödl und Partner aus Nürnberg.

Neu beschaffte oder hergestellte Vermögensgegenstände werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, dem Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg sowie den Inventurrichtlinien der Gemeinde Neulingen bewertet und bilanziert.

An den für die Eröffnungsbilanz gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde im Jahre 2025 unverändert festgehalten.

Aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Allgemeinen Finanzprüfung 2015-2016 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 die Eröffnungsbilanz korrigiert. Diese Korrektur umfasste die Nachbewertung der Baugebiete „Am Rain“, „Auf der Lau“, „Mittelrain“, „Wolfsbaum Abrundung“ sowie die Gebäudebewertung Bergstr.15/1 und Geisberg 3.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten eingerechnet, da sie aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips nicht oder nur schwer einzelnen investiven Projekten zuordenbar sind.

Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet auf Grund von § 27 Abs. 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder. Der Anteil der Gemeinde Neulingen an diesen Rückstellungen betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2025: 7.068.693 € (Bescheinigung des KVBW vom 30.01.2026).

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Jahr 2025 betrug der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 0 Euro.

Ermächtigungsübertragungen

Ab dem Jahr 2016 sind neben der Übertragung von Ausgabeansätzen auch die Übertragung von Einnahmeansätzen möglich. Folgende Ansätze werden übertragen:

Konsumtiv

Budget Friedrich-Weinbrenner- Schule	A	16.240,85 €
Budget Feuerschutz	A	15.000,00 €
Budget Kindergarten Göbrichen	A	909,54 €
Budget Kindergarten Nußbaum	A	1.267,70 €
Starkregenerisikomanagement	A	85.470,00 €
Zuschuss Starkregenerisikomanagement	E	56.300,00 €
KIGA Villa Kunterbunt GU Sondermaßnahmen	A	2.500,00 €

Investiv

Maßnahme	Bezeichnung	E/A	Übertrag nach 2026
711200000003	Beschaffungen EDV-Anlage	A	7.000,00 €
711200000004	Beschaffungen Telefonanlage	A	4.000,00 €
712200000001	Investitionsumlage GVV Neulingen	A	21.000,00 €
712609900001	Feuerwehr, Geräte und Ausstattung	A	9.200,00 €
712609900007	Atemschutz	A	3.000,00 €
712609900010	Feuerwehrfahrzeug LF 10 Abt. Nußbaum	E	96.000,00 €
712609900011	Beschaffung Gerätewagen Transport GW-T	A	274.192,80 €
721100100012	Möblierung Klassenzimmer	A	940,00 €
728100000001	Investitionszuschüsse an Vereine	A	1.754,60 €
736501000002	BGA Villa Kunterbunt	A	1.149,00 €
736504000003	Umbau Südweg 3 Baumaßnahmen	A	2.000,00 €
742410100003	Sportgeräte Hallen	A	2.089,47 €
742410100023	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallen	A	1.689,20 €
751100900003	SBE Bauschlott Zuschüsse an Dritte	E	115.652,00 €
751100900003	SBE Bauschlott Zuschüsse an Dritte	A	192.753,00 €
751100900004	SBE Bauschlott Umgestaltung Am Anger	A	40.000,00 €
754100100008	Sanierung Gehwege Pforzheimer/Brettener Buswartehäuschen	A	28.000,00 €
754100100008	Sanierung Gehwege Pforzheimer/Brettener	A	117.904,79 €
754100200006	Erneuerung Straßenbeleuchtung Pforzheimer/Brettener Str.	A	40.000,00 €

Vorbelastungen zukünftiger Haushaltsjahre

Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen Landeskreditbank zum 31.12.2025 ca.	70.000,41 €
Gewährleistungen (Mietausfallbürgschaft für Flüchtlinge)	2.700,00 €
Eingegangene Verpflichtungen (Sanierungsvereinbarungen)	192.753,00 €
Eingegangene Verpflichtungserm. Gerätewagen Abt. Göbrichen	70.000,00 €
Ermächtigungsübertragungen (Ausgaben)	874.526,22 €
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €

Gemeindeorgane

Bürgermeister: Michael Schmidt

Stellvertreter des Bürgermeisters:

1. Stellvertreter Gemeinderat Karin Hajeck, FWV
2. Stellvertreter Gemeinderat Matthias Bach, CDU
3. Stellvertreter Gemeinderat Reiner Roth, SPD

Die Zahl der **Gemeinderäte** (unechte Teilortswahl) beträgt 15
davon entfallen auf den

Ortsteil Bauschlott	-	7 Gemeinderäte Stefanie Frick-Nabinger, FWV Joachim Fuchs, CDU Karin Hajeck, FWV Stephan Karst, CDU Sandra Rau, LMU Michael Stößer, FWV Stefan Weihing, FWV
Ortsteil Göbrichen	-	5 Gemeinderäte Matthias Bach, CDU Dr. Elke-Silvia Bös, LMU Sead Karić, fraktionslos Jochen Marquardt, FWV Thomas Seidel, SPD
Ortsteil Nußbaum	-	3 Gemeinderäte Jochen Beck, CDU Timo Lindenmeier, FWV Reiner Roth, SPD

Technische Werke Neulingen
- Wasserversorgung -



...Hießend badisch

Jahresabschluss

für das

Wirtschaftsjahr

2025

(gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz Baden-
Württemberg)

vom Gemeinderat festgestellt in öffentlicher Sitzung am xx.xx.2026

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 23. September 2026 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Wasserversorgung" für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	936.319,13 €
1.2	Summe Aufwendungen	- 852.452,23 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	83.866,90 €
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	302.172,65 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 370.991,78 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 68.819,13 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 176.383,88 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	- 245.203,01 €
2.6	Überschuss/-bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 507.706,04 €
3.	Bilanzsumme	4.585.859,28 €

Der Jahresgewinn 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 83.866,90 € wird mit dem Verlustvortrag verrechnet.

Neulingen, den 23. September 2026

Michael Schmidt
Bürgermeister

**Technische Werke Neulingen
- Wasserversorgung -**



...fließend badisch

LAGEBERICHT

zum

Jahresabschluss

2025

(gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg)

I. Allgemeines, Rechtsgrundlagen

Die Wasserversorgung der Gemeinde Neulingen wird unter der Bezeichnung "Technische Werke Neulingen" seit dem 01.01.1992 als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) zuletzt geändert am vom 12.11.2024 geführt. Grundlage für die Betriebsführung ist die Betriebssatzung vom 26. April 1995, zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung vom 21.05.2025.

Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Trinkwasser, das für alle drei Ortsteile vom Zweckverband "Bodenseewasserversorgung" (BWV) bezogen wird.

Der gemeindeeigene Tiefbrunnen „Binsenlöchle“ in Nußbaum steht als Notwasserversorgung für alle drei Ortsteile zur Verfügung.

Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nach § 1 Abs. 4 der Betriebssatzung ausgeschlossen.

Die Betriebsleitung hat für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen (§ 16 Abs. 1 EigBG).

Für den Lagebericht des Eigenbetriebs gilt gemäß § 12 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) § 289 des Handelsgesetzbuchs (HGB). Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Eigenbetriebs so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Zum 01. Januar 2023 trat die Eigenbetriebsnovelle mit zwei neuen Eigenbetriebs-Verordnungen in Kraft. Die erste der beiden Eigenbetriebsverordnungen (EigBVO-HGB) orientiert sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung nach HGB unter Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse der Eigenbetriebe. Gleiches vollbringt die zweite Eigenbetriebsverordnung nach der Kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) mit den Regelungen der GemHVO. Die Gemeinde Neulingen wendet weiterhin die kaufmännische doppelte Buchführungen und somit die EigBVO-HGB an. Da die vorhandenen Sachkonten jedoch einen anderen Nummernkreis als der neue Kontenplan hatten, musste der Eigenbetrieb technisch in einen neuen Buchungskreis „umziehen“. Dies hatte zur Folge, dass die Endbestände des alten Buchungskreises samt Anlagenbuchhaltung manuell zum 01.01.2023 in den neuen Buchungskreis übernommen werden mussten.

II. Betriebsorgane

Für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Technischen Werke Neulingen wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat ist zuständig für alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die einzelnen Zuständigkeiten sind in § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung geregelt.

Gemäß § 2 Abs. 2 der Betriebssatzung wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

III. Allgemeine Angaben

Beim Zweckverband "Bodenseewasserversorgung" (BWV) mit Sitz in Stuttgart bestehen folgende Beteiligungsquoten:

Bezugsrechte: 16 l/Sekunde

Eigenkapitalanteil: 244.800 €

Anteil der Gemeindewerke Neulingen am Anlagevermögen der BWV: 0,087 %
(Stand 31.12.2023)

Die Bezugsrechte von 16 l/Sekunde sind im Mittel ausreichend. Bei Spitzenbedarf wird das Bezugsrecht zeitweise deutlich überschritten.

IV. Wasserbezug und Wasserlieferungen

Aus der nachstehenden Übersicht sind die Bezugsmengen bei der BWV und die verkauften Wassermengen dargestellt:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²
Bezogene m ³ bei BWV	359.701	340.228	326.471	328.799	325.144	340.708
Verkaufte Wassermenge	335.064	318.619	310.806	295.839	299.522	308.203
Differenz:	25.315	21.609	15.665	32.960	25.622	32.532
Verlust in %	6,85	6,35	4,80	10,02	7,88	9,55
Pro-Kopf-Verbrauch in m ³ je Jahr	50,55	47,91	46,31	44,19	45,89	47,03

Die im Jahr 2025 verkaufte Wassermenge war um 8.681 m³ höher als im Vorjahr; die von der BWV bezogene Wassermenge dagegen war um 15.564 m³ höher. Daraus resultiert der höhere Wasserverlust von 9,55 %, welcher über dem Durchschnitt der Vorjahreswerte liegt. Der Wasserverlust wurde berechnet aus der Subtraktion der bei der BWV bezogenen Wassermenge mit der verkauften Wassermenge. Im Wasserverlust beinhaltet sind damit der Eigenverbrauch im Eigenbetrieb Wasserversorgung (z.B. zur Reinigung von Wasserbehältern) sowie aus dem Versorgungsnetz entnommene nicht gemessene Wassermengen (z.B. durch die Feuerwehr, Brunnen). Schwankungen beim Wasserverlust werden deshalb auch in den folgenden Jahren nicht auszuschließen sein. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Wasserverlust auch zukünftig noch deutlich unter einem als „normal“ einzustufenden Wasserverlust von 15 % liegt.

Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Einwohner betrug 47,03 m³/Jahr oder rund 129 l/Tag.

V. Investitionen und Finanzierung

Die Investitionen in Sachanlagevermögen beliefen sich im Wirtschaftsjahr 2025 auf 381.587,67 € (Vorjahr: 62.687,81 €). Diese Ausgaben entfallen im Wesentlichen auf den Grunderwerb Neubau Wasserbehälter Göbrichen, Planungskosten für den Aufbau einer Ersatzwasser/ Notwasserversorgung, Sanierung Wasserleitung Pforzheimer Straße /Brettener Straße sowie die Wasserleitung Wolfsbaum Gewerbe Erweiterung. Finanziert wurden diese Investitionen mit durch Abschreibungen sowie vorhandene liquide Mittel.

VI. Vermögen und Verschuldung

Die Entwicklung des Vermögens (Aktiva) und der Verschuldung ist aus der „Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden“ zu ersehen.

VII. Sicherung der Wasserqualität

Die Sicherung der Wasserqualität erfolgt einerseits durchlaufende strenge Proben bei der BWV sowie die ständigen Beprobungen in sämtlichen Wasserbehältern und bei Endverbrauchern. Während des Wirtschaftsjahres 2025 ergaben sich keinerlei Beanstandungen. Die Vorgaben der Trinkwasserverordnung wurden stets in vollem Umfang erfüllt.

VIII. Bau- und Betriebsgeschehen, zukünftige Maßnahmen

Für die Technischen Werke Neulingen sind eine hohe technische Versorgungssicherheit und ein hoher technischer Standard ihrer Anlagen eine stetige Verpflichtung.

Bezüglich des Bau- und Betriebsgeschehens im Berichtsjahr wird auf die im Abschnitt V. aufgeführten investiven Maßnahmen verwiesen.

In Vorjahren wurde eine nicht unerhebliche Anzahl an Wasserleitungen verbessert und saniert. Gleiches gilt für die Speichieranlagen und sonstigen Verteilungsanlagen.

Mittels eines Strukturgutachten, welches Anfang 2023 dem Gemeinderat vorgestellt wurde, sollen fundierte Entwicklungsdaten hinsichtlich Wasserbedarf und Wasserdargebot bereitgestellt und alle Bereiche (Wassergewinnung, -transport und -speicherung) einer eingehenden Überprüfung und Bedarfsanalyse unterzogen werden. Ausgehend von diesem Gutachten ist mit größeren Investitionen für Behälter- und Leitungsbau und der Eigenwassererschließung zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit zu rechnen. Die Planungsleistungen wurden in der Gemeinderatssitzung am 11. Dezember 2024 an die FC Wasser- und Wege GmbH aus Karlsruhe vergeben. Die Genehmigungsplanung wurde im Juni 2026 dem Landratsamt vorgelegt. Der Baubeginn ist wesentlich von der Bewilligung der Zuschüsse abhängig. Deren Beantragung ist im September 2026 vorgesehen; mit der Bewilligung wird im Frühjahr 2027 gerechnet.

IX. Mitarbeiterbericht

Der Eigenbetrieb "Wasserversorgung" der Technischen Werke Neulingen beschäftigte 2025 arbeitsrechtlich keine Mitarbeiter. Er bedient sich sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich dem entsprechenden Personal bei der Gemeinde Neulingen bzw. bezieht entsprechende Dienstleistungen vom Zweckverband „Bauhof Neulingen – Ölbronn-Dürrn“, den Stadtwerken Bretten oder sonstigen Fachbetrieben.

X. Kassenlage

Die Kassenlage des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" hat sich im Berichtsjahr gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2025 verschlechtert. Der zum 31.12.2024 bestehende Kassenbestand von 752.909,05 € verschlechterte sich um 255.115,78 € auf einen Kassenbestand in Höhe von 497.793,27 € zum 31.12.2025.

XI. Ergänzende Angaben

1. Änderungen der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten

Im Wirtschaftsjahr 2025 erfolgte der Grunderwerb für den geplanten Neubau des Hochbehälters Göbrichen. Darüber hinaus gab es keine Veränderungen an den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

2. Lieferfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Die Lieferfähigkeit des Eigenbetriebes an seine Kunden war während des gesamten Wirtschaftsjahres stets gesichert. Betriebsstörungen (z. B. durch Rohrbrüche) konnten binnen kurzer Frist durch das Personal des Zweckverbandes „Bauhof Neulingen – Ölbronn-Dürrn“, zum Teil mit Unterstützung von Fachfirmen, beseitigt werden.

Der Ausnutzungsgrad der vorhandenen Bezugsquellen ist derzeit bei normalem Verbrauch ausreichend. Bei Spitzenbedarf ergeben sich derzeit Engpässe und sind auch zukünftig zu erwarten. (Gegenmaßnahmen siehe Ziff. VIII Zukünftige Maßnahmen)

3. Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

Das Stammkapital blieb unverändert und beläuft sich auf 1.169.000 € zum 31.12.2025.

Die Eigenkapitalquote (Stammkapital zuzüglich Gewinnvortrag und Rücklagen sowie Jahresgewinn) des Eigenbetriebs Wasserversorgung beträgt am Ende des Berichtsjahres 30,70 % (Vorjahr: 28,27 %) der um Beiträge und Zuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

Rückstellungen nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB i.V.m. § 6 Abs. 3 EigBVO-HGB bestehen für Austausch Wasserzähler, für Prüfungskosten sowie für die Erstellung des Jahresabschlusses des Vorjahres.

5. Umsatzerlöse und Wasserabgabe

Die Umsatzerlöse sind in der GUV/ Erfolgsrechnung 2025 dargestellt.

Die Wassergebühr wurde zum 01.01.2024 auf 2,52 € je m³ sowie zum 01.01.2026 auf 3,28 € erhöht.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Umsatzerlöse (Wassergebühren) einschließlich der Auflösung von Sonderposten in Tsd. € dargestellt:

(Rechnungsergebnisse)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wassergebühren	719,70	686,37	784,04	669,24	893,36	925,24

Die Kostendeckungsgrade im Bereich der Wasserversorgung sind in folgender Tabelle dargestellt:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kostendeckungsgrad in % (Rechnungsergebnisse)	89,73	82,36	93,24	79,42	96,95	109,84

6. Personalkosten

Die Personalaufwendungen für den Wassermeister werden vom Zweckverband Neulingen – Ölbronn-Dürrn getragen und dem Eigenbetrieb Wasserversorgung nach Aufwand berechnet. Die Personalkosten der sonstigen Bediensteten der Gemeinde werden über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

XII. Erläuterung der wesentlichen Planabweichungen

Im Erfolgsplan sind im Wirtschaftsjahr 2025 folgende wesentliche Planabweichungen (Differenzbeträge über 10.000 €) zu verzeichnen:

	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Erträge			
Umsatzerlöse	925.241,32 €	904.881 €	+20.360,32 €
Aufwendungen			
Unterhaltung Speichieranlagen	-10.903,01 €	-32.000 €	-21.096,99 €
Unterhaltung Versorgungsanlagen	-49.432,59 €	-140.000 €	-90.567,41 €
Jahresgewinn/Jahresverlust	83.866,90 €	-36.158 €	+120.024,90 €

Im Berichtsjahr sind Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen für Trinkwasser aufgrund einer höheren abgerechneten Wassermenge als prognostiziert zu verzeichnen. Bei der Unterhaltung der Speicher- und Versorgungsanlagen sind Minderaufwendungen zu verzeichnen.

B) Liquiditätsplan

In der Liquiditätsrechnung sind im Wirtschaftsjahr 2025 folgende wesentliche Planabweichungen (Differenzbeträge über 20.000 €) zu verzeichnen (verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis abzüglich Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr):

	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Einzahlungen			
Investitionsbeiträge	0,00 €	72.230,20 €	-72.230,20 €
Auszahlungen			
Aufbau Ersatzwasser/Notwasser- versorgung	-126.803,45 €	-157.825,33 €	31.021,88 €
Bau Wasserleitung Wolfsbaum Gewerbe 2. Erw.	-19.632,61 €	-107.286,12 €	87.653,51 €
Grunderwerb Neubau Hochbehälter	-198.434,81*	-48.000,00 €	-150.434,81 €
Kostenbeteiligung WV-Beitrag Kanalstr.	0,00 €	-77.900,00 €	77.900,00 €

XIII. Schlussbemerkungen

Auf die Bilanz und die GUV/ Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025 wird verwiesen.

Die Bilanz des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" der Technischen Werke Neulingen schließt zum 31.12.2025 mit einer Bilanzsumme von 4.585.859,28 € gegenüber 4.264.475,09 € zum 31.12.2024 ab.

Bei der Erfolgsrechnung ergibt sich

in den Jahren	2025	(2024)
bei Aufwendungen von	852.452,23 €	(951.632,92 €)
und Erträgen von	936.319,13 €	(922.624,28 €)
ein Jahresgewinn/-verlust von	+83.866,90 €	(-29.008,64 €)

Der Jahresgewinn 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung in Höhe von 83.866,90 € wird mit dem Verlustvortrag verrechnet.

Einnahmeseitig bleibt weiter abzuwarten, wie sich die Wasserverkaufsmenge in den nächsten Jahren entwickelt.

Durch die geplanten umfangreichen Investitionen im Rahmen des erstellten Strukturgutachtens werden mittelfristig die Abschreibungen ansteigen, was nur teilweise durch die vollständige Abschreibung von Anlagen aufgefangen werden kann. Bezüglich zukünftiger Maßnahmen wird auf Ziffer VIII verwiesen.

Neulingen, 16. Juli 2026

aufgestellt:

Rolf Elsässer
Gemeindeoberamtsrat

Bilanz Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025

Aktivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
A.	Anlagevermögen	3.352.001,54	3.907.910,28	A.	Eigenkapital	1.002.997,56	1.086.864,46
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.143,94	6.143,94	I.	Gezeichnetes Kapital	1.169.000,00	1.169.000,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	6.143,94	6.143,94	II.	Kapitalrücklagen	3.067,81	3.067,81
II.	Sachanlagen	3.101.057,60	3.656.966,34	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	140.061,61-	169.070,25-
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.113,31	201.025,86	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.008,64-	83.866,90
2.	technische Anlagen und Maschinen	2.894.070,82	3.111.235,51	B.	Sonderposten	716.470,42	1.045.639,47
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.248,46	21.506,82	I.	für Investitionszuweisungen	286.340,64	264.651,60
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	161.625,01	323.198,15	2.	gegenüber Dritten	286.340,64	264.651,60
III.	Finanzanlagen	244.800,00	244.800,00	II.	für Investitionsbeiträge	430.129,78	488.199,97
3.	Beteiligungen	244.800,00	244.800,00	III.	für Sonstiges	0,00	292.787,90
B.	Umlaufvermögen	912.473,55	677.949,00	C.	Rückstellungen	6.081,26	6.780,02
I.	Vorräte	18.936,83	18.936,83	3.	Sonstige Rückstellungen	6.081,26	6.780,02
1.	Roh-,Hilfs und Betriebsstoffe	18.936,83	18.936,83	D.	Verbindlichkeiten	2.538.925,85	2.446.575,33
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	140.627,67	659.012,17	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.404.276,33	2.295.850,40
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.545,80	153.713,07	2.3	gegenüber Dritten	2.404.276,33	2.295.850,40
1.3	gegenüber Dritten	135.545,80	153.713,07	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	133.982,13	88.337,55
4.	sonstige Vermögensgegenstände	5.081,87	505.299,10	4.3	gegenüber Dritten	133.982,13	88.337,55
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	752.909,05	0,00	8.	sonstige Verbindlichkeiten	667,39	62.387,38
				8.3	gegenüber Dritten	667,39	62.387,38
Bilanzsumme		4.264.475,09	4.585.859,28	Bilanzsumme		4.264.475,09	4.585.859,28

Erläuterungen zur Bilanz des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“

A k t i v a :

Beteiligungen:

Beteiligung beim Zweckverband „Bodensee-Wasserversorgung“ (BWV)

Bezugsrechte: 16l/sek

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:

Forderungen aus erhobenen Wassergebühren

Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen Vorsteuerwartefälle; Kassenbestand (497.793,27) € als Forderung gegenüber der Gemeinde (ab 2025)

Kassenbestand

Wird ab 2025 unter Sonstige Vermögensgegenstände geführt.

P a s s i v a :

Stammkapital:

It. Festsetzung in § 3 der Betriebssatzung vom 26.04.1995, zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung vom 21.05.2025

Rückstellungen

Rückstellung gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB i.V.m. § 6 Abs. 2 EigBVO für

- Austausch Wasserzähler	93,75 €
- Erstellung Jahresabschluss	5.288,75 €
- Prüfungskosten	1.397,52 €
	6.780,02 €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Auf die Übersicht über den Stand der Schulden wird verwiesen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/anderen Eigenbetrieben

keine

Sonstige Verbindlichkeiten:

Antizipative Verbindlichkeiten sowie Jahresverbrauchsabrechnung 2025 an Kunden sowie Akontozahlungen

GuV / Erfolgsrechnung 2025

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	893.355,16	904.881	925.241,32	20.360,32	0	0,00	20.360,32-	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	18.673,23	2.000	4.162,81	2.162,81	0	0,00	2.162,81-	0,00
5	-	Materialaufwand	590.307,59-	580.700-	480.471,76-	100.228,24	0	0,00	100.228,24-	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	488.669,90-	490.700-	387.515,60-	103.184,40	0	0,00	103.184,40-	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.637,69-	90.000-	92.956,16-	2.956,16-	0	0,00	2.956,16	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	195.353,95-	190.928-	197.241,75-	6.313,75-	0	0,00	6.313,75	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	195.353,95-	190.928-	197.241,75-	6.313,75-	0	0,00	6.313,75	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	96.897,54-	98.365-	101.216,66-	2.851,66-	0	0,00	2.851,66	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.595,89	0	6.915,00	6.915,00	0	0,00	6.915,00-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.065,52-	73.046-	73.522,06-	476,06-	0	0,00	476,06	0,00
		davon an verbundenen Unternehmen	199,17-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	991,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	=	Ergebnis nach Steuern	29.008,64-	36.158-	83.866,90	120.024,90	0	0,00	120.024,90-	0,00
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.008,64-	36.158-	83.866,90	120.024,90	0	0,00	120.024,90-	0,00
		nachrichtlich								

Liquiditätsrechnung 2025

Liquiditätsrechnung

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	829.200,04	870.000	862.352,02	7.647,98-	0	0,00	7.647,98	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	829.200,04	870.000	862.352,02	7.647,98-	0	0,00	7.647,98	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	676.691,38-	679.065-	560.179,37-	118.885,63	0	0,00	118.885,63-	0,00
7	-	Ertragsteuerzahlungen	991,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	675.699,70-	679.065-	560.179,37-	118.885,63	0	0,00	118.885,63-	0,00
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	153.500,34	190.935	302.172,65	111.237,65	0	0,00	111.237,65-	0,00
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	15.298,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+	Erhaltene Zinsen	293,03	0	10.595,89	10.595,89	0	0,00	10.595,89-	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.591,43	0	10.595,89	10.595,89	0	0,00	10.595,89-	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	62.687,81-	229.000-	381.587,67-	152.587,67-	0	243.011,45-	90.423,78-	84.230,31
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	62.687,81-	229.000-	381.587,67-	152.587,67-	0	243.011,45-	90.423,78-	84.230,31
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	47.096,38-	229.000-	370.991,78-	141.991,78-	0	243.011,45-	101.019,67-	84.230,31
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	106.403,96	38.065-	68.819,13-	30.754,13-	0	243.011,45-	212.257,32-	84.230,31
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	920.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	73.599,68	0	0,00	0,00	0	72.230,20	72.230,20	0,00
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	2.177,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	784,96	5.000	5.763,28	763,28	0	0,00	763,28-	0,00

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	996.561,94	5.000	5.763,28	763,28	0	72.230,20	71.466,92	0,00
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	112.081,63-	108.906-	108.425,93-	480,07	0	0,00	480,07-	0,00
37	-	Gezahlte Zinsen	71.238,78-	73.046-	73.721,23-	675,23-	0	0,00	675,23	0,00
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	183.320,41-	181.952-	182.147,16-	195,16-	0	0,00	195,16	0,00
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	813.241,53	176.952-	176.383,88-	568,12	0	72.230,20	71.662,08	0,00
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	919.645,49	215.017-	245.203,01-	30.186,01-	0	170.781,25-	140.595,24-	84.230,31
42	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	7.427,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42 a	+	Sonstige Einzahlungen	97.599,33	0	87.160,51	87.160,51	0	0,00	87.160,51-	0,00
44	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	181.371,83-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44 a	-	Sonstige Auszahlungen	90.391,92-	0	594.866,55-	594.866,55-	0	0,00	594.866,55	0,00
45	=	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	166.736,44-	0	507.706,04-	507.706,04-	0	0,00	507.706,04	0,00
46		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	752.909,05	752.909,05	0	0,00	752.909,05-	0,00
47	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	752.909,05	215.017-	752.909,05-	537.892,05-	0	170.781,25-	367.110,80	84.230,31
48	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	752.909,05	215.017-	0,00	215.017,00	0	170.781,25-	385.798,25-	84.230,31
		nachrichtlich								

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	752.909,05
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	153.500,34	302.172,65
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-47.096,38	-370.991,78
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	813.241,53	-176.383,88
5	+/-	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)	-166.736,44	-507.706,04
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	752.909,05	0,00
7 a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7 b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7 c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kummunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	497.793,27
8 a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8 b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kummunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	752.909,05	497.793,27
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-170.781,25	-84.230,31
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	582.127,80	413.562,96
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	582.127,80	413.562,96

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
			2024	2025	2025	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
781000000000: Grundstücksverkehr WV										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.290,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.290,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.290,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
781100000000: Anschlußbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.599,68	0	0,00	0,00	0	72.230,20	72.230,20	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.599,68	0	0,00	0,00	0	72.230,20	72.230,20	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.599,68	0	0,00	0,00	0	72.230,20	72.230,20	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
781100000001: Herstellung von Hausanschlüssen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	784,96	5.000	5.763,28	763,28	0	0,00	763,28-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784,96	5.000	5.763,28	763,28	0	0,00	763,28-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.052,33-	10.000-	1.947,11-	8.052,89	0	0,00	8.052,89-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.052,33-	10.000-	1.947,11-	8.052,89	0	0,00	8.052,89-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.267,37-	5.000-	3.816,17	8.816,17	0	0,00	8.816,17-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.052,33-	10.000-	1.947,11-	8.052,89	0	0,00	8.052,89-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
781100000004: Aufbau Ersatzwasser-/Notwasserversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	198.434,81-	198.434,81-	48.000-	0,00	150.434,81	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.473,00-	100.000-	126.803,45-	26.803,45-	0	57.825,33-	31.021,88-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.473,00-	100.000-	325.238,26-	225.238,26-	48.000-	57.825,33-	119.412,93	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.473,00-	100.000-	325.238,26-	225.238,26-	48.000-	57.825,33-	119.412,93	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.473,00-	100.000-	325.238,26-	225.238,26-	48.000-	57.825,33-	119.412,93	0,00
781100000007: Sanierung Wasserleitung Pforzheimer Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	119.000-	34.769,69-	84.230,31	0	0,00	84.230,31-	84.230,31
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.000-	34.769,69-	84.230,31	0	0,00	84.230,31-	84.230,31
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	119.000-	34.769,69-	84.230,31	0	0,00	84.230,31-	84.230,31
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	119.000-	34.769,69-	84.230,31	0	0,00	84.230,31-	84.230,31
781100000008: Bau Wasserleitung Wolfsbaum Gewerbe 2.Er.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.032,66-	0	19.632,61-	19.632,61-	0	107.286,12-	87.653,51-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032,66-	0	19.632,61-	19.632,61-	0	107.286,12-	87.653,51-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.032,66-	0	19.632,61-	19.632,61-	0	107.286,12-	87.653,51-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.032,66-	0	19.632,61-	19.632,61-	0	107.286,12-	87.653,51-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
			2024	2025	2025	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
781100000011: Dummyauftrag für Deckungszwecke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	48.000	0,00	48.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	48.000	0,00	48.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	48.000	0,00	48.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	48.000	0,00	48.000,00	0,00
781100000013: Fahrzeug Wassermeister										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.008,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.200,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.191,60-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.200,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
781100000014: Kostenbeteiligung WV-Beitrag Kanalstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	77.900,00-	77.900,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	77.900,00-	77.900,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	77.900,00-	77.900,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	77.900,00-	77.900,00-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2025	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr
			2024		2025					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
781100000015: Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.177,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.177,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.929,82-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929,82-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	247,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.929,82-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

2015 - 2025

Jahr	Vermögen	Einwohner zum 31.12.	€/Einwohner
31.12.2015	4.278.098,17 €	6.753	633,51 €
31.12.2016	4.166.641,33 €	6.713	620,68 €
31.12.2017	4.140.092,98 €	6.698	618,11 €
31.12.2018	4.110.270,38 €	6.746	609,29 €
31.12.2019	3.969.872,87 €	6.698	592,70 €
31.12.2020	3.963.276,62 €	6.629	597,87 €
31.12.2021	3.869.368,98 €	6.650	581,86 €
31.12.2022	3.710.074,68 €	6.711	552,83 €
31.12.2023	3.544.795,64 €	6.709	528,36 €
31.12.2024	4.264.475,09 €	6.543	651,76 €
31.12.2025	4.585.859,28 €	6.555	699,60 €

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

2015 bis 2025

Jahr	Verschuldung	Einwohner zum 31.12.	€ / Einwohner	Tilgungsleistung	Neuaufnahme	Zinszahlungen
31.12.2015	2.268.834,34 €	6.753	335,97 €	72.025,19 €	0,00 €	64.584,59 €
31.12.2016	2.195.116,51 €	6.713	326,99 €	73.717,83 €	0,00 €	62.892,01 €
31.12.2017	2.119.659,79 €	6.698	316,46 €	75.456,72 €	0,00 €	61.153,10 €
31.12.2018	2.042.416,35 €	6.746	302,76 €	77.243,44 €	0,00 €	59.366,39 €
31.12.2019	1.961.260,60 €	6.698	292,81 €	81.155,75 €	0,00 €	57.528,81 €
31.12.2020	1.873.201,14 €	6.629	282,58 €	88.059,46 €	0,00 €	55.555,34 €
31.12.2021	1.783.069,09 €	6.650	268,13 €	90.132,05 €	0,00 €	53.482,77 €
31.12.2022	1.690.807,61 €	6.711	251,95 €	92.261,48 €	0,00 €	51.353,30 €
31.12.2023	1.596.357,96 €	6.709	237,94 €	94.449,65 €	0,00 €	49.165,14 €
31.12.2024	2.404.276,33 €	6.543	367,46 €	112.081,63 €	920.000,00 €	69.866,35 €
31.12.2025	2.295.850,40 €	6.555	350,24 €	108.425,93 €	0,00 €	73.522,06 €

**Technische Werke Neulingen
- Abwasserbeseitigung -**



...fließend badisch

Jahresabschluss

für das

Wirtschaftsjahr

2025

(gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz Baden-
Württemberg)

vom Gemeinderat festgestellt in öffentlicher Sitzung am xx.xx.2026

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 23. September 2026 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

		Euro
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe Erträge	937.859,41 €
1.2	Summe Aufwendungen	- 1.128.372,12 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 190.512,71 €
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	228.916,66 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 276.990,99 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 48.074,33 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	318.151,18 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	270.076,85 €
2.6	Überschuss/-bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlun-	- 753.555,27 €
3.	Bilanzsumme	8.181.937,83 €

Der Jahresverlust 2025 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ in Höhe von 190.512,71 € wird mit einem Teilbetrag von 113.815,25 € mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet. Der verbleibende Verlust in Höhe von 76.697,46 € wird in das Wirtschaftsjahr 2026 vorgetragen.

Neulingen, den 23. September 2026

Michael Schmidt
Bürgermeister

**Technische Werke Neulingen
- Abwasserbeseitigung -**



...fließend badisch

LAGEBERICHT

zum

Jahresabschluss

2025

(gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg)

I. Allgemeines, Rechtsgrundlagen

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Neulingen wird unter der Bezeichnung "Technische Werke Neulingen" seit dem 01.01.1997 als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG), zuletzt geändert am 12.11.2024, geführt.

Grundlage für die Betriebsführung ist die Betriebssatzung vom 20. November 1996, zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung am 05. Mai 1999.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.

Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nach § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung ausgeschlossen.

Die Betriebsleitung hat für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen (§ 16 Abs. 1 EigBG).

Für den Lagebericht des Eigenbetriebs gilt gemäß § 12 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) § 289 des Handelsgesetzbuchs (HGB). Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Eigenbetriebs so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Zum 01. Januar 2023 trat die Eigenbetriebsnovelle mit zwei neuen Eigenbetriebs-Verordnungen in Kraft. Die erste der beiden Eigenbetriebsverordnungen (EigBVO-HGB) orientiert sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung nach HGB unter Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse der Eigenbetriebe. Gleiches vollbringt die zweite Eigenbetriebsverordnung nach der Kommunalen Doppik (EigBVO-Doppik) mit den Regelungen der GemHVO. Die Gemeinde Neulingen wendet weiterhin die kaufmännische doppelte Buchführungen und somit die EigBVO-HGB an. Da die vorhandenen Sachkonten jedoch einen anderen Nummernkreis als der neue Kontenplan hatten, musste der Eigenbetrieb technisch in einen neuen Buchungskreis „umziehen“. Dies hatte zur Folge, dass die Endbestände des alten Buchungskreises samt Anlagenbuchhaltung manuell zum 01.01.2023 in den neuen Buchungskreis übernommen werden mussten.

II. Betriebsorgane

Für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" der Technischen Werke Neulingen wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat ist zuständig für alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Die einzelnen Zuständigkeiten sind in § 2 Abs. 1 der Betriebssatzung geregelt.

Gemäß § 2 Abs. 2 der Betriebssatzung wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

III. Allgemeine Angaben

Das Abwasser des Ortsteils Göbrichen wird über eine Pumpstation beim Regenüberlaufbecken Göbrichen nach Bauschlott befördert und läuft zusammen mit dem in die Ortskanäle von Bauschlott eingeleiteten Abwasser über Zuleitungssammler nach Bretten und von dort weiter zur Großkläranlage des Abwasserverbandes „Weissach- und Oberes Saalbachtal“ in Bruchsal-Heidelsheim. Das Abwasser im Bereich Auenhof, Seeblickstraße, Mittengäßle, Neubaugebiet Mittelrain sowie das Abwasser der Gebäude bei den Böllstrichseen werden zwischenzeitlich über den Verbindungskanal Bauschlott-Ölbronn über den dort errichteten Sammler entsorgt. Das Abwasser aus Nußbaum wird über Sprantal nach Bretten geleitet und von dort ebenfalls zur Kläranlage nach Bruchsal-Heidelsheim geführt. Die Gemeinde Neulingen ist mit rund 466 Tsd. € beim Abwasserverband „Weissach- und Oberes Saalbachtal“ (WOS) beteiligt.

IV. Investitionen und Finanzierung

Die Investitionen beliefen sich im Eigenbetrieb auf insgesamt 287.578,76 € (Vorjahr: 546.735,89 €). Diese betreffen hauptsächlich die Kanalsanierung Pforzheimer-/Brettener Straße, den Bau des Kanals Wolfsbaum Gewerbe sowie Kanalsanierungen nach EKVO.

Die Investitionen wurden im Berichtsjahr aus Abschreibungen auf Sachanlagen, einem Ertragszuschuss der Gemeinde sowie liquiden Mitteln finanziert.

V. Vermögen und Verschuldung

Die Entwicklung des Vermögens (Aktiva) und der Verschuldung ist aus der „Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden“ zu ersehen.

VI. Sicherung der Betriebsbereitschaft

Gemäß § 2 Absatz 1 der Eigenkontrollverordnung (EKVO) i.V.m. Ziffer 1 des Anhangs zur EKVO sind die Kanalisationsanlagen der Gemeinde Neulingen in einem zeitlichen Abstand von 10 Jahren zu befahren und die Ergebnisse zu dokumentieren. Die Untersuchungen wurden im Jahre 2024 abgeschlossen.

VII. Bau- und Betriebsgeschehen, zukünftige Maßnahmen

Für die Technischen Werke Neulingen ist eine optimale Entsorgungssicherheit und ein hoher technischer Standard ihrer Abwasserbeseitigungsanlagen eine stetige Verpflichtung.

In den Folgejahren sind größere Kanalsanierungen in der Straße Am Anger, in der Pforzheimer Straße sowie in der Lindenstraße geplant. Die Kanaluntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung erfolgten in Bauschlott im Jahre 2020, in Nußbaum im Jahre 2021 sowie in Göbrichen im Jahr 2022. Der mittelfristige Sanierungsbedarf beträgt für den Ortsteil Bauschlott ca. 3,6 Millionen €, für den Ortsteil Nußbaum ca. 1,7 Millionen € sowie für den Ortsteil Göbrichen ca. 1,4 Millionen €.

Für diese Sanierungen wurden Rückstellungen gebildet, welche aber nicht ausreichen. Im Wirtschaftsplan 2026 sowie in der Finanzplanung bis 2029 wurden hierfür Mittel sowohl als Investition als auch als Aufwand in Höhe von insgesamt 600.000 € eingestellt zuzüglich einer Mittelübertragung aus 2025 in Höhe von 170.000 €. Die Sanierung wird sukzessive ab dem Jahre 2025 durchgeführt.

VIII. Mitarbeiterbericht

Der Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" der Technischen Werke Neulingen beschäftigt arbeitsrechtlich kein eigenes Personal. Er bedient sich im technischen und kaufmännischen Bereich dem entsprechenden Personal bei der Gemeinde Neulingen bzw. dem Zweckverband „Bauhof Neulingen – Ölbronn-Dürrn“.

IX. Kassenlage

Der Kassenbestand des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“ betrug zum 31.12.2024: 483.478,42 €. Er erhöhte sich um 270.076,85 € auf 753.555,27 € zum 31.12.2025.

X. Ergänzende Angaben

1. Änderungen der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind keine Änderungen bei den Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zu verzeichnen.

2. Änderungen im Bestand und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Die Abnahmefähigkeit des Eigenbetriebes (Annahme und Weiterleitung des anfallenden Abwassers) war während des gesamten Wirtschaftsjahres stets gesichert. Betriebsstörungen waren nicht zu verzeichnen.

Der Ausnutzungsgrad der vorhandenen Kanäle entspricht den Vorgaben.

3. Anlagen im Bau

Bei dieser Bilanzposition sind Ausgaben für die Kanalsanierungen Pforzheimer/ Brettener Straße, Am Anger sowie für Kanalsanierungen nach EKVO enthalten.

4. Ausführungen zur Eigenkontrollverordnung

Auf die Ausführungen im Abschnitt VII wird verwiesen.

5. Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

Der Eigenbetrieb wird aus wirtschaftlichen Gründen ohne Stammkapital geführt.

Auf die Bilanzerläuterungen wird verwiesen.

6. Umsatzerlöse (Abwassergebühren, Straßenentwässerungskostenanteil)

Die Gebühren wurden zum 01.01.2024 sowie zum 01.01.2026 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,80 € (2,68 € ab 1.1.26) je m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,55 € (0,36 € ab 1.1.26) je m².

Nachfolgend ist die Entwicklung der Umsatzerlöse (Abwassergebühren und Straßenentwässerungskostenanteil) in Tsd. € dargestellt:

(Rechnungsergebnisse)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abwassergebühren	681,63	671,15	910,09	933,02	1.074,44	1.088,57
davon Niederschlagswasser	225,96	226,18	242,69	243,62	305,54	305,59
davon Schmutzwassergebühren	455,67	444,96	667,40	565,88	768,90	782,99
Abwassermenge in Tsd.m ³	303	296	286	271	274	278
Fläche Niederschlagsw.in Tsd. m ²	550	552	549	549	556	556
Straßenentwässerungs- kostenanteil (STEA)	116,9	115,3	127,6	123,5	117,6	120,3

Die Abwassergebühren liegen um 725,15 € unter dem Planansatz; der Straßenentwässerungsanteil liegt um 75.668 € unter dem Planansatz.

Die Abwassermenge liegt geringfügig unter der bei der Wirtschaftsplanung zu Grunde gelegten Menge von 280.000 m³.

Die Kostendeckungsgrade im Bereich der Abwasserbeseitigung sind in folgender Tabelle dargestellt (ohne Gebührenrückstellungen):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kostendeckungsgrad in % (Rechnungsergebnisse)	100,01	98,59	109,18	103,68	117,70	123,81

Das ordentliche Jahresergebnis (ohne Gebührenrückstellungen) verteilt sich laut Nebenrechnung auf die Teilleistungsbereiche wie folgt:

Gewinn Schmutzwasserbeseitigung:	185.276,58 €
Gewinn Niederschlagswasserbeseitigung	73.588,45 €
Straßenentwässerung	0,00 €

7. Personalaufwand

Auf Abschnitt VIII. wird verwiesen.

Die Personalkosten der sonstigen Bediensteten der Gemeinde wurden über den Verwaltungskostenbeitrag dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

XI. Erläuterung der wesentlichen Planabweichungen

A) Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind im Wirtschaftsjahr 2024 folgende wesentliche Planabweichungen (Differenzbeträge über 10.000 €) zu verzeichnen (ohne Gebührenrückstellungen):

	Ergebnis	Planansatz	Differenz
Erträge			
Umsatzerlöse	1.274.188,84 €	1.211.336 €	62.852,84 €
Sonstige betriebliche Erträge 1)	120.331,52 €	196.000 €	-75.668,48 €
Aufwendungen			
Aufwand bezogene Leistungen 2)	-658.252,43 €	-836.934 €	178.681,57 €
Abschreibungen	-271.669,16 €	-216.183 €	-55.486,16 €

1) Straßenentwässerungsanteil

2) Betriebskostenumlage Abwasserverband WOS

B) Liquiditätsrechnung

Im Vermögensplan sind im Wirtschaftsjahr 2025 folgende wesentliche Planabweichungen (Differenzbeträge über 20.000 €; verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis abzüglich Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr):

	Ergebnis	Budget	Differenz
Einzahlungen			
Zuschuss Erweiterung KLA Heideisheim	44.700,00 €	0,00 €	+44.700,00 €
Anschlussbeiträge	0,00 €	60.324,98 €	-60.324,98 €
Ertragszuschuss Gemeinde	457.000,00 €	535.000 €	-78.000,00 €
Auszahlungen			
Kanal Wolfsbaum Gewerbe 2. Erw.	-199.590,68 €	-506.045,94 €	+306.455,26 €
Kanalsanierung nach EKVO	-14.600,00 €	-66.000 €	51.400,00 €
Kostenbeteiligung Kanalbeitrag Kanalstr.	0,00 €	-61.218,00 €	+61.218,00 €

XII. Schlussbemerkungen

Auf die Bilanz und die GUV/ Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025 wird verwiesen.

Die Bilanz des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" schließt zum 31.12.2025 mit einer Bilanzsumme von 8.181.937,83 € gegenüber 5.873.047,52 € zum 31.12.2024 ab.

Bei der Erfolgsrechnung ergibt sich für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“

in den Jahren	2025	(2024)
bei Aufwendungen von	1.128.372,12 €	(1.131.482,08 €)
und Erträgen von	937.859,41 €	(1.331.804,40 €)
ein Jahresgewinn/-verlust von	-190.512,71 €	(200.322,32 €)

Das Ergebnis im Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ wird im Wesentlichen durch die an den Abwasserverband „Weissach- und Oberes Saalbachtal“ abzuführenden Umlagen beeinflusst. Dort ist aufgrund von notwendigen Investitionen mit steigenden Umlagen zu rechnen. Auch bei den Abschreibungen auf Sachanlagen des Eigenbetriebs ist aufgrund von Investitionen in den Folgejahren mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Auf die Ausführungen im Abschnitt VII wird verwiesen.

Neulingen, 16.Juli 2026

aufgestellt:

Rolf Elsässer
Gemeindeoberamtsrat

Bilanz Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025

Aktivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2024 EUR	Geschäftsjahr 2025 EUR
A.	Anlagevermögen	5.309.733,58	7.232.045,77	A.	Eigenkapital	113.815,25	76.697,46-
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.957,27	6.957,27	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	86.507,07-	113.815,25
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	6.957,27	6.957,27	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	200.322,32	190.512,71-
II.	Sachanlagen	4.836.593,19	6.747.926,19	B.	Sonderposten	2.107.654,03	4.328.228,02
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.913,74	30.913,74	I.	für Investitionszuweisungen	993.663,99	1.438.489,42
2.	technische Anlagen und Maschinen	4.588.207,44	6.598.390,03	2.	gegenüber Dritten	993.663,99	1.438.489,42
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	217.472,01	118.622,42	II.	für Investitionsbeiträge	1.113.990,04	1.092.550,31
III.	Finanzanlagen	466.183,12	477.162,31	III.	für Sonstiges	0,00	1.797.188,29
3.	Beteiligungen	466.183,12	477.162,31	C.	Rückstellungen	542.310,94	1.012.569,01
B.	Umlaufvermögen	563.313,94	949.892,06	3.	Sonstige Rückstellungen	542.310,94	1.012.569,01
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.835,52	949.892,06	D.	Verbindlichkeiten	3.109.267,30	2.917.838,26
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.835,52	122.266,52	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.999.201,97	2.850.137,26
1.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	6.177,36	2.3	gegenüber Dritten	2.999.201,97	2.850.137,26
1.3	gegenüber Dritten	79.835,52	116.089,16	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	79.781,67	8.424,72
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Betreuungsverhältnis besteht	0,00	70.699,98	4.3	gegenüber Dritten	79.781,67	8.424,72
4.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	756.925,56	6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.364,22	0,00
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	483.478,42	0,00	8.	sonstige Verbindlichkeiten	26.919,44	59.276,28
				8.1	gegenüber der Gemeinde	26.919,44	0,00
				8.3	gegenüber Dritten	0,00	59.276,28
Bilanzsumme		5.873.047,52	8.181.937,83	Bilanzsumme		5.873.047,52	8.181.937,83

Erläuterungen zur Bilanz des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“

Aktiva:

Beteiligungen:

Beteiligung beim Abwasserverband „Weissach- und Oberes Saalbachtal“ (WOS)

Siehe Lagebericht

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:

Forderungen aus erhobenen Abwassergebühren

Forderungen gegenüber Gemeinde

Restforderung Straßenentwässerungsanteil 2025

Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis

Forderung aus Abrechnung Verbandsumlage sowie Erstattung Abwasserabgabe an Abwasserverband

Sonstige Vermögensgegenstände

Kassenbestand als Forderung gegenüber der Gemeinde (ab 2025)

Kassenbestand

Wird ab 2025 unter Sonstige Vermögensgegenstände geführt

Passiva:

Sonstige Rückstellungen:

Der ausgewiesene Betrag zum 31.12.2025 beinhaltet:

Rückstellung gemäß § 249 HGB i.V.m. § 6 EigBVO für

- Austausch von Wasserzähler (Anteil Abwasser)	93,75 €
--	---------

- Durchführung der Eigenkontrollverordnung	0,00 €
--	--------

- Erstellung Jahresabschluss	4.873,00 €
------------------------------	------------

- Rückstellung Prüfungskosten	1.397,52 €
-------------------------------	------------

- unterlassene Instandhaltung an den Kanalisationsanlagen, Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung und zur Instandsetzung der Hebeanlagen	264.076,69 €
--	--------------

Gebührenausgleichsrückstellungen gemäß § 14 Abs. KAG

Gebührenausgleichsrückstellung Schmutzwasser	466.798,77 €
--	--------------

Gebührenausgleichsrückstellung Niederschlagswasser	275.329,28 €
--	--------------

Summe Rückstellungen	1.012.569,01 €
----------------------	----------------

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:

Auf die Übersicht über den Stand der Schulden wird verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

keine

Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/ andere Eigenbetriebe

keine

Sonstige Verbindlichkeiten:

Antizipative Verbindlichkeiten aus Jahresverbrauchsabrechnung 2025 an Kunden

GuV / Erfolgsrechnung 2025

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	1.203.074,63	1.211.336	815.001,49	396.334,51-	0	0,00	396.334,51	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	118.142,00	196.000	120.331,52	75.668,48-	0	0,00	75.668,48	0,00
5	-	Materialaufwand	817.377,93-	909.734-	740.936,32-	168.797,68	0	0,00	168.797,68-	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	124.266,57-	72.800-	82.683,89-	9.883,89-	0	0,00	9.883,89	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	693.111,36-	836.934-	658.252,43-	178.681,57	0	0,00	178.681,57-	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	210.150,82-	216.183-	271.669,16-	55.486,16-	0	0,00	55.486,16	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	210.150,82-	216.183-	271.669,16-	55.486,16-	0	0,00	55.486,16	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	66.080,36-	73.765-	81.282,53-	7.517,53-	0	0,00	7.517,53	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.587,77	0	2.526,40	2.526,40	0	0,00	2.526,40-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.872,97-	40.458-	34.484,11-	5.973,89	0	0,00	5.973,89-	0,00
15	=	Ergebnis nach Steuern	200.322,32	167.196	190.512,71-	357.708,71-	0	0,00	357.708,71	0,00
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	200.322,32	167.196	190.512,71-	357.708,71-	0	0,00	357.708,71	0,00
		nachrichtlich								

Liquiditätsrechnung 2025

Liquiditätsrechnung

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
			2024	2025	2025	(Sp 3-2)	im WP-Vollzug			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.239.790,36	1.285.300	1.125.831,91	159.468,09-	0	0,00	159.468,09	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.239.790,36	1.285.300	1.125.831,91	159.468,09-	0	0,00	159.468,09	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	838.267,61-	1.137.199-	896.915,25-	240.283,75	0	0,00	240.283,75-	0,00
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	838.267,61-	1.137.199-	896.915,25-	240.283,75	0	0,00	240.283,75-	0,00
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	401.522,75	148.101	228.916,66	80.815,66	0	0,00	80.815,66-	0,00
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.163,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	+	Erhaltene Zinsen	3.580,67	0	10.587,77	10.587,77	0	0,00	10.587,77-	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.744,35	0	10.587,77	10.587,77	0	0,00	10.587,77-	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	528.223,41-	423.000-	278.514,18-	144.485,82	0	603.263,94-	747.749,76-	334.282,60
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.512,48-	12.989-	9.064,58-	3.924,42	0	0,00	3.924,42-	0,00
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	546.735,89-	435.989-	287.578,76-	148.410,24	0	603.263,94-	751.674,18-	334.282,60
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	538.991,54-	435.989-	276.990,99-	158.998,01	0	603.263,94-	762.261,95-	334.282,60
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	137.468,79-	287.888-	48.074,33-	239.813,67	0	603.263,94-	843.077,61-	334.282,60
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	300.000	0,00	300.000,00-	0	0,00	300.000,00	0,00
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	186.291,18	0	0,00	0,00	0	60.324,98	60.324,98	0,00
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0,00	0,00	0	535.000,00	535.000,00	0,00
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	4.836,11	0	501.700,00	501.700,00	0	0,00	501.700,00-	0,00

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2025	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
			2024	2025	2025	(Sp 3-2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	191.127,29	300.000	501.700,00	201.700,00	0	595.324,98	393.624,98	0,00
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	154.133,10-	150.587-	149.064,71-	1.522,29	0	0,00	1.522,29-	0,00
37	-	Gezahlte Zinsen	37.872,97-	40.458-	34.484,11-	5.973,89	0	0,00	5.973,89-	0,00
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	192.006,07-	191.045-	183.548,82-	7.496,18	0	0,00	7.496,18-	0,00
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	878,78-	108.955	318.151,18	209.196,18	0	595.324,98	386.128,80	0,00
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	138.347,57-	178.933-	270.076,85	449.009,85	0	7.938,96-	456.948,81-	334.282,60
44 a	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	753.555,27-	753.555,27-	0	0,00	753.555,27	0,00
45	=	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	0,00	0	753.555,27-	753.555,27-	0	0,00	753.555,27	0,00
46		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	621.825,99	0	483.478,42	483.478,42	0	0,00	483.478,42-	0,00
47	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	138.347,57-	178.933-	483.478,42-	304.545,42-	0	7.938,96-	296.606,46	334.282,60
48	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	483.478,42	178.933-	0,00	178.933,00	0	7.938,96-	186.871,96-	334.282,60
		nachrichtlich								

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	621.825,99	483.478,42
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	401.522,75	228.916,66
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-538.991,54	-276.990,99
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-878,78	318.151,18
5	+/-	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	-753.555,27
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr.48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	483.478,42	0,00
7 a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7 b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7 c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	753.555,27
8 a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8 b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	483.478,42	753.555,27
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-7.938,96	-334.282,60
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	475.539,46	419.272,67
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	475.539,46	419.272,67

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
			2024	2025	2025	-Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
791000000000: Tilgungsumlage WOS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	18.512,48-	12.989-	9.064,58-	3.924,42	0	0,00	3.924,42-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.512,48-	12.989-	9.064,58-	3.924,42	0	0,00	3.924,42-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.512,48-	12.989-	9.064,58-	3.924,42	0	0,00	3.924,42-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.512,48-	12.989-	9.064,58-	3.924,42	0	0,00	3.924,42-	0,00
791000000001: Anschlußbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	186.291,18	0	0,00	0,00	0	60.324,98	60.324,98	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.291,18	0	0,00	0,00	0	60.324,98	60.324,98	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	186.291,18	0	0,00	0,00	0	60.324,98	60.324,98	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
791000000002: Herstellung von Hausanschlüssen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.836,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.836,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	10.606,10-	5.606,10-	0	0,00	5.606,10	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	10.606,10-	5.606,10-	0	0,00	5.606,10	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.836,11	5.000-	10.606,10-	5.606,10-	0	0,00	5.606,10	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	10.606,10-	5.606,10-	0	0,00	5.606,10	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2025	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelüber- tragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelüber- tragung ins Folgejahr
			2024		2025					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

791000000005: Kanalsanierung Pforzheimer Str./Brettene

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248,64-	218.000-	53.717,40-	164.282,60	0	0,00	164.282,60-	164.282,60
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,64-	218.000-	53.717,40-	164.282,60	0	0,00	164.282,60-	164.282,60
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	248,64-	218.000-	53.717,40-	164.282,60	0	0,00	164.282,60-	164.282,60
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	248,64-	218.000-	53.717,40-	164.282,60	0	0,00	164.282,60-	164.282,60

791000000006: Zuschuss Erweiterung KLA Heidelberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.700,00	44.700,00	0	0,00	44.700,00-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.700,00	44.700,00	0	0,00	44.700,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.700,00	44.700,00	0	0,00	44.700,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

791000000007: Äußere RW_Ableitung Baugebiet Kanalstraß

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.750,75-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.750,75-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.750,75-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	134.750,75-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

791000000008: Ertragszuschuss Gemeinde Wolfsbaum Erw.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	457.000,00	457.000,00	0	535.000,00	78.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	457.000,00	457.000,00	0	535.000,00	78.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	457.000,00	457.000,00	0	535.000,00	78.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz 2025	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
			2024		2025	-Ansatz (Sp 3-2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
791000000009: Kanal Wolfsbaum Gewerbe 2. Erw.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.224,02-	0	199.590,68-	199.590,68-	0	506.045,94-	306.455,26-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.224,02-	0	199.590,68-	199.590,68-	0	506.045,94-	306.455,26-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	393.224,02-	0	199.590,68-	199.590,68-	0	506.045,94-	306.455,26-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	393.224,02-	0	199.590,68-	199.590,68-	0	506.045,94-	306.455,26-	0,00
791000000011: Kanalsanierungen (nach EKVO)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	14.600,00-	185.400,00	0	36.000,00-	221.400,00-	170.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	14.600,00-	185.400,00	0	36.000,00-	221.400,00-	170.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	14.600,00-	185.400,00	0	36.000,00-	221.400,00-	170.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	14.600,00-	185.400,00	0	36.000,00-	221.400,00-	170.000,00
791000000012: Kostenbeteiligung Kanalbeitrag Kanalstra										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0	61.218,00-	61.218,00-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	61.218,00-	61.218,00-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	61.218,00-	61.218,00-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	61.218,00-	61.218,00-	0,00
791000000013: Grundstücksverkehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.163,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.163,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.163,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

2015 - 2025

Jahr	Vermögen	Einwohner zum 31.12.	€/Einwohner
31.12.2015	5.201.274,21 €	6.753	770,22 €
31.12.2016	5.704.434,77 €	6.713	849,76 €
31.12.2017	5.525.770,67 €	6.706	824,00 €
31.12.2018	5.246.016,75 €	6.746	777,65 €
31.12.2019	4.992.321,04 €	6.698	745,35 €
31.12.2020	5.387.555,59 €	6.629	812,73 €
31.12.2021	5.362.146,75 €	6.650	806,34 €
31.12.2022	5.598.069,03 €	6.711	834,16 €
31.12.2023	5.652.089,11 €	6.709	842,46 €
31.12.2024	5.873.047,52 €	6.543	897,61 €
31.12.2025	8.181.937,83 €	6.555	1.248,20 €

Übersicht über die Entwicklung der Schulden 2015 bis 2025

Jahr	Verschuldung	Einwohner zum 30.6.	€ / Einwohner	Tilgungsleistung	Neuaufnahme	Zinszahlungen
31.12.2015	2.078.572,34 €	6.753	307,80 €	108.533,37 €	0,00 €	68.784,56 €
31.12.2016	2.703.005,60 €	6.713	402,65 €	132.016,74 € 589.000 € Tilgung Trägerdarlehen	1.345.450,00 €	74.617,70 €
31.12.2017	2.546.747,62 €	6.698	380,23 €	156.257,98 €	0,00 €	79.693,02 €
31.12.2018	2.384.800,90 €	6.746	353,51 €	161.946,72 €	0,00 €	74.004,28 €
31.12.2019	2.206.826,42 €	6.698	329,48 €	177.974,48 €	0,00 €	68.036,96 €
31.12.2020	2.904.359,52 €	6629	438,13 €	202.466,90 €	900.000,00 €	61.435,64 €
31.12.2021	2.694.837,32 €	6650	405,24 €	209.522,20 €	0,00 €	54.380,32 €
31.12.2022	3.377.941,02 €	6711	503,34 €	216.896,30 €	900.000,00 €	51.495,02 €
31.12.2023	3.153.335,07 €	6709	470,02 €	224.605,95 €	0,00 €	44.426,59 €
31.12.2024	2.999.201,97 €	6543	458,38 €	154.133,10 €	0,00 €	37.872,97 €
31.12.2025	2.850.137,26 €	6555	434,80 €	149.064,71 €	0,00 €	34.484,11 €